

W P L Y N Ę Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO

2025 -12- 12

L. dz.

Ilość załączników *2st*

Prace

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

dot. projektu uchwały nr 123
(do zmiany załącznik nr 2 i 3)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-2 873 350,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 873 350,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-419,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-180,00
		4260	Zakup energii	-35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 747,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 177,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 769 089,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 197 181,12
710			Działalność usługowa	-100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-76 500,00
750			Administracja publiczna	638 749,83
	75019		Rady powiatów	12 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 416,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-67,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 814,86
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 724,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 910,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	736 249,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 064,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-36 250,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 726,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-24 290,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	75095		Pozostała działalność	-110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
752			Obrona narodowa	108 400,00
	75295		Pozostała działalność	108 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 400,00
758		Różne rozliczenia	-8 448,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8 448,00
	4310	Rezerwy	-8 448,00
801		Oświata i wychowanie	-1 903 086,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-18 414,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-26 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	5 166,00
	80115	Technika	-997 542,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-179 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-88 667,00
	4301	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-729 184,00
	80116	Szkoły policealne	-5 974,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 974,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 666,57
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 098,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 296,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-507 162,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-52 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-200 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-16 841,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-77 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-28 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-55 775,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-264 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-59 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 344,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-9 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-180 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 520,00
851		Ochrona zdrowia	3 300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00
852		Pomoc społeczna	-110 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-150 444,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 360,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-135 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-135 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-63 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-14 411,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 695,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 695,00
855			Rodzina	-50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
			Razem:	-1 148 179,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
1.1	01095	Pozostała działalność	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
2	600	Transport i łączność	5.727,00	5.727,00	5.727,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	5.727,00	5.727,00	5.727,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	862.130,06	862.130,06	503.976,06	-	358.154,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862.130,06	862.130,06	503.976,06	-	358.154,00
4	710	Działalność usługowa	1.589.818,00	1.589.818,00	1.219.295,00	150.000,00	220.523,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	384.242,00	384.242,00	249.804,00	-	134.438,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	1.205.576,00	1.205.576,00	969.491,00	150.000,00	86.085,00
5	752	Obrona narodowa	550.112,26	550.112,26	72.509,44	358.500,00	119.102,82
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	87.486,26	87.486,26	72.509,44	-	14.976,82
5.2	75295	Pozostała działalność	462.626,00	462.626,00	-	358.500,00	104.126,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.578.766,00	9.578.766,00	8.128.076,00	75.000,00	1.375.690,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.386.296,00	9.386.296,00	8.128.076,00	-	1.258.220,00
6.2	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192.470,00	192.470,00	-	75.000,00	117.470,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
8.	801	Oświata i wychowanie	32.397,13	32.397,13	-	-	32.397,13
8.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.397,13	32.397,13	-	-	32.397,13
9	852	Pomoc społeczna	19.316,07	19.316,07	9.828,00	-	9.488,07
9.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15.000,00	15.000,00	9.828,00	-	5.172,00
9.2	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	-	-	4.316,07
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.556.352,00	1.556.352,00	916.905,00	-	639.447,00
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.546.419,00	1.546.419,00	916.905,00	-	629.514,00
10.2	85395	Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	-	-	9.933,00
11	855	Rodzina	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
11.1	85508	Rodziny zastępcze	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
		OGÓŁEM	14.558.314,52	14.558.314,52	10.949.058,29	583.500,00	3.025.756,23

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.578.766,00	9.578.766,00	8.128.076,00	75.000,00	1.375.690,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.386.296,00	9.386.296,00	8.128.076,00	-	1.258.220,00
6.2	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192.470,00	192.470,00	-	75.000,00	117.470,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
8.	801	Oświata i wychowanie	32.397,13	32.397,13	-	-	32.397,13
8.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.397,13	32.397,13	-	-	32.397,13
9	852	Pomoc społeczna	19.316,07	19.316,07	9.828,00	-	9.488,07
9.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15.000,00	15.000,00	9.828,00	-	5.172,00
9.2	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	-	-	4.316,07
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.556.352,00	1.556.352,00	916.905,00	-	639.447,00
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.546.419,00	1.546.419,00	916.905,00	-	629.514,00
10.2	85395	Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	-	-	9.933,00
11	855	Rodzina	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
11.1	85508	Rodziny zastępcze	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
		OGÓŁEM	14.558.314,52	14.558.314,52	10.949.058,29	583.500,00	3.025.756,23