

**UCHWAŁA NR XXI/125/25**  
**RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Uchwała Budżetowa na 2026 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 roku, poz.1684) oraz art.211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art.239, art.242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **199.386.819,78 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 177.241.214,43 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 22.145.605,35 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **211.930.781,41 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 176.175.402,47 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 35.755.378,94 zł

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.543.961,63 zł**, który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.469.321,20 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.074.640,43 zł

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **12.543.961,63 zł, tj:**

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.469.321,20 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.074.640,43 zł

3. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok określa się w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **3.450.000,00 zł** z tego:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 500.000,00 zł
- rezerwę celową oświatową w tym na odprawy z zakresie oświaty 1.000.000,00 zł
- rezerwę celową drogową w tym na oprawy 300.000,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w tym na odprawy 300.000,00 zł
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 300.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 250.000,00 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 350.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 450.000,00 zł

**§ 5.** 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.169.427,73 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **708.964,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **20.524.540,20 zł** w tym

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 16.070.340,00 zł
- b) dotacje celowe w kwocie 4.454.200,20 zł  
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

**§ 7.** Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku określa się w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 w wysokości:

- a) dochody: **729.745,00 zł**
- b) wydatki: **729.745,00 zł**

2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych określa się w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w wysokości:

a) dochody: **30.000,00 zł**

b) wydatki: **30.000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **8.000.000,00 zł**

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków majątkowych oraz przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych i przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków - za wyjątkiem wydatków osobowych, dotacji i wydatków inwestycyjnych
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 12.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
Dzierżoniowskiego

**Jacek Grzebieluch**

## Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2026 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem         |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 200,00</b>    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 50 200,00           |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 50 200,00           |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>617 706,78</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 612 982,78          |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 612 982,78          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 612 982,78          |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 516 652,22          |
|                |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 330,56           |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 724,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 400,00            |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 2 324,00            |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 322 184,73</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 322 184,73        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 211 815,00          |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 508 369,73          |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 602 000,00          |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 165 560,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 992 628,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 800 000,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 192 628,00          |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 100 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00          |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 1 072 932,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 072 932,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>43 500,00</b>    |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 43 500,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 3 500,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 30 000,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>997 405,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 97 000,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 000,00           |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                  | 900 405,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 900 405,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 330 024,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 330 024,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 322 647,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 7 377,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>302 880,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 302 880,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |

Strona 2 z 7

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 302 880,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>100 485 809,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 2 980 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 600 000,00            |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00             |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 300 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00             |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 97 505 809,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 86 794 040,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 10 711 769,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>42 710 456,00</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00          |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 41 610 456,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 41 610 456,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 809 496,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 606 393,00          |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 249 854,36            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 191 522,36            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 58 332,00             |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 803,88             |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 84 208,62             |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 40 030,33             |
|            |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 8 479,53              |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 23 100,00             |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 23 100,00             |
|            | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                           | 376 721,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 376 721,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 159 820,64         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 1 414 870,64         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 171,70             |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 881,67               |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 242 548,05         |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 165 269,22           |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 744 950,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>63 131,00</b>     |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            | 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                     | 63 131,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                           | 63 131,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 689 378,08</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 577 246,56        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 9 300,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000 000,00        |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 567 946,56           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 733,28             |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 5 233,28             |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            | 106 398,24           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 12 500,00            |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 93 898,24            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 840 148,00</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 3 911,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 911,00            |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 1 521 237,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 520 447,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 790,00              |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 315 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 100,00              |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 900,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 300 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>203 019,75</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 12 919,75           |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 175 800,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 94 500,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 56 300,00           |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 3 500,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 10 800,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 800,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 12 919,75           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 12 919,75           |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 919,75           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 580 316,09</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 275 477,84        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 35 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 47 145,84             |
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 70 032,00             |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 258 300,00            |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                               | 1 850 000,00          |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 2 304 838,25          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00              |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00              |
|                       |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 340 838,25            |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                               | 1 950 000,00          |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>      |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 30 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>177 241 214,43</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 232 295,53          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>600</b>            |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 091 484,52</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 756 896,79          |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 15 091 484,52         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 756 896,79          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 380 745,85          |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 376 150,94          |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 4 334 587,73          |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 000 000,00          |
| <b>700</b>            |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>   |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |

Strona 6 z 7

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 000 000,00          |
| <b>752</b>              |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>   |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 2 000 000,00          |
| <b>754</b>              |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 093 991,49</b>   |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 779 892,77          |
|                         | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                  | 314 098,72            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 314 098,72            |
|                         | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 1 779 892,77          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 779 892,77          |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 779 892,77          |
| <b>801</b>              |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 960 129,34</b>   |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 960 129,34          |
|                         | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 960 129,34          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 960 129,34          |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 960 129,34          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 145 605,35</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 12 496 918,90         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>199 386 819,78</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>14 729 214,43</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 7 z 7

## Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                            |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                             | 50 200,00     | 50 200,00       | 50 200,00                     | 50 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                             | 50 200,00     | 50 200,00       | 50 200,00                     | 50 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                              | 26 697 250,42 | 3 996 701,98    | 2 607 324,00                  | 2 324,00                                  | 2 605 000,00                                         | 651 303,40                 | 0,00                                  | 738 074,58                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 22 700 548,44     | 22 700 548,44                    | 13 239 729,88                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                         | 26 694 926,42 | 3 994 377,98    | 2 605 000,00                  | 0,00                                      | 2 605 000,00                                         | 651 303,40                 | 0,00                                  | 738 074,58                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 22 700 548,44     | 22 700 548,44                    | 13 239 729,88                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                             | 2 324,00      | 2 324,00        | 2 324,00                      | 2 324,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          | Turystyka                                                                                         | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 1 326 569,73  | 626 569,73      | 626 569,73                    | 258 769,73                                | 367 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 326 569,73  | 626 569,73      | 626 569,73                    | 258 769,73                                | 367 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                              | 1 920 560,00  | 1 756 560,00    | 1 756 560,00                  | 1 203 498,00                              | 553 062,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 164 000,00        | 164 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 747 628,00    | 583 628,00      | 583 628,00                    | 192 628,00                                | 391 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 164 000,00        | 164 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                  | 1 072 932,00  | 1 072 932,00    | 1 072 932,00                  | 1 010 870,00                              | 62 062,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                           | 22 240 788,16 | 21 433 788,16   | 20 810 788,16                 | 15 300 000,00                             | 5 510 788,16                                         | 0,00                       | 623 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 807 000,00        | 807 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75019    | Rady powiatów                                                                                     | 642 400,00    | 625 400,00      | 65 400,00                     | 0,00                                      | 65 400,00                                            | 0,00                       | 560 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 17 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                               | 19 107 900,00 | 18 317 900,00   | 18 254 900,00                 | 15 285 000,00                             | 2 969 900,00                                         | 0,00                       | 63 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 790 000,00        | 790 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 165 400,00    | 165 400,00      | 165 400,00                    | 3 000,00                                  | 162 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                             | 2 325 088,16  | 2 325 088,16    | 2 325 088,16                  | 12 000,00                                 | 2 313 088,16                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                   | 2 997 405,00  | 997 405,00      | 996 655,00                    | 79 400,00                                 | 917 255,00                                           | 0,00                       | 750,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                            | 97 000,00     | 97 000,00       | 96 250,00                     | 79 400,00                                 | 16 850,00                                            | 0,00                       | 750,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75281    | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej         | 2 900 405,00  | 900 405,00      | 900 405,00                    | 0,00                                      | 900 405,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                | 10 595 737,21 | 8 357 647,00    | 8 208 647,00                  | 7 685 129,00                              | 523 518,00                                           | 0,00                       | 149 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 238 090,21      | 2 238 090,21                     | 2 093 991,49                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                    | 144 098,72    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 144 098,72        | 144 098,72                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | 10 416 638,49 | 8 322 647,00    | 8 173 647,00                  | 7 685 129,00                              | 488 518,00                                           | 0,00                       | 149 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 093 991,49      | 2 093 991,49                     | 2 093 991,49                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                            | 302 880,00    | 302 880,00      | 155 983,20                    | 50 425,40                                 | 105 557,80                                           | 146 896,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                          | 302 880,00    | 302 880,00      | 155 983,20                    | 50 425,40                                 | 105 557,80                                           | 146 896,80                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                 | 3 450 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  | 0,00                                      | 3 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 3 450 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  | 0,00                                      | 3 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 84 737 992,97 | 80 335 302,68   | 66 851 658,00                 | 57 468 991,00                             | 9 382 667,00                                         | 11 663 017,00              | 189 033,00                            | 1 631 594,68                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 4 402 690,29      | 4 402 690,29                     | 3 282 495,29                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 10 904 963,00 | 10 904 963,00   | 7 977 485,00                  | 7 429 785,00                              | 547 700,00                                           | 2 925 685,00               | 1 793,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    | Technika                                                                                          | 30 617 038,31 | 26 517 543,02   | 26 264 413,00                 | 22 992 512,00                             | 3 271 901,00                                         | 0,00                       | 36 406,00                             | 216 724,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 099 495,29      | 4 099 495,29                     | 3 282 495,29                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                                                                 | 3 709 073,00  | 3 709 073,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 709 073,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 739 783,00  | 5 739 783,00    | 3 943 150,00                  | 3 502 683,00                              | 440 467,00                                           | 1 794 633,00               | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 452 261,00 | 21 149 066,00   | 19 756 095,00                 | 17 510 075,00                             | 2 246 020,00                                         | 1 370 881,00               | 22 090,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 303 195,00        | 303 195,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 473 311,00  | 3 473 311,00    | 3 118 252,00                  | 2 731 522,00                              | 386 730,00                                           | 354 105,00                 | 954,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 468 165,00  | 1 468 165,00    | 1 465 165,00                  | 1 099 669,00                              | 365 496,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 286 710,00    | 286 710,00      | 286 710,00                    | 0,00                                      | 286 710,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80147    | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376 721,00    | 376 721,00      | 376 201,00                    | 288 766,00                                | 87 435,00                                            | 0,00                       | 520,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach | 3 068 311,00  | 3 068 311,00    | 1 559 671,00                  | 1 004 483,00                              | 555 188,00                                           | 1 508 640,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 641 656,66  | 3 641 656,66    | 2 104 516,00                  | 909 496,00                                | 1 195 020,00                                         | 0,00                       | 122 270,00                            | 1 414 870,66                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 261 376,00  | 261 376,00      | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 180 376,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                          |
|       | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 376,00    | 180 376,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 180 376,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 000,00     | 71 000,00       | 71 000,00                     | 0,00                                      | 71 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 938 347,08 | 14 938 347,08   | 14 935 747,08                 | 10 561 320,08                             | 4 374 427,00                                         | 0,00                       | 2 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 446 646,56 | 11 446 646,56   | 11 445 646,56                 | 8 209 046,56                              | 3 236 600,00                                         | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428 716,28    | 428 716,28      | 428 416,28                    | 111 597,28                                | 316 819,00                                           | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 899,00     | 92 899,00       | 92 899,00                     | 51 999,00                                 | 40 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 607 280,24  | 2 607 280,24    | 2 605 980,24                  | 2 025 410,24                              | 580 570,00                                           | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362 805,00    | 362 805,00      | 362 805,00                    | 163 267,00                                | 199 538,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 730 841,00  | 7 730 841,00    | 7 526 907,00                  | 6 446 497,00                              | 1 080 410,00                                         | 195 534,00                 | 8 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 371 514,00    | 371 514,00      | 175 980,00                    | 175 980,00                                | 0,00                                                 | 195 534,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 520 447,00  | 1 520 447,00    | 1 519 447,00                  | 981 637,00                                | 537 810,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 838 880,00  | 5 838 880,00    | 5 831 480,00                  | 5 288 880,00                              | 542 600,00                                           | 0,00                       | 7 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                                                                      |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                                                                      |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 4                                                                    | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
| 854             |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 14 822 071,75  | 14 529 021,75   | 10 387 379,00                 | 8 922 165,00                              | 1 465 214,00                                         | 4 031 413,00               | 97 310,00                             | 12 919,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 293 050,00        | 293 050,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 5 180 170,00   | 4 930 170,00    | 4 928 460,00                  | 4 187 151,00                              | 741 309,00                                           | 0,00                       | 1 710,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 1 842 556,00   | 1 842 556,00    | 844 065,00                    | 785 965,00                                | 58 100,00                                            | 997 891,00                 | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 582 220,00   | 3 582 220,00    | 3 579 220,00                  | 3 144 120,00                              | 435 100,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                            | 971 341,00     | 928 291,00      | 926 291,00                    | 804 929,00                                | 121 362,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 050,00         | 43 050,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                 | 12 919,75      | 12 919,75       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 919,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | 90 000,00      | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    | 3 033 522,00   | 3 033 522,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 033 522,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 39 343,00      | 39 343,00       | 39 343,00                     | 0,00                                      | 39 343,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85495    | Pozostała działalność                                                | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855             |          | Rodzina                                                              | 17 358 262,09  | 17 358 262,09   | 11 938 088,09                 | 10 222 513,09                             | 1 715 575,00                                         | 916 000,00                 | 4 504 174,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85508    | Rodziny zastępcze                                                    | 9 119 549,84   | 9 119 549,84    | 4 344 815,84                  | 4 145 974,84                              | 198 841,00                                           | 557 800,00                 | 4 216 934,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 8 238 712,25   | 8 238 712,25    | 7 593 272,25                  | 6 076 538,25                              | 1 516 734,00                                         | 358 200,00                 | 287 240,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900             |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90095    | Pozostała działalność                                                | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 325 500,00     | 325 500,00      | 85 500,00                     | 9 000,00                                  | 76 500,00                                            | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | 85 500,00      | 85 500,00       | 85 500,00                     | 9 000,00                                  | 76 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    | Biblioteki                                                           | 180 000,00     | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 60 000,00      | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          | Kultura fizyczna                                                     | 64 000,00      | 64 000,00       | 64 000,00                     | 5 000,00                                  | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 64 000,00      | 64 000,00       | 64 000,00                     | 5 000,00                                  | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                                                                      | 211 930 781,41 | 176 175 402,47  | 150 194 006,26                | 118 265 232,30                            | 31 928 773,96                                        | 18 024 540,20              | 5 574 267,00                          | 2 382 589,01                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 35 755 378,94     | 33 755 378,94                    | 18 616 216,66                                                                               | 2 000 000,00                     | 0,00                                          |

## Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok

| Ip       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Paragraf | Kwota                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>199.386.819,78</b> |
| <b>2</b> | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>211.930.781,41</b> |
| <b>3</b> | <b>Wynik nadwyżka- / deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>-12.543.961,63</b> |
| <b>4</b> | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>12.543.961,63</b>  |
| 4.1      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | 950      | 0,00                  |
| 4.2      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957      | 11.469.321,20         |
| 4.3.     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906      | 1.074.640,43          |
| 4.4      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905      | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>0,00</b>           |
| 5.1      | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                              | 992      | 0,00                  |

## Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

| Lp.      | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa na<br>zadania z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki:<br>ogółem  | Wydatki:<br>w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | Wydatki:<br>w tym<br>inwestycje | Wydatki:<br>w tym<br>pozostałe |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                            | <b>50.200,00</b>                                                                        | <b>50.200,00</b>    | <b>50.200,00</b>                                 | -                               | -                              |
| 1.1      | 01095             | Pozostała działalność                                                                                   | 50.200,00                                                                               | 50.200,00           | 50.200,00                                        | -                               | -                              |
| <b>2</b> | <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>2.324,00</b>                                                                         | <b>2.324,00</b>     | <b>2.324,00</b>                                  | -                               | -                              |
| 2.1      | 60095             | Pozostała działalność                                                                                   | 2.324,00                                                                                | 2.324,00            | 2.324,00                                         | -                               | -                              |
| <b>3</b> | <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>508.369,73</b>                                                                       | <b>508.369,73</b>   | <b>258.769,73</b>                                | -                               | <b>249.600,00</b>              |
| 3.1      | 70005             | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                                               | 508.369,73                                                                              | 508.369,73          | 258.769,73                                       | -                               | 249.600,00                     |
| <b>4</b> | <b>710</b>        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>1.365.560,00</b>                                                                     | <b>1.365.560,00</b> | <b>1.203.498,00</b>                              | -                               | <b>162.062,00</b>              |
| 4.1      | 71012             | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i<br>kartograficznej                                                   | 192.628,00                                                                              | 192.628,00          | 192.628,00                                       | -                               |                                |
| 4.2      | 71013             | Prace geodezyjne i kartograficzne na<br>potrzeby organów administracji<br>geodezyjnej i kartograficznej | 100.000,00                                                                              | 100.000,00          | -                                                | -                               | 100.000,00                     |
| 4.3      | 71015             | Nadzór budowlany                                                                                        | 1.072.932,00                                                                            | 1.072.932,00        | 1.010.870,00                                     | -                               | 62.062,00                      |
| <b>5</b> | <b>752</b>        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                  | <b>97.000,00</b>                                                                        | <b>97.000,00</b>    | <b>79.400,00</b>                                 | -                               | <b>17.600,00</b>               |

| Lp.      | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                              | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa na<br>zadania z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki:<br>ogółem   | Wydatki:<br>w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | Wydatki:<br>w tym<br>inwestycje | Wydatki:<br>w tym<br>pozostałe |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 5.1      | 75224             | Kwalifikacja wojskowa                                         | 97.000,00                                                                               | 97.000,00            | 79.400,00                                        | -                               | 17.600,00                      |
| <b>6</b> | <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b> | <b>8.322.647,00</b>                                                                     | <b>8.322.647,00</b>  | <b>7.685.129,00</b>                              | <b>-</b>                        | <b>637.518,00</b>              |
| 6.1      | 75411             | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej               | 8.322.647,00                                                                            | 8.322.647,00         | 7.685.129,00                                     | -                               | 637.518,00                     |
| <b>7</b> | <b>755</b>        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                 | <b>302.880,00</b>                                                                       | <b>302.880,00</b>    | <b>50.425,40</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>252.454,60</b>              |
| 7.1      | 75515             | Nieodpłatna pomoc prawna                                      | 302.880,00                                                                              | 302.880,00           | 50.425,40                                        | -                               | 252.454,60                     |
| <b>8</b> | <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>   | <b>1.520.447,00</b>                                                                     | <b>1.520.447,00</b>  | <b>981.637,00</b>                                | <b>-</b>                        | <b>538.810,00</b>              |
| 8.1      | 85321             | Zespoły ds. orzekania o<br>niepełnosprawności                 | 1.520.447,00                                                                            | 1.520.447,00         | 981.637,00                                       | -                               | 538.810,00                     |
|          |                   | <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>12.169.427,73</b>                                                                    | <b>12.169.427,73</b> | <b>10.311.383,13</b>                             | <b>-</b>                        | <b>1.858.044,60</b>            |

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

| Lp.         | Dział<br>Rozdział | Paragraf<br>(§) | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan dochodów:<br>Ogółem | Plan dochodów:<br>Dochody<br>podlegające<br>odprowadzeniu do<br>budżetu państwa | Plan dochodów:<br>Dochody<br>stanowiące dochód<br>powiatu |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>700</b>        |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                 | <b>2.408.000,00</b>      | <b>1.806.000,00</b>                                                             | <b>602.000,00</b>                                         |
| <b>1</b>    | <b>70005</b>      |                 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                  | <b>2.408.000,00</b>      | <b>1.806.000,00</b>                                                             | <b>602.000,00</b>                                         |
| 1.1         |                   | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                                                                      | 16.000,00                | 12.000,00                                                                       | 4.000,00                                                  |
| 1.2         |                   | 0550            | Wpływy o opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                  | 2.100.000,00             | 1.575.000,00                                                                    | 525.000,00                                                |
| 1.3         |                   | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 92.000,00                | 69.000,00                                                                       | 23.000,00                                                 |
| 1.4         |                   | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności               | 24.000,00                | 18.000,00                                                                       | 6.000,00                                                  |
|             |                   | 0770            | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                            | 176.000,00               | 132.000,00                                                                      | 44.000,00                                                 |
| <b>III.</b> | <b>754</b>        |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>29.508,00</b>         | <b>22.131,00</b>                                                                | <b>7.377,00</b>                                           |
| <b>3</b>    | <b>75411</b>      |                 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>                                                                                     | <b>29.508,00</b>         | <b>22.131,00</b>                                                                | <b>7.377,00</b>                                           |

| Lp.        | Dział<br>Rozdział | Paragraf<br>(§) | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan dochodów:<br>Ogółem | Plan dochodów:<br>Dochody<br>podlegające<br>odprowadzeniu do<br>budżetu państwa | Plan dochodów:<br>Dochody<br>stanowiące dochód<br>powiatu |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                   |                 | <b>Pożarnej</b>                                                                                                                |                          |                                                                                 |                                                           |
| 3.1        |                   | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze | 29.508,00                | 22.131,00                                                                       | 7.377,00                                                  |
| <b>IV.</b> | <b>853</b>        |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                        | <b>15.790,00</b>         | <b>15.000,00</b>                                                                | <b>790,00</b>                                             |
| <b>4</b>   | <b>85321</b>      |                 | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                         | <b>15.790,00</b>         | <b>15.000,00</b>                                                                | <b>790,00</b>                                             |
| 4.1        |                   | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                         | 15.790,00                | 15.000,00                                                                       | 790,00                                                    |
|            |                   |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                  | <b>2.453.298,00</b>      | <b>1.843.131,00</b>                                                             | <b>610.167,00</b>                                         |

**Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

| Lp.      | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                             | Dotacje<br>otrzymane | Wydatki<br>ogółem | Wydatki na<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | Wydatki na<br>inwestycje | Pozostałe<br>wydatki |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>376.721,00</b>    | <b>376.721,00</b> | <b>288.766,00</b>                         | -                        | <b>87.955,00</b>     |
| 1.1      | 80147             | Biblioteki pedagogiczne                                      | 376.721,00           | 376.721,00        | 288.766,00                                | -                        | 87.955,00            |
| <b>2</b> | <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>  | <b>3.911,00</b>      | <b>3.911,00</b>   | <b>3.911,00</b>                           | -                        | -                    |
| 2.1      | 85311             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna<br>osób niepełnosprawnych | 3.911,00             | 3.911,00          | 3.911,00                                  | -                        | -                    |
| <b>3</b> | <b>855</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>328.332,00</b>    | <b>328.332,00</b> | -                                         | -                        | <b>328.332,00</b>    |
| 3.1      | 85508             | Rodziny zastępcze                                            | 328.332,00           | 328.332,00        | -                                         | -                        | 328.332,00           |
|          |                   | <b>Ogółem</b>                                                | <b>708.964,00</b>    | <b>708.964,00</b> | <b>292.677,00</b>                         | -                        | <b>416.287,00</b>    |

## **Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2026 rok**

### **Jednostki sektora finansów publicznych – tabela 1**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf (§)</b> | <b>Nazwa podmiotu</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                     | <b>Kwota dotacji podmiotowa</b> | <b>Kwota dotacji celowa</b> |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 855          | 85510           | 2320                | Powiat Kazimierski    | Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | -                               | 276.000,00                  |
|              |                 | 2320                | Powiat Świdnicki      | j.w                                                                                      | -                               | 82.200,00                   |
|              | <b>85510</b>    |                     | <b>razem</b>          |                                                                                          |                                 | <b>358.200,00</b>           |
| 855          | 85508           | 2320                | Powiat Gliwicki       | opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych                   | -                               | 27.804,00                   |
|              |                 | 2320                | Powiat Pleszewski     | j.w.                                                                                     |                                 | 66.000,00                   |
|              |                 | 2320                | Powiat Świdnicki      | j.w.                                                                                     |                                 | 68.676,00                   |
|              |                 | 2320                | Powiat Ząbkowicki     | j.w.                                                                                     |                                 | 20.400,00                   |
|              |                 | 2320                | Powiat Kamieniogórski | j.w.                                                                                     |                                 | 12.024,00                   |
|              |                 | 2320                | Powiat Płoński        | j.w.                                                                                     |                                 | 42.000,00                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu            | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              | 2320         | Powiat Żyrardowski        | j.w.                                                                                                                                                                                                                      |                          | 48.600,00            |
|            |              | 2320         | Powiat Wałbrzyski         | j.w.                                                                                                                                                                                                                      |                          | 12.024,00            |
|            |              | 2320         | Powiat Świebodziński      | j.w.                                                                                                                                                                                                                      |                          | 7.000,00             |
|            |              | 2320         | Powiat Słubicki           | j.w.                                                                                                                                                                                                                      |                          | 90.000,00            |
|            |              | 2320         | Powiat Namysłowski        | j.w.                                                                                                                                                                                                                      |                          | 30.000,00            |
|            |              | 2320         | Powiat Kasiński           | j.w.                                                                                                                                                                                                                      |                          | 43.248,00            |
|            |              | <b>2320</b>  | <b>razem</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>467.776,00</b>    |
| 855        | 85508        | 2310         | Miasto Wałbrzych          | -                                                                                                                                                                                                                         |                          | 68.400,00            |
|            |              | 2310         | Miasto Wrocław            | -                                                                                                                                                                                                                         |                          | 21.624,00            |
|            |              | <b>2310</b>  | <b>razem</b>              | -                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>90.024,00</b>     |
|            | <b>85508</b> |              | <b>razem</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>557.800,00</b>    |
| 921        | 92116        | 2310         | Gmina Miejska Dzierżoniów | Prowadzenie biblioteki publicznej                                                                                                                                                                                         |                          | 180.000,00           |
|            | <b>92116</b> |              | <b>razem</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>180.000,00</b>    |
| 600        | 60014        | 6610         | Gmina Miejska Dzierżoniów | Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW382 (ul. Kościuszki w Pieszcach)                                                                                                  |                          | 500.000,00           |
|            |              |              | Gmina Miejska Dzierżoniów | Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej |                          | 2.000.000,00         |
| <b>600</b> | <b>60014</b> |              | <b>razem</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>2.500.000,00</b>  |
| 600        | 60014        | 2310         | Gmina Łagiewniki          | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki                                                                                                                                                            |                          | 176.511,89           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu            | Nazwa zadania                                                             | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              | 2310         | Gmina Piława Górna        | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna          |                          | 55.593,27            |
|            |              | 2310         | Gmina Miejska Dzierżoniów | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów |                          | 300.730,00           |
|            |              | 2310         | Gmina Niemcza             | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza               |                          | 118.468,24           |
| <b>600</b> | <b>60014</b> |              | <b>razem</b>              |                                                                           |                          | <b>651.303,40</b>    |
|            |              |              |                           | <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>                       |                          | <b>4.247.303,40</b>  |

## Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

| Dział | Rozdział     | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu                                                                                    | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 801   | 80102        | 2540         | Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach | -             | 995.520,00               |                      |
|       |              | 2540         | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie                          | -             | 1.930.165,00             |                      |
|       | <b>80102</b> |              | <b>razem</b>                                                                                      | <b>-</b>      | <b>2.925.685,00</b>      |                      |
|       | 80116        | 2540         | Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie                                                | -             | 3.709.073,00             |                      |
|       | <b>80116</b> |              | <b>razem</b>                                                                                      | <b>-</b>      | <b>3.709.073,00</b>      |                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu                                                                                                                                       | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|       | 80117        | 2540         | Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie                                                               | -             | 962.975,00               |                      |
|       |              | 2540         | Szkoła Wielobranżowa w Bielawie                                                                                                                      | -             | 831.658,00               |                      |
|       | <b>80117</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                                         |               | <b>1.794.633,00</b>      |                      |
| 801   | 80120        | 2540         | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie                                                                                                      | -             | 1.370.881,00             |                      |
|       | <b>80120</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                                         |               | <b>1.370.881,00</b>      |                      |
| 801   | 80134        | 2540         | Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie                                                                         | -             | 354.105,00               |                      |
|       | <b>80134</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                                         |               | <b>354.105,00</b>        |                      |
|       | 80152        | 2540         | Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) | -             | 500.381,00               |                      |
|       |              | 2540         | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)                                        | -             | 1.008.259,00             |                      |
|       | <b>80152</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                                         |               | <b>1.508.640,00</b>      |                      |
| 854   | 85404        | 2540         | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie                                                                                       | -             | 236.788,00               |                      |
|       |              | 2540         | MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie                                                                                    | -             | 109.937,00               |                      |
|       |              | 2540         | Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie                                                      | -             | 515.859,00               |                      |
|       |              | 2540         | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie                                              | -             | 135.307,00               |                      |
|       | <b>85404</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                                         |               | <b>997.891,00</b>        |                      |
| 854   | 85419        | 2540         | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –                                                                                                               | -             | 3.033.522,00             |                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu                                                                                                                  | Nazwa zadania                                                           | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |              |              | Wychowawczy w Dzierżoniowie                                                                                                     |                                                                         |                          |                      |
|       | <b>85419</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                    |                                                                         | <b>3.033.522,00</b>      |                      |
| 851   | 85117        | 2580         | Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie | -                                                                       | 90.188,32                |                      |
|       |              | 2580         | Zakład Lecznicy – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko        | -                                                                       | 45.093,84                |                      |
|       |              | 2580         | Zakład Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach                                        |                                                                         | 45.093,84                |                      |
|       | <b>85117</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                    |                                                                         | <b>180.376,00</b>        |                      |
| 853   | 85311        | 2580         | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym                | -                                                                       | 195.534,00               |                      |
|       | <b>85311</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                    |                                                                         | <b>195.534,00</b>        |                      |
| 921   | 92120        | 2720         | Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków                                                     | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych |                          | 60.000,00            |
|       | <b>92120</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                    |                                                                         |                          | <b>60.000,00</b>     |
| 755   | 75515        | 2360         | Organizacje pożytku publicznego                                                                                                 | Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej                 |                          | 146.896,80           |
|       | <b>75515</b> |              | <b>razem</b>                                                                                                                    |                                                                         |                          | <b>146.896,80</b>    |
|       |              |              |                                                                                                                                 | <b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>     | <b>16.070.340,00</b>     | <b>206.896,80</b>    |

### Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

| Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje                               | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)                 | -                        | 4.247.303,40         |
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2) | 16.070.340,00            | 206.896,80           |
| <b>Ogółem dotacje z budżetu powiatu</b>                                 | <b>16.070.340,00</b>     | <b>4.454.200,20</b>  |

### Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2026 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozdz. | Plan wydatków w 2026 r. | Źródła sfinansowania: dochody własne | Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>INWESTYCJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | <b>31.038.378,94</b>    | <b>10.962.231,89</b>                 | <b>20.076.147,05</b>                                  |
| 1        | Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej                                                                                    | 60014  | 2.000.000,00            | -                                    | 2.000.000,00                                          |
| 2        | Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach)                                                                                                                                                                                   | 60014  | 500.000,00              | 500.000,00                           | -                                                     |
| 3        | Dokumentacje projektowe na drogi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60014  | 400.000,00              | 400.000,00                           | -                                                     |
| 4        | Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)                                                                                                                                                                                                                                                        | 60014  | 3.975.825,16            | 795.165,03                           | 3.180.660,13                                          |
| 5        | Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)                                                                                                                                                                                                      | 60014  | 9.174.339,66            | 1.376.150,95                         | 7.798.188,71                                          |
| 6        | „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego | 60014  | 4.065.390,22            | 2.032.041,72                         | 2.033.348,50                                          |
| 7        | Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383                         | 60014  | 1.153.927,60            | -                                    | 1.153.927,60                                          |
| 8        | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na                                                                                                                                                                                                                                          | 60014  | 154.000,00              | 154.000,00                           |                                                       |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Rozdz.     | Plan wydatków<br>w 2026 r. | Źródła<br>sfinansowania:<br>dochody własne | Źródła<br>sfinansowania:<br>dotacje, inne<br>środki<br>zewnętrzna |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | odcinku Piława Górna - Owiesno                                                                                                                                                                                                  |            |                            |                                            |                                                                   |
| 9   | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Gilowie łączącej odcinki ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza. | 60014      | 149.000,00                 | 149.000,00                                 | -                                                                 |
| 10  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku                                                                                                                                                                   | 60014      | 1.106.065,80               | 1.106.065,80                               | -                                                                 |
| 11  | Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004 D z Piławy Górnej do Owiesna (studium wykonalności)                                                                                                         | 60014      | 22.000,00                  | 22.000,00                                  | -                                                                 |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>600</b> | <b>22.700.548,44</b>       | <b>6.534.423,50</b>                        | <b>16.166.124,94</b>                                              |
| 1   | Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38                                                                                                                                  | 71012      | 164.000,00                 | 164.000,00                                 | -                                                                 |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>710</b> | <b>164.000,00</b>          | <b>164.000,00</b>                          | <b>-</b>                                                          |
| 1   | Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38                                                                                                                                  | 75020      | 250.000,00                 | 250.000,00                                 | -                                                                 |
| 2   | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja wody hydrantowej                                       | 75020      | 260.000,00                 | 260.000,00                                 | -                                                                 |
| 3   | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja SAP                                                    | 75020      | 280.000,00                 | 280.000,00                                 | -                                                                 |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>750</b> | <b>790.000,00</b>          | <b>790.000,00</b>                          | <b>-</b>                                                          |
| 1   | Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu                                                                                                                                                   | 75410      | 144.098,72                 | 144.098,72                                 | -                                                                 |
| 2   | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów                                                                                                                              | 75411      | 2.093.991,49               | 144.098,72                                 | 1.949.892,77                                                      |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>754</b> | <b>2.238.090,21</b>        | <b>288.197,44</b>                          | <b>1.949.892,77</b>                                               |
| 1   | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8                                                                                                                                                  | 80115      | 817.000,00                 | 817.000,00                                 | -                                                                 |
| 2   | Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy                                                                                                                                                               | 80115      | 3.282.495,29               | 1.322.365,95                               | 1.960.129,34                                                      |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Rozdz.     | Plan wydatków<br>w 2026 r. | Źródła<br>sfinansowania:<br>dochody własne | Źródła<br>sfinansowania:<br>dotacje, inne<br>środki<br>zewnętrzna |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn.,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej        |            |                            |                                            |                                                                   |
| 3          | Budowa instalacji wentylacyjnej wraz z agregatem grzewczo – chłodniczym w I LO w Dzierżoniowie                                                              | 80120      | 303.195,00                 | 303.195,00                                 | -                                                                 |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                | <b>801</b> | <b>4.402.690,29</b>        | <b>2.442.560,95</b>                        | <b>1.960.129,34</b>                                               |
| <b>1</b>   | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej | 85403      | 250.000,00                 | 250.000,00                                 | -                                                                 |
|            | Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie                                                             | 85410      | 43.050,00                  | 43.050,00                                  | -                                                                 |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                | <b>854</b> | <b>293.050,00</b>          | <b>293.050,00</b>                          | <b>-</b>                                                          |
| <b>1</b>   | Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje                                                                                                                       | 75818      | 450.000,00                 | 450.000,00                                 | -                                                                 |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                | <b>758</b> | <b>450.000,00</b>          | <b>450.000,00</b>                          |                                                                   |
| <b>II</b>  | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                  |            | <b>2.717.000,00</b>        | <b>717.000,00</b>                          | <b>2.000.000,00</b>                                               |
| 1          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady Powiatu                                                                                                     | 75019      | 17.000,00                  | 17.000,00                                  |                                                                   |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                | <b>700</b> | <b>17.000,00</b>           | <b>17.000,00</b>                           |                                                                   |
| 3          | Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych                                                                                                               | 70005      | 700.000,00                 | 700.000,00                                 |                                                                   |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                | <b>750</b> | <b>700.000,00</b>          | <b>700.000,00</b>                          |                                                                   |
| 1          | Zakup wyposażenia magazynu zasobów ochrony ludności                                                                                                         | 75281      | 2.000.000,00               | -                                          | 2.000.000,00                                                      |
|            | <b>razem</b>                                                                                                                                                | <b>752</b> | <b>2.000.000,00</b>        | <b>-</b>                                   | <b>2.000.000,00</b>                                               |
| <b>III</b> | <b>ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>                                                                                       |            | <b>2.000.000,00</b>        | <b>2.000.000,00</b>                        | <b>-</b>                                                          |
| 1          | Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów                                      | 85111      | 2.000.000,00               | 2.000.000,00                               | -                                                                 |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Plan wydatków<br/>w 2026 r.</b> | <b>Źródła<br/>sfinansowania:<br/>dochody własne</b> | <b>Źródła<br/>sfinansowania:<br/>dotacje, inne<br/>środki<br/>zewnętrzna</b> |
|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>razem</b>            | <b>851</b>    | <b>2.000.000,00</b>                | <b>2.000.000,00</b>                                 | <b>-</b>                                                                     |
|            | <b>OGÓŁEM</b>           |               | <b>35.755.378,94</b>               | <b>13.679.231,89</b>                                | <b>22.076.147,05</b>                                                         |

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2026 roku**

| Lp.        | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                          | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               | <b>563.915,00</b> | <b>563.915,00</b> | <b>563.915,00</b>  | <b>-</b>             |
| <b>1.1</b> | <b>80115</b>      | <b>Technika</b>                                                                                           | <b>437.243,00</b> | <b>437.243,00</b> | <b>437.243,00</b>  | <b>-</b>             |
|            |                   | ZS i PKZ w Bielawie                                                                                       | 49.200,00         | 49.200,00         | 49.200,00          | -                    |
|            |                   | ZS Nr 1 w Dzierżoniowie                                                                                   | 68.443,00         | 68.443,00         | 68.443,00          | -                    |
|            |                   | ZS Nr 2 w Dzierżoniowie                                                                                   | 284.800,00        | 284.800,00        | 284.800,00         | -                    |
|            |                   | ZS Nr 3 w Dzierżoniowie                                                                                   | 34.800,00         | 34.800,00         | 34.800,00          | -                    |
| <b>1.2</b> | <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                             | <b>126.672,00</b> | <b>126.672,00</b> | <b>126.672,00</b>  | <b>-</b>             |
|            |                   | LO w Bielawie                                                                                             | 20.170,00         | 20.170,00         | 20.170,00          | -                    |
|            |                   | I LO w Dzierżoniowie                                                                                      | 12.702,00         | 12.702,00         | 12.702,00          | -                    |
|            |                   | II LO w Dzierżoniowie                                                                                     | 93.800,00         | 93.800,00         | 93.800,00          | -                    |
| <b>2</b>   | <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                      | <b>165.830,00</b> | <b>165.830,00</b> | <b>165.830,00</b>  | <b>-</b>             |
| <b>2.1</b> | <b>85403</b>      | <b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>                                                            | <b>162.830,00</b> | <b>162.830,00</b> | <b>162.830,00</b>  | <b>-</b>             |
|            |                   | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie                                                     | 17.330,00         | 17.330,00         | 17.330,00          | -                    |
|            |                   | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej                                                    | 145.500,00        | 145.500,00        | 145.500,00         | -                    |
| <b>2.2</b> | <b>85406</b>      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>                                                             | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>-</b>             |
|            |                   | Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno –<br>Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           | -                    |
|            |                   | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>729.745,00</b> | <b>729.745,00</b> | <b>729.745,00</b>  | <b>-</b>             |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XXI/125/25  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 16 grudnia 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków na 2026 rok w ramach ochrony środowiska**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf<br>§ | Wyszczególnienie                                                       | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|----|-------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 900   | 90019    | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                 | 30.000,00        | -                |
| 2  | 900   | 90095    | 4190          | Nagrody konkursowe                                                     | -                | 6.000,00         |
| 3  | 900   | 90095    | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i<br>książek                               | -                | 1.000,00         |
| 4  | 900   | 90095    | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                | -                | 17.000,00        |
| 5  | 900   | 90095    | 4700          | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu sł.<br>cywilnej | -                | 6.000,00         |
|    |       |          |               | <b>Razem</b>                                                           | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

# **Objaśnienia do Uchwały Budżetowej na rok 2026**

# 1. Uzasadnienie

## 1.1 Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

### **DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.200,00 zł**

#### **Rozdział: 01095 Pozostała działalność 50.200,00 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50.200,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

### **DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.709.191,30 zł**

#### **Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe 15.704.467,30 zł**

**Paragraf 2057-** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 516.652,22 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na realizację następujących zadań:

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – koszty pośrednie 67.109,56 zł

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów – Niemcza) koszty pośrednie 449.542,66 zł

**Paragraf 2059-** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 96.330,56 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na realizację zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów – Niemcza)” w zakresie wkładu z budżetu państwa na koszty pośrednie 96.330,56 zł zł

**Paragraf 6257-** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7.380.745,85 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na realizację następujących zadań:

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 958.708,09 zł

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów – Niemcza) 6.422.037,76 zł

**Paragraf 6259**-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.376.150,94 zł

Powyższa dotacja stanowi wkład krajowy z budżetu państwa (15%) na realizację projektu dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn.„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów- Niemcza)

**Paragraf 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.334.587,73 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych :

- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” (Owiesno) 3.180.660,13 zł

- „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” 1.153.927,60 zł

**Paragraf 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.000.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej w formie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Dzierżoniowskiemu przez Województwo Dolnośląskie na dofinansowanie inwestycji pn.„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” 2.000.000,00 zł

## **Rozdział: 60095 Pozostała działalność**

**4.724,00 zł**

**Paragraf 0690** – Wpływy z różnych opłat 2.400,00 zł

Powyższa opłata pobierana jest za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.324,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

## **DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.322.184,73 zł**

### **Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.322.184,73 zł**

**Paragraf 0750** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 211.815,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na podstawie umów podpisanych z najemcami i dzierżawcami przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (jednostki oświatowe, Dom Pomocy Społecznej)

**Paragraf 0770** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 zł

Zaplanowane dochody to wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości: działki przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie (działki nr 157, 158, 159 o łącznej powierzchni 2.4360 ha położone w Dzierżoniowie obręb Zachód)

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 508.369,73 zł

Planowana dotacja dotyczy wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Paragraf 2360** – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 602.000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy wpływów należnych powiatowi z tytułu zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Szczegółowe wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

## **DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.165.560,00 zł**

### **Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 992.628,00 zł**

**Paragraf 0690** – Wpływy z różnych opłat 800.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które do 31.12.2010 roku stanowiły dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a od 1.01.2011 roku stanowią dochód powiatu.

Do wyliczenia ww. dochodów przyjęto stawki z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z

załącznika nr 1 – opłaty za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzania wypisów i wyrysów z operatu gruntów i budynków a także uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno – prawnych.

Do oszacowania wpływów przyjęto przede wszystkim kształtowanie się tych dochodów w roku bieżącym. Szacuje się że w 2025 roku plan w wysokości 823.000,00 zł będzie wykonany na poziomie 800.000,00 zł. Na 2026 rok przewiduje się zatem dochody z tego tytułu w wysokości 800.000,00 zł

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 192.628,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

### **Rozdział: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 100.000,00 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100.000,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących na realizację zadań geodezyjnych.

### **Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 1.072.932,00 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.072.932,00 zł

Powyższa dotacja została zaplanowana na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

## **DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.500,00 zł**

### **Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 43.500,00 zł**

**Paragraf 0690** – Wpływy z różnych opłat 3.500,00 zł

Zaplanowane wpływy dotyczą opłat za sprzedawane dzienniki budowy i karty wędkarskie.

**Paragraf 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

**Paragraf 0970** – Wpływy z różnych dochodów 30.000,00 zł

Wyliczone wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych, udostępnienia strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostkom organizacyjnym oraz zwrotów kosztów procesowych.

## **DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 2.997.405,00 zł**

### **Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 97.000,00 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97.000,00 zł

Przedstawiona kwota dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 rok.

### **Rozdział: 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 2.900.405,00 zł**

**Paragraf 2130** – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 900.405,00 zł

Powyższa dotacja została zaplanowana na bieżące wydatki związane z obronnością w tym na szkolenia i edukację w zakresie obronności.

**Paragraf 6430** – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 2.000.000,00 zł

Powyższa dotacja została zaplanowana na zakupy inwestycyjne w zakresie obronności.

## **DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.424.015,49 zł**

### **Rozdział: 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 314.098,72 zł**

**Paragraf 6260** – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 314.098,72 zł

Powyższa dotacja będzie otrzymana z Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej PSP we Wrocławiu na zapewnienie wkładu własnego przy realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów”

### **Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 10.109.916,77 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.322.647,00 zł

Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

**Paragraf 2360** - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.377,00 zł

Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa

przez Komendę Powiatową PSP w Dzierżoniowie. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

**Paragraf 6257-** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.779.892,77 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Spójności w ramach Priorytetu FENIX.01 na realizację zadania pn., „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów”

## **DZIAŁ: 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 302.880,00 zł**

### **Rozdział: 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 302.880,00 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 302.880,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a dotacja zostanie przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

## **DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100.485.809,00 zł**

### **Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2.980.000,00 zł**

**Paragraf 0420** – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.000.000,00 zł

Do wyliczenia ww. dochodu zastosowano stawki opłat komunikacyjnych określone przepisami ustawy o Prawo o ruchu drogowym.

Do oszacowania wpływów przyjęto także prognozowane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne w 2026 roku.

**Paragraf 0490** – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600.000,00 zł

Powyższy dochód stanowią opłaty za zajęcia pasa drogowego. Opłaty te zostały oszacowane na podstawie wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji w sprawie rocznych opłat za zajęcie pasa.

**Paragraf 0590** – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35.000,00 zł

Powyższy dochód stanowią m.in. opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy za wydanie zezwolenia na wykonywanie

regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Opłaty za powyższe licencje i zezwolenia są pobierane zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Do oszacowania wpływów przyjęto wpływ tych opłat za poprzednie lata budżetowe.

**Paragraf 0650** – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300.000,00 zł

Powyższy dochód od 2016 roku został wydzielony z paragrafu 0420 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...). Do wyliczenia dochodu zastosowano stawki określone przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Do oszacowania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto także prognozowane zapotrzebowanie na te dokumenty w 2025 roku.

**Paragraf 0830** – Wpływy z usług pozostałych 45.000,00 zł

Powyższy dochód stanowią usługi za holowanie i parkowanie pojazdów zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. Do oszacowania wpływów przyjęto wpływ tych opłat za poprzednie lata budżetowe.

## **Rozdział: 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 97.505.809,00 zł**

**Paragraf 0010** – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 86.794.040,00 zł

Dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów.

**Paragraf 0020** - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10.711.769,00 zł

Dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów.

## **DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42.710.456,00 zł**

### **Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.100.000,00 zł**

**Paragraf 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek 1.100.000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy planowanych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

### **Rozdział: 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego 41.610.456,00 zł**

**Paragraf 2920** - Subwencje ogólne z budżetu państwa 41.610.456,00 zł

Planowane na 2026 rok dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały oszacowane przez Ministerstwo Finansów.

## **DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.769.625,34 zł**

### **Rozdział: 80115 Technika 2.161.473,84 zł**

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 58.332,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

**Paragraf 2057**-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 58.803,88 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” i dotyczy kosztów pośrednich.

**Paragraf 2701** - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 84.208,62 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków w ramach realizowanych projektów ERASMUS + w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie na podstawie umowy nr 2025-1-PL01- KA121-VET-000322895 w kwocie 84.208,62 zł

**Paragraf 2707** - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40.030,33 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizowanego projektu ERASMUS + w ZS i PKZ w Bielawie pn. „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” dofinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

**Paragraf 2709** - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.479,53 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizowanego projektu ERASMUS + w ZS i PKZ w Bielawie pn. „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

**Paragraf 6257** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.960.129,34 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków majątkowych z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”

## **Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące 23.100,00 zł**

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 23.100,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

## **Rozdział: 80147 Biblioteki pedagogiczne 376.721,00 zł**

**Paragraf 2330** - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 376.721,00 zł

Zaplanowana dotacja została określona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

## **Rozdział: 80195 Pozostała działalność 2.159.820,64 zł**

**Paragraf 2007-** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - 6.171,70 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości”

**Paragraf 2009-** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – 881,67 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości”

**Paragraf 2057-**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.242.548,05 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektów:

- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 304.690,20 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 161.810,97 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 276.095,27 zł
- „Szkoły sukcesu edukacyjnego” 373.801,55 zł
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 126.150,06 zł

**Paragraf 2059-**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 165.269,22 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektów:

- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 36.510,60 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 17.979,00 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 39.384,73 zł

- „Szkoły sukcesu edukacyjnego” 53.373,45 zł

- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 18.021,44 zł

**Paragraf 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 744.950,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu wieloletniego pn. „Za życiem” w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin.

## **DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 63.131,00 zł**

### **Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 63.131,00 zł**

**Paragraf 2900** - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 63.131,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność gmin za dzieci umieszczone w zakładach opiekuńczych a pochodzące z terenu danej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa odpłatność obowiązuje za dzieci umieszczone w domach dziecka od 1 stycznia 2012 roku. W pierwszym roku gmina dopłaca 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30% a od trzeciego roku 50% kosztów utrzymania dziecka.

## **DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 10.689.378,08 zł**

### **Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 10.577.246,56 zł**

**Paragraf 0920** Wpływy z pozostałych odsetek 9.300,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS.

**Paragraf 0970** Wpływy z różnych dochodów 10.000.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców oraz dopłat do odpłatności przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

**Paragraf 2130** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 567.946,56 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy bieżącego utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie oraz dodatków dla pracowników.

### **Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 5.733,28 zł**

**Paragraf 0920** Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych POW.

**Paragraf 2130** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.233,28 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy dodatków dla pracowników.

## **Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 106.398,24 zł**

**Paragraf 0920** Wpływy z pozostałych odsetek 12.500,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych PCPRiOZ.

**Paragraf 2130** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 93.898,24 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy dodatków dla pracowników.

## **DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.840.148,00 zł**

### **Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3.911,00 zł**

**Paragraf 2320** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.911,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja z Powiatu Ząbkowickiego za udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Piławie Górnej mieszkańca Powiatu Ząbkowickiego.

### **Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.521.237,00 zł**

**Paragraf 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.520.447,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

**Paragraf 2360** - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 790,00 zł

Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

### **Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 315.000,00 zł**

**Paragraf 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (...) 100,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią wpłaty dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi (zezwożenia)

**Paragraf 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego oraz opłata komornicza i koszty egzekucyjne

**Paragraf 0690** - Wpływy z różnych opłat 4.900,00 zł

Zaplanowany dochód to wpłaty wnoszone przez pracodawców z tytułu powierzenia pracy cudzoziemcowi (oświadczenia)

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP w Dzierżoniowie.

**Paragraf 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią kary za nieprzestrzeganie warunków zawartych umów.

**Paragraf 0970** – Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie zobowiązań publiczno – prawnych.

**Paragraf 2690** – Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 300.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią środki z Funduszu Pracy na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.

## **DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 203.019,75 zł**

### **Rozdział: 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 175.800,00 zł**

**Paragraf 0830** - Wpływy z usług 94.500,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią środki otrzymywane z odpłatności uczniów za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 25.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSz-W w Dzierżoniowie i Piławie Górnej.

**Paragraf 0970** - Wpływy z różnych dochodów 56.300,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych. Kwota została wyliczona na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą przebywać w internatach tych ośrodków.

### **Rozdział: 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.500,00 zł**

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 3.500,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni.

### **Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne 10.800,00 zł**

**Paragraf 0970** - Wpływy z różnych dochodów 10.800,00 zł

Zaplanowany dochód dotyczy odpłatności za pobyt uczniów w Internacie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. Powyższy dochód został wyliczony na podstawie planowanej ilości uczniów, którzy będą mieszkać w internacie.

## **Rozdział: 85410 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.919,75 zł**

**Paragraf 2059** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12.919,75 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Sprawny uczeń”.

## **DZIAŁ: 855 RODZINA 4.580.316,09 zł**

### **Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 2.275.477,84 zł**

**Paragraf 0680** - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 35.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność wnoszoną przez rodziców biologicznych za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych.

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 15.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPRiOZ w Dzierżoniowie.

**Paragraf 2310** - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 70.032,00 zł

Zaplanowane dotacje dotyczą środków otrzymanych od gmin stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych gmin (miast) tj.:

- Miasto Wałbrzych
- Miasto Wrocław

**Paragraf 2320** -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 258.300,00 zł

Zaplanowane dotacje dotyczą środków otrzymanych od powiatów stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, a pochodzące z tych jednostek, tj.:

- Powiat Świdnicki
- Powiat Strzeliński
- Powiat Gostyński
- Powiat Ząbkowicki
- Powiat Wałbrzyski

**Paragraf 2900** - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.850.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, a pochodzące z terenu danej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa odpłatność obowiązuje za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej od 1 stycznia 2012 roku. W pierwszym roku gmina dopłaca 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30 % a od trzeciego roku 50% kosztów utrzymania dziecka.

## **Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.304.838,25 zł**

**Paragraf 0830** - Wpływy z usług 8.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowi 20% środków otrzymywanych z odpłatności pracowników za wyżywienie.

**Paragraf 0920** - Wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych PCOiW w Pieszcach.

**Paragraf 2900** - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.950.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność gmin za dzieci umieszczone w domach dziecka a pochodzące z terenu danej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa odpłatność obowiązuje za dzieci umieszczone w domach dziecka od 1 stycznia 2012 roku. W pierwszym roku gmina dopłaca 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30%, a od trzeciego roku 50% kosztów utrzymania dziecka.

## **DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł**

### **Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł**

**Paragraf 0690** – Wpływy z różnych opłat 30.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a przekazywanych Powiatowi Dzierżoniowskiemu przez Urząd Marszałkowski. Szacuje się, że w 2026 roku dochody będą przekazywane dla Powiatu Dzierżoniowskiego na porównywalnym poziomie jak w roku 2025 tj. około 30.000,00 zł. Dochody te w latach poprzednich stanowiły przychód Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2010 roku stały się dochodami powiatu.

## **1.2 Omówienie projektowanych wydatków**

### **DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.200,00 zł**

#### **Rozdział: 01095 Pozostała działalność 50.200,00 zł**

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

## **DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.697.250,42 zł**

### **Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe 26.694.926,42 zł**

Kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań świadczonych przez Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Z ogólnej kwoty wydzielono:

- wydatki na funkcjonowanie i świadczenie usług przez ZDP, tym wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg oraz bieżące remonty 2.061.500,00 zł
- zabezpieczenie 15 % realizacji zadania remontowego pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3013 Rratajno – Oleszna” zgłoszonego o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 543.500,00 zł
- utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom 651.303,40 zł (Gmina Łagiewniki 176.511,89 zł, Gmina Piława Górna 55.593,27 zł, Gmina Niemcza 118.468,24 zł oraz Gmina Miejska Dzierżonów 300.730,00 zł)
- wydatki bieżące na koszty pośrednie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE: 369.037,29 zł z tego na:
  - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących 321.101,89 zł z tego środki z UE 224.771,33 zł środki z budżetu państwa 48.165,28 zł oraz środki własne powiatu 48.165,28 zł
  - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z realizacją projektu – Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących 47.935,40 zł z tego środki z UE 33.554,78 zł oraz środki własne powiatu 14.380,62 zł
- wydatki inwestycyjne: 22.678.548,44 z tego na:
  - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2026 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 6.422.037,76 zł (§ 6057), środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.376.150,94 zł (§ 6059) oraz środki własne na wkład własny 1.376.150,94 zł (§ 6059)
  - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z realizacją projektu – Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2026 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 2033.348,50 zł (§ 6057) oraz środki własne na wkład własny oraz na wydatki niekwalifikowane 2.032.041,72 zł (§ 6059)
  - „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w

ramach zadania pn., „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w kwocie 1.153.927,60 zł (§ 6050).

Zadanie jest finansowane w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 2026 rok planuje się III etap realizacji zadania na kwotę 3.975.825,16 zł w tym dofinansowanie z RFRD 3.180.660,13 zł (§ 6050) oraz środki własne 795.165,03 zł (§ 6050)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku”, zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie powiatu został zabezpieczony wkład własny w kwocie 1.106.065,80 zł w wysokości 20 % wartości zadania (§ 6050). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna – Owiesno (dokumentacja projektowa) środki własne 154.000,00 zł (§ 6050).
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gilowie łączącej odcinki ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza”(dokumentacja projektowa) środki własne 149.000,00 zł (§ 6050).
- Dokumentacja projektowa na drogi w kwocie 400.000,00 zł środki własne. (§ 6050)
- dotację dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” w kwocie 2.000.000,00 zł środki jako pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (§ 6610)
- dotację dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn., „Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach) w kwocie 500.000,00 zł ze środków własnych (§ 6610)

W rozdziale tym zaplanowano również zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na kwotę **391.037,29 zł tj.**

- wykonanie studium wykonalności dla inwestycji pn., „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna – Owiesno” **22.000,00 zł**

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących **321.101,89 zł** z tego środki z UE 224.771,33 zł środki z budżetu państwa 48.165,28 zł oraz środki własne powiatu 48.165,28 zł

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z realizacją projektu – Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących **47.935,40 zł** z tego środki z UE 33.554,78 zł oraz środki własne powiatu 14.380,62 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy w kwocie 2.363.900,00 zł zostały zaplanowane w rozdziale 75020.

### **Rozdział: 60095 Pozostała działalność 2.324,00 zł**

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

## **DZIAŁ: 630 TURYSTYKA 81.000,00 zł**

### **Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na organizację i współorganizację imprez turystycznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz opłaceniu składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.

## **DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.326.569,73 zł**

### **Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.326.569,73 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i obiektami stanowiącymi własność powiatu.

Na gospodarowanie nieruchomościami SP zaplanowano kwotę 508.369,73 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł
- zakup energii 8.500,00 zł
- zakup usług remontowych 35.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 122.600,00 zł
- różne opłaty i składki 19.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 50.000,00 zł
- szkolenie pracowników 3.000,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 9.000,00 zł
- wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 258.769,73 zł

Natomiast na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu zaplanowano 818.200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł
- zakup energii 10.000,00 zł
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 61.200,00 zł
- podatki i opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami 23.500,00 zł

- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz pozostałe opłaty 600,00 zł
- szkolenia pracowników 400,00 zł
- wykup gruntów pod inwestycje drogowe 700.000,00 zł

## **DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.920.560,00 zł**

### **Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 747.628,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach prac geodezyjnych. w łącznej kwocie 192.628,00 zł, prac geodezyjnych oraz zakupów i usług związanych z geodezją w kwocie 391.000,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn., „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38” w kwocie 164.000,00 zł

### **Rozdział: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 100.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą sfinansowania zadania pn., „Pomiar szkieletowy wsi Ligota Wielka”, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 1.072.932,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą sfinansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.010.870,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe 62.062,00 zł

## **DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.240.788,16 zł**

### **Rozdział: 75019 Rady powiatów 642.400,00 zł**

Wydatki na utrzymanie Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawiają się następująco:

- diety radnych 560.000,00 zł  
Kwotę diety wyliczono dla 21 radnych, przyjmując współczynnik kwoty bazowej wynikający z projektu ustawy budżetowej.
- wydatki związane z obsługą biura 65.400,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Rady 17.000,00 zł

### **Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 19.107.900,00 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy z rozdziału 60014, zostały przeniesione do rozdziału 75020.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2.240.000,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy ekwiwalenty, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia) w łącznej kwocie 123.900,00 zł zostały przeniesione z rozdziału 60014.

Natomiast dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia w wysokości 13.045.000,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, ZFŚS, usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia, remonty, zakupy biurowe, ubezpieczenia) 2.909.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne w wysokości 790.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w kwocie 250.000,00 zł
- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja wody hydrantowej w kwocie 260.000,00 zł
- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja SAP w kwocie 280.000,00 zł

## **Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165.400,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą promocji powiatu tj. zakupu gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, organizacji konkursów i imprez powiatowych oraz współpracy z mediami w zakresie promocji.

## **Rozdział: 75095 Pozostała działalność 2.325.088,16 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zabezpieczenia składek członkowskich za 2026 rok dla „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” w związku z ustaleniem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” wysokości i częstotliwości regulowania składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia w kwocie 168.688,16 zł, składki na Związek Powiatowo – Gminny „Sowiogórskie Autobusy” 300.000,00 zł

Wydatków na wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zostały przeniesione w kwocie 12.000,00 zł z rozdziału 02002.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu druków komunikacyjnych, usług dotyczących usunięcia pojazdów z drogi oraz usług przechowywania usuniętych pojazdów a także usług tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych w łącznej kwocie 1.732.000,00 zł. Wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m w kwocie 2.400,00 zł oraz składki na stowarzyszenia i koszty postępowania sądowego i pozostałe usługi w łącznej kwocie 110.000,00 zł.

## **DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 2.997.405,00 zł**

### **Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 97.000,00 zł**

Zaplanowane do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wydatki to:

- sfinansowanie umów zlecenia dla członków komisji lekarskiej 79.400,00 zł
- wydatki związane z obsługą komisji poborowej 16.850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu członków komisji) 750,00 zł

## **Rozdział: 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 2.900.405,00 zł**

Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących związanych z obronnością w tym zakup niezbędnych towarów i usług na kwotę 800.405,00 zł oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń w kwocie 100.000,00 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000.000,00 zł będą dotyczyły wyposażenia magazynu zasobów ochrony ludności, który zostanie ukończony w grudniu 2025 roku oraz zakupu środków transportu.

## **DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.595.737,21 zł**

### **Rozdział: 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 144.098,72 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą dofinansowania (części wkładu własnego) do inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie poprzez Fundusz Wsparcia we Wrocławiu.

### **Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.416.638,49 zł**

Wydatki planowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie to:

- uposażenie funkcjonariuszy i wydatki na wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi 7.685.129,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zł (w tym:ekwiwalenty za remont lub brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt na dojazdy) 149.000,00 zł
- wydatki bieżące rzeczowe 488.518,00 zł
- wydatki inwestycyjne – realizacja zadania pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów” dofinansowanego z Programu Spójności w ramach Priorytetu FENIX.01 w łącznej kwocie 2.093.991,49 zł

### **Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe 25.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie.

### **Rozdział: 75495 Pozostała działalność 10.000,00 zł**

Powyższe wydatki dotyczą organizacji konkursów i imprez w zakresie bezpieczeństwa w kwocie

## **DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 302.880,00 zł**

### **Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 302.880,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W ramach powyższych wydatków kwota 146.896,80 zł zostanie przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego jako dotacja dla tych organizacji na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pozostała kwota w wysokości 155.983,20 zł dotyczy opłacenia radców prawnych w związku z prowadzeniem kolejnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kosztów obsługi.

## **DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.450.000,00 zł**

### **Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.450.000,00 zł**

Zaplanowane rezerwy budżetowe to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 500.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa w tym na odprawy w zakresie oświaty 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w tym na odprawy 300.000,00 zł
- rezerwa celowa drogowa w tym na odprawy 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 350.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 250.000,00 zł
- rezerwa celowa związana ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 450.000,00 zł

## **DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 84.737.992,97 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.468.991,00 zł (w tym nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia pedagogiczne w wysokości 122.270,00 zł),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 11.663.017,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026)
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 286.710,00 zł
- wydatki na sfinansowanie grantów oświatowych 120.000,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 700.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189.033,00 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 122.270,00 zł)
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów krajowych: projekt „Za życiem” 744.950,00 zł
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów dofinansowanych z UE 1.631.594,66 zł, w tym:
  - „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 341.200,80 zł

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 179.789,97 zł
  - „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 315.480,00 zł
  - „Szkoly sukcesu edukacyjnego” 427.175,00 zł
  - „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 151.224,87
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” (koszty pośrednie) 84.005,54 zł
  - Erasmus + w ramach umowy Nr 2025 – 1 – PL01- KA121-VET- 000322895 realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 84.208,62 zł
  - „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” w ramach ERASMUS+ realizowany przez ZsiPKZ w Bielawie 48.509,86 zł
- wydatki majątkowe: 4.402.690,29 zł
    - „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 817.000,00 zł
    - „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 3.282.495,29 zł
    - „Budowa instalacji wentylacyjnej wraz z agregatem grzewczo – chłodniczym w I LO w Dzierżoniowie” 303.195,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 7.531.007,02 zł zaplanowano na bieżące koszty utrzymania szkół. Natomiast wydatki związane z ewentualnymi wypłatami odpraw i nagród jubileuszowych oraz wydatki na remonty obiektów zostały umieszczone w rezerwie celowej.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych rozdziałach zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

## **DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 2.261.376,00 zł**

### **Rozdział: 85111 Szpitale ogólne 2.000.000,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem.

### **Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 180.376,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dotacje dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaskotle – Kąty Wrocławskie w kwocie 90.188,32 zł oraz dla Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Piskowicach 53 - Kłodzko w kwocie 45.093,84 zł oraz dla Zakładu Leczniczego dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie

Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach w kwocie 45.093,84 zł

### **Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej 10.000,00 zł**

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na opłacenie – w ramach promocji i profilaktyki zdrowia – specjalistycznych badań lekarskich mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom wyłoniionym w drodze konkursu ofert.

### **Rozdział: 85195 Pozostała działalność 71.000,00 zł**

Kwota powyższa zaplanowana jest na przeprowadzenie akcji profilaktycznych w ramach promocji zdrowia w kwocie 40.000,00 zł oraz świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i wskazanie jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu dla osób zmarłych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego faktu przez lekarza leczącego w kwocie 31.000,00 zł

## **DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 14.938.347,08 zł**

### **Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 11.446.646,56**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.000,00 zł
2. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i filii w Niemczy związane z funkcjonowaniem jednostki tj.
  - wynagrodzenia i pochodne 8.209.046,56 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 3.236.600,00 zł, w tym m.in.:
    - wyżywienie mieszkańców 1.405.000,00 zł
    - usługi pralnicze 290.000,00 zł
    - zakup leków 25.000,00 zł
    - zakup sprzętu jednorazowego i pieluchomajtek 40.000,00 zł

### **Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 428.716,28 zł**

Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia dotyczą wydatków osobowych i umów zleceń pracowników zatrudnionych w ośrodku w kwocie 111.597,28 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 316.819,00 zł w tym usług specjalistycznych terapeutów.

### **Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 92.899,00 zł**

Powyższa kwota zaplanowana jest na:

- powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 38.861,00 zł
- organizację kampanii informacyjnej promującej życie rodzinne bez przemocy w kwocie 10.000,00 zł

- wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc w kwocie 30.074,00 zł
- programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w kwocie 13.964,00 zł

### **Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.607.280,24 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia powołane zostało do realizacji zadań własnych powiatu oraz nadzoru nad zadaniami zleconymi wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej. Centrum finansowane jest środkami własnymi powiatu. Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 2.025.410,24 zł, pozostałe koszty utrzymania jednostki w kwocie 580.570,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.300,00 zł

### **Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 362.805,00 zł**

Wydatki ośrodka interwencji kryzysowej dotyczą wynagrodzenia psychologów, terapeutów i pracownika socjalnego do prowadzenia grup wsparcia, poradnictwa i terapii oraz na wynagrodzenia pracowników obsługujących ośrodek interwencji kryzysowej w kwocie 163.267,00 zł oraz wydatków bieżących związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej w kwocie 199.538,00 zł

## **DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7.730.841,00 zł**

### **Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 371.514,00 zł**

Powyższa kwota dotyczy planowanej dotacji celowej na dofinansowanie w wysokości 10% działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 195.534,00 zł oraz środków w wysokości 175.980,00 zł (10% kosztów działalności) na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń.

### **Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.520.447,00 zł**

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności obsługuje mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i powiatu ząbkowickiego.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole wynoszą 981.637,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł

Pozostała kwota związana z bieżącą działalnością orzeczniczą wynosi 537.810,00 zł

### **Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 5.838.880,00 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W planie na 2026 rok zostały uwzględnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 5.288.880,00 zł, niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu w wysokości 542.600,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.400,00 zł

## **DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.822.071,75 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano następująco:

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.922.165,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje dla niepublicznych placówek szkolno – wychowawczych 4.031.413,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.310,00 zł, w tym m.in.: stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 90.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych będących emerytami i rencistami 70.000,00 zł
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 39.343,00 zł
- wydatki majątkowe: 293.050,00 zł
  - „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej” 250.000,00 zł
  - „Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie” 43.050,00 zł

Ponadto w dziale tym realizowany jest projekt przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie dofinansowany ze środków unijnych z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu pn. „Sprawny uczeń” w kwocie 12.919,75 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 1.355.871,00 zł zaplanowano na bieżące koszty utrzymania placówek.

Podobnie jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie, środki na ewentualne wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw oraz wydatki na remonty placówek zabezpieczono w rezerwie celowej oświatowej.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych rozdziałach zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

## **DZIAŁ: 855 RODZINA 17.358.262,09 zł**

### **Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 9.119.549,84 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana dla powiatów i gmin rzecz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem dzierżoniowskim 557.800,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok)
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (w tym m. in.: wynagrodzenie dla rodzin

- zawodowych, psychologa, pedagoga i koordynatorów rodzin zastępczych) 4.145.974,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m. in.: comiesięczna pomoc na pokrycie kosztów utrzymania rodzin zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych) 4.216.934,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 198.841,00 zł

## **Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 8.238.712,25 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 287.240,00 zł
  - usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Dzierżoniowskiego 163.990,00 zł
  - kontynuowanie nauki przez wychowanków 78.000,00 zł
  - kieszonkowe dla wychowanków Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (PCOiW) 39.600,00 zł
  - stypendia dla wychowanków 5.650,00 zł
2. Wydatki PCOiW w Pieszycach oraz filii w Piławie Górnej związane z funkcjonowaniem jednostki 7.593.272,25 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.076.538,25 zł
  - zakup środków żywności 650.000,00 zł
  - pranie bielizny i odzieży 38.000,00 zł
  - zakup odzieży, leków i artykułów szkolnych dla wychowanków 56.000,00 zł
3. Dotacja celowa przekazana dla powiatu kazimierskiego i świdnickiego jako odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 358.200,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok)

## **DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł**

### **Rozdział: 90095 – Pozostała działalność 30.000,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale wydatki przeznaczone będą na ochronę środowiska tj.;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska 6.000,00 zł
- nagrody konkursowe 6.000,00 zł
- opracowania oraz zakup pomocy naukowych i materiałów związanych z ochroną środowiska, inwentaryzacja lasów, nasadzenia roślin 18.000,00 zł

## **DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 325.500,00 zł**

### **Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 85.500,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie

### **Rozdział: 92116 Biblioteki 180.000,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie w ramach porozumienia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

### **Rozdział: 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości zł przeznaczone będą na dotacje dla właścicieli zabytków lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie to zostanie dofinansowane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert.

## **DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA 64.000,00 zł**

### **Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 64.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i współorganizację imprez sportowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

## 2. Materiały informacyjne

### 2.1 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych

#### Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w placówce opiekuńczo – wychowawczej tj.
  - Powiat Kazimierski – 2 dzieci, wysokość dotacji 276.000,00 zł
  - Powiat Świdnicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 82.200,00 zł
2. Dotacje celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w rodzinach zastępczych na obszarze tych jednostek.

Wysokość dotacji uzależniona jest od wieku dziecka, stopnia spokrewnienia, stanu zdrowia dziecka oraz dochodu dziecka.

  - Powiat Gliwicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 27.804,00 zł
  - Powiat Pleszewski – 3 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 66.000,00 zł
  - Powiat Świdnicki - 4 dzieci w 2 rodzinach , wysokość dotacji 68.676,00 zł
  - Powiat Ząbkowicki - 1 dziecko, wysokość dotacji 20.400,00 zł
  - Powiat Kamieniogórski – 1 dziecko, wysokość dotacji 12.024,00 zł
  - Powiat Płoński – 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 42.000,00 zł
  - Powiat Żyrardowski 1 dziecko, wysokość dotacji 48.600,00 zł
  - Powiat Wałbrzyski 1 dziecko, wysokość dotacji 12.024,00 zł
  - Powiat Świebodziński 1 dziecko, wysokość dotacji 7.000,00 zł
  - Powiat Ślubicki 5 dzieci w 2 rodzinach, wysokość dotacji 90.000,00 zł
  - Powiat Namysłowski – 1 dziecko, wysokość dotacji 30.000,00 zł
  - Powiat Krasieński – 2 dzieci w rodzinie, wysokość dotacji 43.248,00 zł
  - Miasto Wałbrzych 1 dziecko w 1 rodzinie, wysokość dotacji 68.400,00 zł
  - Miasto Wrocław 1 dziecko w 1 rodzinie, wysokość dotacji 21.624,00 zł
3. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem, wysokość 180.000,00 zł.
4. Dotacje dla gmin z terenu powiatu dzierzoniowskiego, z którymi podpisano porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych
  - Gmina Łagiewniki – zimowe utrzymanie dróg 176.511,89 zł
  - Gmina Piława Górna – zimowe utrzymanie dróg 55.593,27 zł
  - Gmina Miejska Dzierżoniów – 300.730,00 zł
  - Gmina Niemcza – 118.468,24 zł
5. Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pn.,Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach) w wysokości 500.000,00 zł

6. Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26 + 520 do 24 + 641 na odcinku od przejścia kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wysokość dotacji 2.000.000,00 zł tj. z Województwa Dolnośląskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

## **Dotacje udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych**

1. Dotacje dla szkół i ośrodków niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów oraz typu szkoły):
  - Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, planowana liczba uczniów 29, wysokość dotacji 995.520,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 17, wysokość dotacji 1.930.165,00 zł
  - Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 267, wysokość dotacji 3.709.073,00 zł
  - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, w Bielawie, planowana liczba uczniów 70, wysokość dotacji 962.975,00 zł
  - Szkoła Wielobranżowa w Bielawie, planowana liczba uczniów 43, wysokość dotacji 831.658,00 zł
  - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 106, wysokość dotacji 1.370.881,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 3, wysokość dotacji 354.105,00 zł
  - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, w Bielawie, planowana liczba uczniów 10 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 500.381,00 zł
  - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 11 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 1.008.259,00 zł
  - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 28, wysokość dotacji 236.788,00 zł
  - MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 13, wysokość dotacji 109.937,00 zł
  - Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 61, wysokość dotacji 515.859,00 zł
  - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 16, wysokość dotacji 135.307,00 zł
  - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie, planowana liczba wychowanków 30, wysokość dotacji 3.033.522,00 zł
2. Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: 180.375,36 zł
  - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 90.188,32 zł
  - Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr

Maryi Niepokalanej w Piszkowicach 53- Kłodzko, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 45.093,84 zł

- Zakład Lecznicy dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Sw. Józefa w Wierzbicach, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 45.093,84 zł

Jest to opłata za umieszczenie przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dziecka pozbawionych opieki i wychowania rodziców. Kwota dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej: 195.534,00 zł
  - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, wysokość dotacji  
Wysokość dotacji stanowi 10 % kosztów funkcjonowania powyższych jednostek.
4. Dotacje dla właścicieli zabytków lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert. Zaplanowana kwota na 2024 rok na to zadanie wynosi 70.000,00 zł
5. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wybranych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 146.896,80 zł

## 2.2 Zestawienie zadań na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych

1. **Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów- Niemcza) 9.816.543,44 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego.  
Na 2026 rok zaplanowano:
  - w zakresie wydatków majątkowych: 9.174.339,66 zł w tym środki z UE w kwocie 6.422.037,76 zł (70 %) , środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.376.150,94 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 1.376.150,94 zł (15%)
  - w zakresie wydatków bieżących (koszty pośrednie): 642.203,78 zł w tym środki z UE w kwocie 449.542,66 zł (70 %) , środki z budżetu państwa jako wkład własny 96.330,56 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 96.330,56 zł (15%)
2. **„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 4.161.261,02 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego.  
Na 2026 rok zaplanowano:
  - w zakresie wydatków majątkowych: 4.065.390,22 zł w tym środki z UE w kwocie 2.033.348,50 zł, środki własne na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane 2.032.041,72 zł
  - w zakresie wydatków bieżących (koszty pośrednie): 95.870,80 zł w tym środki z UE 67.109,56 zł oraz środki własne na wkład własny 28.761,24 zł
3. **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 3.366.500,83 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego.  
Na 2026 rok zaplanowano zakończenie i finansowanie zadania w łącznej kwocie 3.366.500,83 zł w tym wydatki bieżące dotyczące kosztów pośrednich w kwocie 84.005,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.282.495,29 zł
4. **Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2025-1- PL01-KA121-VET-000322895 w kwocie 84.208,62 zł**  
Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000322895 realizowany jest przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2025-2026 w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
5. **Program „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 341.200,80 zł**  
Program dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

2021-2027. Planowana wartość całego projektu 1.790.684,12 zł. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 341.200,80 zł

**6. Program „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 179.789,97 zł**

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 179.789,97 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

**7. Program „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 315.480,00 zł**

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 315.480,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

**8. Program „Szkoly sukcesu edukacyjnego” 427.175,00 zł**

Projekt dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Planowana wartość projektu 1.601.905,00 zł, nie jest wymagany wkład własny finansowy. Liderem projektu jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerem jest Powiat Dzierżoniowski. Projekt będzie realizowany w I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie oraz w LO w Bielawie.

**9. Program „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 151.224,87 zł**

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Powiat Dzierżoniowski a partnerem Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 151.224,87 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

**10. Program „Sprawny uczeń” 12.919,75 zł**

Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Realizowany w latach 2024 – 2026. Wartość projektu 211.598,73 zł w tym na 2026 rok planowana jest kwota 12.919,75 zł. Projekt będzie zakończony w 2026 roku. Wkład własny nie jest wymagany.

**11. Program „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów” 2.093.991,49 zł**

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Realizowany w latach 2025-2026. Wartość projektu 2.093.991,49 zł w tym środki z UE 1.779.892,77 zł wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 144.098,72 zł oraz wkład własny pozyskany od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 170.000,00 zł (w tym: Gmina Miejska Dzierżoniów 100.000,00 zł, Gmina Bielawa 20.000,00 zł, Gmina Pieszyce 10.000,00 zł, Gmina Piława Górna 10.000,00 zł Gmina Niemcza 20.000,00 zł oraz Gmina Łagiewniki 10.000,00 zł)

**12. Program „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” 48.509,86 zł**

Projekt w ramach ERASMUS + realizowany przez ZS i PKZ w Bielawie w okresie 2025 – 2027 w całości dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa.

## **2.3 Zestawienie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, okresu realizacji oraz źródeł finansowania**

- 1. Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej 2.000.000,00 zł**

Zadanie jest realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów jako inwestora zastępczego. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycę oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na dotację celową dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 2.000.000,00 zł z pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego 2.000.000,00 zł. Planowana realizacja zadania 2024-2026.

- 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszcach) 500.000,00 zł**

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów jako inwestora zastępczego. Zadanie dofinansowane będzie przez Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycę oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na dotację celową dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 500.000,00 zł ze środków własnych. Planowana realizacja zadania 2026.

- 3. Dokumentacje projektowe na drogi 400.000,00 zł**

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2026 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 400.000,00 zł.

- 4. Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D 3.975.825,16 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 2026 rok planuje się kwotę 3.975.825,16 zł w tym środki z RFRD 3.180.660,13 zł oraz środki własne 795.165,03 zł

- 5. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów- Niemcza) 9.174.339,66 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2026 rok zaplanowano:

- w zakresie wydatków majątkowych: 9.174.339,66 zł w tym środki z UE w kwocie 6.422.037,76 zł (70 %) , środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.376.150,94 zł

(15%) oraz środki własne na wkład własny 1.376.150,94 zł (15%)

6. **„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 4.065.390,22 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego.  
Na 2026 rok zaplanowano:  
  - w zakresie wydatków majątkowych: 4.065.390,22 zł w tym środki z UE w kwocie 2.033.348,50 zł, środki własne na wkład własny i wydatki niekwalifikowane 2.032.041,72 zł
7. **„Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w kwocie 1.153.927,60 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowanie w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 2026 rok przewidziana jest realizacja II etapu zadania oraz jego zakończenie.
8. **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Pilawa Górna – Owiesno 154.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.
9. **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Gilowie łączącej odcinki ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza 149.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.
10. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku 1.106.065,80 zł**  
Zadanie zgłoszone o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W budżecie Powiatu zabezpieczono 20 % planowanych kosztów realizacji zadania w kwocie 1.106.065,80 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
11. **Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004 D z Pilawy Górnej do Owiesna (studium wykonalności) 22.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych. Po opracowaniu studium wykonalności zadanie będzie zgłaszane o dofinansowanie ze środków UE.
12. **Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w kwocie 414.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych. tj. w kwocie 164.000,00 zł ze środków geodezji (rozdział 71012) oraz w kwocie 250.000,00 zł ze środków Wydziału Organizacyjnego (rozdział 75020)
13. **Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej**

**38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja wody hydrantowej 260.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.

- 14. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja SAP 280.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.

- 15. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu 144.098,72 zł**  
Środki finansowe planowane do przekazania na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu dotyczą dofinansowania (części wkładu własnego) do inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

- 16. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów 2.093.991,49 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Wartość projektu 2.093.991,49 zł w tym środki z UE 1.779.892,77 zł wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 144.098,72 zł oraz wkład własny pozyskany od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 170.000,00 zł (w tym: Gmina Miejska Dzierżoniów 100.000,00 zł, Gmina Bielawa 20.000,00 zł, Gmina Pieszyce 10.000,00 zł, Gmina Piława Górna 10.000,00 zł Gmina Niemcza 20.000,00 zł oraz Gmina Łagiewniki 10.000,00 zł)

- 17. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 817.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.

- 18. Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 3.282.495,29 zł**  
Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego w kwocie 1.960.129,34 zł. Wkład własny oraz środki na wydatki niekwalifikowane 1.322.365,95 zł. Na 2026 rok zaplanowano zakończenie i finansowanie zadania.

- 19. Budowa instalacji wentylacyjnej wraz z agregatem grzewczo – chłodniczym w I LO w Dzierżoniowie 303.195,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.

- 20. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej 250.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2028. Zadanie zostanie zgłoszone o dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego we

Wrocławiu. W budżecie powiatu zabezpieczono środki na wkład własny stanowiące 50 % kosztów realizacji inwestycji

- 21. Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie 43.050,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.
- 22. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady Powiatu 17.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.
- 23. Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych 700.000,00 zł**  
Wykup gruntów pod realizowane inwestycje drogowe dotyczy następujących inwestycji :Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) oraz„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
- 24. Zakup wyposażenia magazynu zasobów ochrony ludności 2.000.000,00 zł**  
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
- 25. Zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.000.000,00 zł**  
Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem. Wartość nowych udziałów planowana jest na kwotę 2.000.000,00 zł – ze środków własnych Powiatu Dzierżoniowskiego.
- 26. Na 2026 rok zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane inwestycje w wysokości 450.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.**

### **3. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2026 rok**

#### **Przychody: 12.543.961,63 zł**

- **Nadwyżki z lat ubiegłych 11.469.321,20 zł**  
Powiat Dzierżoniowski 2019, 2020, 2021, 2022 rok zakończył nadwyżkami, rok 2023 zakończył się deficytem w kwocie - 1.701.511,11zł przy planowanym deficycie - 11.367.095,18zł, natomiast rok 2024 zakończył się nadwyżką w kwocie 13.713.585,77 zł Skumulowana nadwyżka na koniec 2024 roku wynosi 26.324.744,76 zł (według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 (załącznik do bilansu za 2024 rok). Na 2025 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości -11.981.331,84 zł, z czego pokrycie deficytu w wysokości 9.856.871,50 zł planowane jest z nadwyżki z lat ubiegłych. Szacuje się że budżet na 2025 rok zamknie się dużo mniejszym deficytem niż planowano. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 37.913.870,19 zł. Do budżetu na 2026 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.469.321,20 zł
- **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.074.640,43 zł**  
- projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na 2025 rok planowana jest zaliczka w wysokości 1.074.640,43 zł, która w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok pozostanie na rachunku budżetu na koniec 2025 rok (§ 906)

#### **Rozchody : 0,00 zł**