

**UCHWAŁA NR XXXVII/255/21  
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 roku, poz.920 z późniejszymi zmianami) 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. Nr z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **115.312.026,42 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 103.374.899,42 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.937.127,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **119.348.187,19 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 103.315.952,19 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.032.235,00 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 **4.036.160,77 zł**, który zostanie pokryty:

– nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.036.160,77 zł

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **5.161.100,73 zł**, tj:

– pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie 1.124.939,96 zł,

– z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.036.160,77 zł

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **1.124.939,96 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2022 rok określa się w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **2.320.000,00 zł** z tego:

– rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 270.000,00 zł

– rezerwę celową oświatową 800.000,00 zł

– rezerwę celową drogową 200.000,00 zł

– rezerwę celową na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej 200.000,00 zł

– rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 250.000,00 zł

– rezerwę celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł

– rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł

– rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

**§ 5. 1.** Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.916.249,00 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 **1.325.669,00 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 **8.917.733,00 zł** w tym

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 7.313.072,00 zł
- b) dotacje celowe w kwocie 1.604.661,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 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: **629.566,00 zł**
- b) wydatki: **629.566,00 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. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **5.000.000,00 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Dzierżoniowski w wysokości **358.010,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Dzierżoniowskiego

**Jacek Grzebieluch**

## Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>551 507,00</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	483 764,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	513 764,00
			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	483 764,00
		2058	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	307 577,00
		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	176 187,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	37 743,00
			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	37 743,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 184,00</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
	02001		Gospodarka leśna	31 184,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 184,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 596 552,00</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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	991 569,00
			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	991 569,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 228,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	602 228,00
	60095		Pozostała działalność	2 755,00
			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	1 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>944 751,00</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	944 751,00
			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
		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	177 745,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 006,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 557 546,00</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	937 950,00
			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	771 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 950,00
	71015		Nadzór budowlany	619 596,00
			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	619 332,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 000,00</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
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
			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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00
			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	58 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 589 833,00</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	5 576 534,00
			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	5 572 534,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 299,00
			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	13 299,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	264 000,00
<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>24 640 614,00</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	2 752 000,00
			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	1 980 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 888 614,00
			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	20 798 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 179,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 849 150,00</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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 425 606,00
			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	44 425 606,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 390 643,00
			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	8 390 643,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 032 901,00
			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	1 032 901,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 777 643,30</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	2 555 891,30
	80115		Technika	1 440 985,30
			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	1 440 985,30
		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	1 210 891,00



		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 094,30
	80147		Biblioteki pedagogiczne	221 752,00
			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	221 752,00
	80195		Pozostała działalność	1 114 906,00
			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	1 114 906,00
		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	21 882,00
		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	1 093 024,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 461 016,00</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	24 016,00
			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	24 016,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 437 000,00
			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	1 437 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 896 238,00</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

	85202		Domy pomocy społecznej	5 885 438,00
			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	5 800 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 438,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 107 256,00</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	2 544,00
			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	2 544,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	933 712,00
			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	933 030,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	682,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	171 000,00
			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 częstotliwości	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 000,00</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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 757 504,00</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
	85508		Rodziny zastępcze	1 481 504,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 432,00
		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	950 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 276 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 000,00
		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	1 150 000,00
<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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 905,12</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	149 905,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 905,12
			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	149 905,12
		2058	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	141 952,97
		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	7 952,15
<b>bieżące razem</b>				<b>103 374 899,42</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	3 189 560,42

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 286 024,00</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	7 286 024,00

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 286 024,00
			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	7 286 024,00
		6258	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	4 635 637,00
		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	2 650 387,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 004 520,00</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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 004 520,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 835 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 520,00
<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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>627 851,00</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	627 851,00
	80115		Technika	627 851,00
			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	627 851,00

		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	627 851,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 732,00</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	18 732,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 732,00
			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	18 732,00
		6258	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	17 795,40
		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	936,60
<b>majątkowe razem</b>				<b>11 937 127,00</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	7 932 607,00
<b>Ogółem:</b>				<b>115 312 026,42</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>11 122 167,42</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 łowiectwo	7 837 531,00	551 507,00	67 743,00	67 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 764,00	0,00	0,00	7 286 024,00	7 286 024,00	7 286 024,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 799 788,00	513 764,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	483 764,00	0,00	0,00	7 286 024,00	7 286 024,00	7 286 024,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	37 743,00	37 743,00	37 743,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	31 184,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	31 184,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 182 767,00	3 715 074,00	3 463 253,00	143 855,00	3 319 398,00	251 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 693,00	6 467 693,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 491 569,00	991 569,00	991 569,00	142 700,00	848 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 690 043,00	2 722 350,00	2 470 529,00	0,00	2 470 529,00	251 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 693,00	5 967 693,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 768,00	390 768,00	390 768,00	125 506,00	265 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 768,00	390 768,00	390 768,00	125 506,00	265 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 277 282,00	1 257 282,00	1 257 282,00	740 558,00	516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	657 950,00	637 950,00	637 950,00	166 950,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	619 332,00	619 332,00	619 332,00	573 608,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 194 907,00	13 794 907,00	13 198 607,00	10 178 334,00	3 020 273,00	0,00	596 300,00	13 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	609 900,00	609 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	12 237 234,00	11 837 234,00	11 801 234,00	10 136 334,00	1 664 900,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00	57 700,00	40 000,00	17 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 189 773,00	1 189 773,00	1 189 773,00	0,00	1 189 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 833,00	5 605 833,00	5 393 585,00	4 998 329,00	395 256,00	0,00	212 248,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 572 534,00	5 572 534,00	5 360 286,00	4 985 030,00	375 256,00	0,00	212 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
	75495	Pozostała działalność	23 299,00	23 299,00	23 299,00	13 299,00	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	264 000,00	264 000,00	135 960,00	20 892,00	115 068,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	20 892,00	115 068,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	388 010,00	388 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 010,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Różnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	358 010,00	358 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 355 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	43 396 798,30	42 385 318,30	34 487 429,00	29 836 975,00	4 650 454,00	5 013 569,00	114 742,00	2 769 578,30	0,00	0,00	1 011 480,00	1 011 480,00	918 380,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 553 535,00	5 553 535,00	4 191 211,00	3 920 162,00	271 049,00	1 360 666,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	17 021 462,30	16 009 982,30	14 329 031,00	12 742 347,00	1 586 684,00	0,00	26 279,00	1 654 672,30	0,00	0,00	1 011 480,00	1 011 480,00	918 380,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	1 132 190,00	1 132 190,00	0,00	0,00	0,00	1 132 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 005 653,00	3 005 653,00	1 691 891,00	1 458 887,00	233 004,00	1 311 762,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 225 815,00	10 225 815,00	9 717 371,00	8 572 097,00	1 145 274,00	492 144,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 943 333,00	1 943 333,00	1 644 281,00	1 433 196,00	211 085,00	298 250,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	818 583,00	818 583,00	816 383,00	595 447,00	220 936,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 315,00	152 315,00	152 315,00	0,00	152 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	221 752,00	221 752,00	221 232,00	184 958,00	36 274,00	0,00	520,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	1 311 661,00	1 311 661,00	893 104,00	711 271,00	181 833,00	418 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 010 499,00	2 010 499,00	830 610,00	218 610,00	612 000,00	0,00	64 983,00	1 114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 077 043,00	1 577 043,00	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	60 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 043,00	60 043,00	0,00	0,00	0,00	60 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 188 870,00	8 188 870,00	8 186 870,00	5 820 466,00	2 366 404,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 412 800,00	6 412 800,00	6 411 900,00	4 609 000,00	1 802 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	225 026,00	225 026,00	224 626,00	47 977,00	176 649,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 705,00	20 705,00	20 705,00	20 105,00	600,00	0,00	0,00	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	1 331 713,00	1 331 713,00	1 331 013,00	1 051 082,00	279 931,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 626,00	198 626,00	198 626,00	92 302,00	106 324,00	0,00	0,00	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	4 788 117,00	4 788 117,00	4 657 457,00	3 949 386,00	708 071,00	127 200,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 680,00	241 680,00	114 480,00	114 480,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	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	933 030,00	933 030,00	932 330,00	589 399,00	342 931,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 613 407,00	3 613 407,00	3 610 647,00	3 245 507,00	365 140,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 545 920,00	7 545 920,00	5 347 463,00	4 633 524,00	713 939,00	2 112 260,00	86 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 497 604,00	2 497 604,00	2 496 007,00	2 165 067,00	330 940,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 061 836,00	1 061 836,00	478 616,00	454 253,00	24 363,00	582 620,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 810 483,00	1 810 483,00	1 807 483,00	1 573 183,00	234 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 383,00	500 383,00	499 383,00	441 021,00	58 362,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 529 640,00	1 529 640,00	0,00	0,00	0,00	1 529 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 974,00	20 974,00	20 974,00	0,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 254 063,00	10 254 063,00	5 516 279,00	4 469 263,00	1 047 016,00	534 800,00	4 202 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 646 908,00	5 646 908,00	1 611 595,00	1 499 443,00	112 152,00	356 107,00	3 679 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 607 155,00	4 607 155,00	3 904 684,00	2 969 820,00	934 864,00	178 693,00	523 778,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 893,89	401 855,89	40 869,00	3 000,00	37 869,00	190 000,00	0,00	170 986,89	0,00	0,00	22 038,00	22 038,00	22 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wydatki na 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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 893,89	211 855,89	40 869,00	3 000,00	37 869,00	0,00	0,00	170 986,89	0,00	0,00	22 038,00	22 038,00	22 038,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>119 348 187,19</b>	<b>103 315 952,19</b>	<b>85 836 765,00</b>	<b>64 989 831,00</b>	<b>20 846 934,00</b>	<b>8 417 733,00</b>	<b>5 249 115,00</b>	<b>3 424 329,19</b>	<b>358 010,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 032 235,00</b>	<b>15 532 235,00</b>	<b>8 226 442,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 roku

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>115.312.026,42</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119.348.187,19</b>
<b>III</b>	<b>Wynik <del>nadwyżka</del>/ deficyt</b>		<b>- 4.036.160,77</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>5.161.100,73</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.124.939,96
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4.036.160,77
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1.124.939,96</b>
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.124.939,96

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2022 ROK**

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>67.743,00</b>	<b>67.743,00</b>	<b>67.743,00</b>	-	-
	01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	37.743,00	37.743,00	37.743,00	-	-
2	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	-	-
	60095	Pozostała działalność	1.155,00	1.155,00	1.155,00	-	-
3	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233.006,00</b>	<b>233.006,00</b>	<b>125.506,00</b>	-	<b>107.500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.006,00	233.006,00	125.506,00	-	107.500,00
4	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>786.282,00</b>	<b>786.282,00</b>	<b>740.558,00</b>	-	<b>45.724,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	166.950,00	166.950,00	166.950,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	619.332,00	619.332,00	573.608,00	-	45.724,00
5	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>18.000,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	58.000,00	58.000,00	40.000,00	-	18.000,00
6	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	-	-	<b>1.200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00
7	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.585.833,00</b>	<b>5.585.833,00</b>	<b>4.998.329,00</b>	-	<b>587.504,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.572.534,00	5.572.534,00	4.985.030,00	-	587.504,00

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	13.299,00	13.299,00	13.299,00	-	-
8	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>20.892,00</b>	-	<b>243.108,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
9	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	-	-	<b>1.437.000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.437.000,00	1.437.000,00	-	-	1.437.000,00
10	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>933.030,00</b>	<b>933.030,00</b>	<b>589.399,00</b>	-	<b>343.631,00</b>
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	933.030,00	933.030,00	589.399,00	-	343.631,00
11	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	-	<b>545.150,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	427.000,00	427.000,00	2.830,00	-	424.170,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	122.000,00	122.000,00	1.020,00	-	120.980,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9.916.249,00</b>	<b>9.916.249,00</b>	<b>6.587.432,00</b>	-	<b>545.150,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tego:		
				Ogółem	Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Dochody stanowiące dochód powiatu
1	2	3	4	5	6	7
1.	700 70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>534.000,00</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>534.000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00	12.000,00	4.000,00
		0550	Wpływy o opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.984.000,00	1.488.000,00	496.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000,00	51.000,00	17.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68.000,00	51.000,00	17.000,00
2.	710 71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.264,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>264,00</b>
			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5.264,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>264,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.264,00	5.000,00	264,00
3.	754 75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	12.000,00	4.000,00
4	853 85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.682,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>682,00</b>
			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>13.682,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>682,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.682,00	13.000,00	682,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.170.946,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>538.946,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>600</b> 60013	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne wojewódzkie	<b>991.569,00</b> 991.569,00	<b>991.569,00</b> 991.569,00	<b>142.700,00</b> 142.700,00	- -	<b>848.869,00</b> 848.869,00
	<b>801</b> 80147	<b>Oświata i wychowanie</b> Biblioteki pedagogiczne	<b>221.752,00</b> 221.752,00	<b>221.752,00</b> 221.752,00	<b>184.958,00</b> 184.958,00	- -	<b>36.794,00</b> 36.794,00
	<b>852</b> 85220	<b>Pomoc społeczna</b> Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>10.800,00</b> 10.800,00	<b>10.800,00</b> 10.800,00	- -	- -	<b>10.800,00</b> 10.800,00
	<b>853</b> 85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>2.544,00</b> 2.544,00	<b>2.544,00</b> 2.544,00	- -	- -	<b>2.544,00</b> 2.544,00
	<b>855</b> 85508	<b>Pomoc społeczna</b> Rodziny zastępcze	<b>99.004,00</b> 99.004,00	<b>99.004,00</b> 99.004,00	- -	- -	<b>99.004,00</b> 99.004,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.325.669,00</b>	<b>1.325.669,00</b>	<b>327.658,00</b>	-	<b>998.011,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		178.693,00
	<b>85510</b>		<b>razem</b>			<b>178.693,00</b>
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		13.572,00
		2320	Powiat Pleszewski			35.028,00
		2320	Powiat Sieradzki	j.w.		8.952,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		56.916,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		8.952,00
		2320	Miast na prawach powiatu Wałbrzych	j.w.		13.572,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		8.952,00
		2320	Powiat Płoński	j.w.		23.352,00
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		125.040,00
		<b>2320</b>	<b>razem</b>			<b>294.336,00</b>
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		34.627,00
		2310	Miasto Częstochowa	-		13.572,00
		2310	Miasto Wrocław	-		13.572,00
		<b>2310</b>	<b>razem</b>			<b>61.771,00</b>
	<b>85508</b>		<b>razem</b>			<b>356.107,00</b>
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		130.000,00
	<b>92116</b>		<b>razem</b>			<b>130.000,00</b>
600	60013	6300	Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa		500.000,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>razem</b>			<b>500.000,00</b>
600	60014	2310	Gmina Niemcza	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza		85.047,00
		2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		128.008,00
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		38.766,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>razem</b>			<b>251.821,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>razem</b>		<b>1.416.621,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80102	2540	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, ul. Ks E.Pagacza 6	-	622.506,00	-
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul. T.Kościuszki 22	-	738.160,00	
	<b>80102</b>		<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>1.360.666,00</b>	<b>-</b>
	80116	2540	Policealna Szkoła w Dzierżoniowie ROLBUD ul.Sikorskiego 2	-	14.490,00	-
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3	-	17.835,00	
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3	-	1.099.865,00	
	<b>80116</b>		<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>1.132.190,00</b>	<b>-</b>
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2	-	933.596,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105	-	378.166,00	
	<b>80117</b>		<b>razem</b>		<b>1.311.762,00</b>	<b>-</b>
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105	-	448.324,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3	-	43.820,00	
	<b>80120</b>		<b>razem</b>		<b>492.144,00</b>	<b>-</b>
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórze” w Dobrocinie, ul.T.Kościuszki 14 a	-	298.250,00	-
	<b>80134</b>		<b>razem</b>		<b>298.250,00</b>	<b>-</b>
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	340.138,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	17.106,00	
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)		61.313,00	
	<b>80152</b>	<b>2540</b>	<b>razem</b>		<b>418.557,00</b>	<b>-</b>
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1	-	161.260,00	-
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie ul. Ząbkowicka 70		239.290,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie ul. Szarych Szeregów 2c,		182.070,00	
	<b>85404</b>		<b>razem</b>		<b>582.620,00</b>	<b>-</b>
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie ul. Świdnicka 26	-	1.529.640,00	-
	<b>85419</b>		<b>razem</b>		<b>1.529.640,00</b>	<b>-</b>
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaszczotki 21 – Kąty Wrocławskie	-	30.021,50	-
		2580	Zakład Lecznicy – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez	-	30.021,50	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
			Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokolanej, Piszkowice 53 - Kłodzko			
	<b>85117</b>		<b>razem</b>		<b>60.043,00</b>	<b>-</b>
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	127.200,00	-
	<b>85311</b>		<b>razem</b>		<b>127.200,00</b>	<b>-</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	-	128.040,00
	<b>75515</b>		<b>razem</b>		<b>-</b>	<b>128.040,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>razem</b>	<b>7.313.072,00</b>	<b>188.040,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7.313.072,00</b>	<b>1.604.661,00</b>

### WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2022 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2022 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>INWESTYCJE</b>		<b>15.487.235,00</b>	<b>4.550.108,00</b>	<b>10.937.127,00</b>
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski	01005	7.286.024,00	-	7.286.024,00
	<b>Razem</b>	<b>010</b>	<b>7.286.024,00</b>	<b>-</b>	<b>7.286.024,00</b>
1	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa)	60013	500.000,00	500.000,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej	60014	3.150.000,00	315.000,00	2.835.000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3017 D – ul. Wolności w Bielawie (dokumentacja projektowa)	60014	100.000,00	100.000,00	-
4	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i nr 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 383 (dokumentacja projektowa)	60014	80.000,00	80.000,00	-
5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jażwina	60014	68.950,00	14.190,00	54.760,00
6	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza	60014	68.950,00	14.190,00	54.760,00
7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione	60014	82.500,00	22.500,00	60.000,00
8	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach	60014	123.143,00	123.143,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2022 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie	60014	1.907.500,00	1.907.500,00	-
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formule zaprojektuj i wybuduj)	60014	100.000,00	100.000,00	-
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie polegająca na budowie chodnika, etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj)	60014	60.000,00	60.000,00	-
12	Przebudowa 159 m drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej	60014	60.000,00	60.000,00	-
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika	60014	126.650,00	126.650,00	-
14	Przebudowa drogi powiatowej 3014 D w Słupicach polegająca na budowie chodnika na odcinku kościół – cmentarz (dokumentacja projektowa)	60014	40.000,00	40.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>600</b>	<b>6.467.693,00</b>	<b>3.463.173,00</b>	<b>3.004.520,00</b>
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>758</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
1	Budowa instalacji przeciwwilgociowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38	75020	350.000,00	350.000,00	-
2	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie	75020	50.000,00	50.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>750</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-
1	Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	80115	93.100,00	93.100,00	-
2.	„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowane z RPO	80115	918.380,00	290.529,00	627.851,00
	<b>razem</b>	<b>801</b>	<b>1.011.480,00</b>	<b>383.629,00</b>	<b>627.851,00</b>
1	„Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko - czeskim”	92105	22.038,00	3.306,00	18.732,00
	<b>razem</b>	<b>921</b>	<b>22.038,00</b>	<b>3.306,00</b>	<b>18.732,00</b>
<b>II</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2022 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji	71012	20.000,00	20.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>710</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	75404	25.000,00	25.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>754</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>III</b>	<b>ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	500.000,00	500.000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>16.032.235,00</b>	<b>5.095.108,00</b>	<b>10.937.127,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2022 roku**

lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	9
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>492.411,00</b>	<b>492.411,00</b>	<b>492.411,00</b>	-
	80115	<b>Technika</b>	<b>387.833,00</b>	<b>387.833,00</b>	<b>387.833,00</b>	-
		ZS i PKZ w Bielawie	37.600,00	37.600,00	37.600,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	22.333,00	22.333,00	22.333,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	304.100,00	304.100,00	304.100,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	23.800,00	23.800,00	23.800,00	-
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>104.578,00</b>	<b>104.578,00</b>	<b>104.578,00</b>	-
		LO w Bielawie	9.700,00	9.700,00	9.700,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	18.028,00	18.028,00	18.028,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	76.850,00	76.850,00	76.850,00	-
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>137.155,00</b>	<b>137.155,00</b>	<b>137.155,00</b>	-
	85403	<b>Spec. oś. szkolno – wych.</b>	<b>132.155,00</b>	<b>132.155,00</b>	<b>132.155,00</b>	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	11.655,00	11.655,00	11.655,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-
	85406	<b>Poradnie psych. - pedagog</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>629.566,00</b>	<b>629.566,00</b>	<b>629.566,00</b>	-

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/255/21  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK  
W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	8.000,00
				<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## **1. Uzasadnienie**

- omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł .....str 3
- omówienie projektowanych wydatków .....str 17

## **2. Materiały informacyjne**

- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych.....str 31
- zestawienie zadań na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.....str 34
- zestawienie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, okresu realizacji oraz źródeł finansowania .....str 35

# **Uzasadnienie**

## Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

**DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **7.837.531,00 zł**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe  
na potrzeby rolnictwa**

**7.799.788,00 zł**

§ 2058 – *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*

307.577,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego.

§ 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*

176.187,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu państwa jako wkład krajowy.

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat*

30.000,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania ustawowe z zakresu geodezji.

§ 6258 – *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.*

4.635.637,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego.

§ 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*

2.650.387,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu państwa jako wkład krajowy.

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność 37.743,00 zł**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

37.743,00 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: 020 LEŚNICTWO 31.184,00 zł**

**Rozdział: 02001 Gospodarka leśna 31.184,00 zł**

§ 2460- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.*

31.184,00 zł

Zaplanowana dotacja wynika z umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczącej zalesiania gruntów rolnych.

**DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.601.072,00 zł**

**Rozdział: 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 991.569,00 zł**

§ 2330 – *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.*

Powyższa kwota dotacji zostanie przekazana przez Województwo Dolnośląskie na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

**Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe 3.606.748,00 zł**

§ 2170 – *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

602.228,00 zł

Powyższa zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżonów- Kiełczyn w miejscowości Kiełczyn”.

§ 6090 – *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*

2.835.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych przez Powiat Dzierżoniowski w ramach Polskiego Ładu w wysokości 95 % kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej”. Powyższa inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023, wartość szacunkowa całej inwestycji wynosi 6.300.000,00 zł

§ 6350 – *Środki z otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji*

*i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora*

*finansów publicznych*

169.520,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych przez Powiat Dzierżoniowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % (1,2 zadanie) i 80 % (3 zadanie) kosztów realizacji inwestycji na następujące inwestycje:

- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jażwina – 54.760,00 zł
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2021 D, ul. B Chrobrego, Niemcza – 54.760,00 zł
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione 60.000,00 zł

**Rozdział: 60095 Pozostała działalność**

**2.755,00 zł**

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

1.600,00 zł

Powyższa opłata pobierana jest za rejestrację 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 24 m.

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące*

*z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat*

1.155,00 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**

**1.944.751,00 zł**

**Rozdział:70005 Gospodarka gruntami**

**i nieruchomościami**

**1.944.751,00 zł**

§ 0750 – *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t.*

*lub innych jed. zal. do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze*

177.745,00 zł

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

§ 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)

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące*

*z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat*

233.006,00 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.

**§ 2360** – *Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 534.000,00 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 1.557.546,00 zł**

**Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji**

**i kartografii**

**937.950,00 zł**

**§ 0690** – *Wpływy z różnych opłat* 771.000,00 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 w/w 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 2021 roku plan w wysokości 560.000,00 zł będzie znacznie przekroczony. Na 2022 rok przewiduje się zatem dochody z tego tytułu w wysokości 771.000,00 zł

**§ 2110** – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 166.950,00 zł

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

**Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 619.596,00 zł**

**§ 2110** – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 619.332,00 zł

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

**§ 2360** - *Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 264,00 zł

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

<b>DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83.000,00 zł</b>
<b>Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>25.000,00 zł</b>
§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	3.500,00 zł
Zaplanowane wpływy dotyczą opłat za sprzedawane dzienniki budowy i karty wędkarskie.	
§ 0970 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	21.500,00 zł
Wyliczone wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych, udostępnienia strony BIP jednostkom organizacyjnym oraz zwrotów kosztów procesowych.	
<b>Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58.000,00 zł</b>
§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	58.000,00 zł
Przedstawiona kwota dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 rok.	
<b>DZIAŁ: 752 Obrona narodowa</b>	<b>1.200,00 zł</b>
<b>Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.200,00 zł</b>
§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1.200,00 zł
Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na zakupy i szkolenia z zakresu obronności w powiecie.	
<b>DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.589.833,00 zł</b>
<b>Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.576.534,00 zł</b>
§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5.572.534,00 zł
Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.	
§ 2360 - <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4.000,00 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.	
<b>Rozdział: 75495 Pozostała działalność</b>	<b>13.299,00 zł</b>
§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13.299,00 zł
Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu	

Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

**Dział: 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **264.000,00 zł**

**Rozdział: 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **264.000,00 zł**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 264.000,00 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** **24.640.614,00 zł**

**Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw** **2.752.000,00 zł**

§ 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 1.980.000,00 zł

Do wyliczenia w/w dochodu zastosowano stawki opłat komunikacyjnych określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik. Do oszacowania wpływów przyjęto także prognozowane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne w 2022 roku.

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 465.000,00 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.

§ 0590 – *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 30.000,00 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.

§ 0650 – *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 220.000,00 zł



Powyższy dochód od 2016 roku został wydzielony z § 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 2022 roku.

**§ 0830 – Wpływy z usług pozostałych** 57.000,00 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 21.888.614,00 zł**

**§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 20.798.435,00 zł

Dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i ustalony w następujący sposób :

1. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00188700520
2. Planowane udziały (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok 11.021.927.500,00 zł
3. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok 20.798.435,00 zł

**§ 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** 1.090.179,00 zł

Dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i ustalony w następujący sposób :

1. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych 0,0011734469
2. Planowane udziały (1,40 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok 929.040,00
3. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok 1.090.179,00 zł

**DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 53.849.150,00 zł**

**Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji  
ogólnej dla j.s.t. 44.425.606,00 zł**

**§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa** 44.425.606,00 zł

Planowana na 2022 rok wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

**Rozdział: 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

**dla powiatów****8.390.643,00 zł****§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa**

8.390.643,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, które wynoszą odpowiednio 8.390.643,00 zł oraz 0,00 zł

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej została wyliczona, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy pomiędzy wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P, gdzie :

- wskaźnik P- wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dzierzoniowskim
- wskaźnik Pp – wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej została wyliczona w oparciu o stopę bezrobocia na 31 grudnia 2020 rok w powiecie dzierzoniowskim i stopę bezrobocia w kraju. Od 3 lat kwota ta wynosi 0,00 zł.

**Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji****ogólnej dla powiatów****1.032.901,00 zł****§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

1.032.901,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****3.405.494,30 zł****Rozdział: 80115 Technika****2.068.836,30 zł****§ 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*

1.210.891,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach części bieżącej projektu, projekt jest realizowany w latach 2021 – 2022.

**§ 2701 -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów***(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów)**samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

230.094,30 zł

Zaplanowany dochód to środki z Agencji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację (zakończenie) programu ERASMUS+ pn.„Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w kwocie 132.206,47 zł oraz środki z PO WER na realizację (zakończenie) programu pn.„Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” w kwocie 97.887,83 zł

**§ 6257- Dotacja 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*

627.851,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WD na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach części majątkowej projektu, projekt jest realizowany w latach 2021 – 2022.

**Rozdział: 80147 Biblioteki pedagogiczne** **221.752,00 zł**

§ 2330- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.* 221.752,00 zł  
Zaplanowana dotacja została określona przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, na podstawie informacji uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

**Rozdział: 80195 Pozostała działalność** **1.114.906,00 zł**

§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* 21.882,00 zł  
Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na realizację projekt pn. „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” - projekt jest realizowany w latach 2021- 2023

§ 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* 1.093.024,00 zł  
Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” - projekt będzie realizowany w latach 2021-2023,

**DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA** **1.461.016,00 zł**

**Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** **24.016,00 zł**

§ 2900- *Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* 24.016,00 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 pierwszych roku gmina dopłaca 10 % kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30 % a od trzeciego roku 50 % kosztów utrzymania dziecka.

**Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **1.437.000,00 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.437.000,00 zł  
Dotacja powyższa została zaplanowana na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.397.000,00 zł oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 40.000,00 zł.

**DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 5.896.238,00 zł**

**Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 5.885.438,00 zł**

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów 5.800.000,00 zł

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

§ 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85.438,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy bieżącego utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z filią w Niemczy (umieszczonych w DPS przed majem 2004 roku).

**Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10.800,00 zł**

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.800,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja z Powiatu Średzkiego w wysokości 900,00 zł miesięcznie za pozostawienie gotowości miejsca w mieszkaniu chronionym na przyjęcie mieszkańca z Powiatu Średzkiego.

**DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.107.256,00 zł**

**Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.544,00 zł**

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.544,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja z Powiatu Żąbkowickiego w wysokości 212,00 zł miesięcznie za udział w zajęciach WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej mieszkańca Powiatu Żąbkowickiego.

**Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 933.712,00 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 933.030,00 zł

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

§ 2360 - *Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 682,00 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 171.000,00 zł**

§ 0620 – *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (...)* 3.000,00 zł  
Zaplanowany dochód stanowią wpłaty dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi (zezwożenia)

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 1.000,00 zł  
Zaplanowany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego oraz opata komornicza i koszty egzekucyjne

§ 0690- *Wpływy z różnych opłat* 12.000,00 zł  
Zaplanowany dochód to wpłaty wnoszone przez pracodawców z tytułu powierzenia pracy cudzoziemcowi (oświadczenia)

§ 0920- *Wpływy z pozostałych odsetek* 500,00 zł  
Zaplanowany dochód to odsetki otrzymane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie.

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 3.000,00 zł  
Zaplanowany dochód stanowią kary za nieprzeżstrzeżenie warunków zawartych umów.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 1.500,00 zł  
Zaplanowany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie zobowiązań publiczno – prawnych.

§ 2690 – *Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* 150.000,00 zł  
Zaplanowany dochód stanowią środki z Funduszu Pracy na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.

**DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86.000,00 zł**

**Rozdział: 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 68.000,00 zł**

§ 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* 68.000,00 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: 85410 Internaty i bursy szkolne 18.000,00 zł**

§ 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* 18.000,00 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.

**DZIAŁ:855 RODZINA**

**2.757.504,00 zł**

**Rozdział:85508 – Rodziny zastępcze**

**1.481.504,00 zł**

§ 0680- *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*

5.500,00 zł

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

§ 2160 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*

427.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację na wypłatę dodatku wychowawczego za dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka. Dotacja ta będzie wypłacana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

§ 2310 -*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.*

13.572,00 zł

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

- Miasto na prawach powiatu Wałbrzych

§ 2320 -*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.*

85.432,00 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 Jędrzejowski
- Powiat Wałbrzyski

§ 2900- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*

950.000,00 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**

**1.276.000,00 zł**

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

4.000,00 zł

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

**§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

122.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację na wypłatę dodatku w wysokości dodatku wychowawczego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Dotacja ta będzie wypłacana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**§ 2900- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

1.150.000,00 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**

#### **§ 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 2022 roku dochody będą przekazywane dla Powiatu Dzierżoniowskiego na porównywalnym poziomie jak w roku 2021 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.

## **DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**168.637,12 zł**

**Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**168.637,12 zł**

**§ 2058** – *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* 141.952,97 zł

Zaplanowany dochód dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na dofinansowanie zadań:

- pn., „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” 82.132,37 zł
- pn., „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” 59.820,60 zł

**§ 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* 7.952,15 zł

Zaplanowany dochód dotyczy środków z budżetu państwa (5%) na dofinansowanie zadań:

- pn., „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” 4.322,75 zł
- pn., „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” 3.629,40 zł

**§ 6258-** *Dotacja 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* 17.795,40 zł

Zaplanowany dochód dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na dofinansowanie zadania w części inwestycyjnej pn., „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” 17.795,40 zł

**§ 6259-** *Dotacja 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* 936,60 zł

Zaplanowany dochód dotyczy środków z budżetu państwa (5%) na dofinansowanie zadania w części inwestycyjnej pn., „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” 936,60 zł



## **Omówienie projektowanych wydatków**

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **7.837.531,00 zł**

**Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** **7.799.788,00 zł**

Powyższe wydatki w wysokości 7.769.788,00 zł dotyczą realizację projektu pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym wydatki inwestycyjne w ramach planowanego projektu wynoszą 7.286.024,00 zł. Natomiast kwota 30.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację zadań geodezyjnych.

**Rozdział: 01095 Pozostała działalność** **37.743,00 zł**

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

**Dział: 020 LEŚNICTWO** **31.184,00 zł**

**Rozdział: 02001 Gospodarka leśna** **31.184,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z wypłatą ekwiwalentów dla rolników realizujących zalesienie gruntów.

**Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **10.182.767,00 zł**

**Rozdział: 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** **1.491.569,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem w tym zakresie z Województwem Dolnośląskim w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz związane z tym zakupy i pozostałe usługi 848.869,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 142.700,00 zł
- Wydatki finansowane są z dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

W 2022 roku planowana jest również realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa). Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycy oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 500.000,00 zł.

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe** **8.690.043,00 zł**

Kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań świadczonych przez Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Z ogólnej kwoty wydzielono:

- wydatki na funkcjonowanie i świadczenie usług przez ZDP w tym wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg 1.493.060,00 zł

- utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom 251.821,00 zł  
(Gmina Łagiewniki 128.008,00 zł, Gmina Niemcza 85.047,00 zł,  
Gmina Piława Górna 38.766,00 zł)
- remonty dróg: 977.469,00 zł  
z tego na :
  - remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżonów- Kielczyn w miejscowości Kielczyn w kwocie 877.469,00 zł – na kwotę tą składa się kwota wkładu własnego (30 %) na realizację zadania w wysokości 275.241,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 602.228,00 zł zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową o dofinansowanie.
- wydatki inwestycyjne : 5.967.693,00 zł  
z tego na:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej” zadanie dofinansowane w 95 % ze środków Polskiego Ładu. Planowane do realizacji w latach 2022-2023. Wartość szacunkowa zadania 6.300.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.150.000,00 zł na realizację zadania.
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3017 D – ul. Wolności w Bielawie” (dokumentacja projektowa) zarezerwowane środki z Powiatu Dzierżoniowskiego 100.000,00 zł. Powiat zwrócił się do Gminy Bielawa o dofinansowanie tego zadania również w kwocie 100.000,00 zł, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Bielawa zadanie będzie realizowane.
  - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i nr 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 383” (dokumentacja projektowa) – 80.000,00 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej 3014 D w Słupicach polegająca na budowie chodnika na odcinku kościół – cmentarz (dokumentacja projektowa) – 40.000,00 zł
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina”, zadanie dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 68.950,00 zł w tym 14.190,00 zł wkład własny.
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza”, zadanie dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 68.950,00 zł w tym 14.190,00 zł wkład własny.
  - „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione”, zadanie dofinansowane w 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 82.500,00 zł w tym 22.500,00 zł wkład własny.
  - „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach”, zadanie zgłoszone o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie zarezerwowano wkład własny wynoszący 123.143,00 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania środków.
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie, zadanie zgłoszone o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie

zarezerwowano wkład własny wynoszący 1.907.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania środków.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice” (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 100.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie polegająca na budowie chodnika, etap II” (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 60.000,00 zł
- „Przebudowa 159 m drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej” - 60.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3011 D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika” - 126.650,00 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 w kwocie 1.435.534,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 75020.

**Rozdział: 60095 Pozostała działalność** **1.155,00 zł**

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

**Dział: 630 Turystyka** **55.000,00 zł**

**Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania**

**turystyki** **55.000,00 zł**

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

**Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **390.768,00 zł**

**Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami**

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

Na gospodarowanie nieruchomościami SP zaplanowano kwotę **233.006,00 zł**, w tym:

- zakup energii 1.100,00 zł
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 50.051,00 zł
- podatek od nieruchomości 37.000,00 zł
- szkolenie pracowników, zakup pomocy naukowych i materiałów itp. 3.349,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 6.000,00 zł
- wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 125.506,00 zł

Natomiast na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu

zaplanowano **157.762,00 zł** , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 240,00 zł
- zakup energii 7.800,00 zł
- zakup usług remontowych 59.482,00 zł
- zakup usług pozostałych 58.800,00 zł
- podatki i opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami 30.480,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 600,00 zł
- szkolenia pracowników 360,00 zł

**Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.277.282,00 zł**

**Rozdział: 71012 Zadania z zakresu**

**geodezji i kartografii 657.950,00 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 166.950,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zadań przejętych po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na zadania te zaplanowano kwotę 491.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu komputerowego w kwocie 20.000,00 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 z rozdziału 71012 w kwocie 280.000,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 75020.

**Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 619.332,00 zł**

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

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 573.608,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe 45.724,00 zł

**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14.194.907,00 zł**

**Rozdział: 75019 Rady powiatów 609.900,00 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 49.900,00 zł

**Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 12.237.234,00 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 rozdziałów :02002, 60014, 71012 zostały przeniesione do rozdziału 75020.

Wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zostały przeniesione w kwocie 9.700,00 zł z rozdziału 02002.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1.347.634,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, ZFSS, usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia) w łącznej kwocie 87.900,00 zł zostały przeniesione z rozdziału 60014.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników z rozdziału 71012 w kwocie 280.000,00 zł zostały również przeniesione do rozdziału 75020.

Natomiast dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia w wysokości 8.499.000,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy 1.613.000,00 zł (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, ZFSS, usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia, remonty, zakupy biurowe, ubezpieczenia). W rozdziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę instalacji przeciwwilgociowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w kwocie 350.000,00 zł
- rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie w kwocie 50.000,00 zł

Przeniesiono natomiast do rozdziału 75095 planowane wydatki na druki komunikacyjne, usługi dotyczące usunięcia pojazdów z drogi oraz usługi przechowywania usuniętych pojazdów a także usługi tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych w łącznej kwocie 1.042.000,00 zł, składki na stowarzyszenia i koszty postępowania sadowego w łącznej kwocie 55.000,00 zł oraz planowane 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 24 m w kwocie 1.600,00 zł.

**Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa 58.000,00 zł**

Zaplanowane do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wydatki to:

- sfinansowanie umów zlecenia dla członków komisji lekarskiej 40.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą komisji poborowej 17.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu członków komisji) 300,00 zł

**Rozdział: 75075 Promocja j.s.t. 100.000,00 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 1.189.773,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zabezpieczenia składek

członkowskich za 2021 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 89.186,00 zł oraz wykonania strategii Ziemi Dzierżoniowskiej w kwocie 1.987,00 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 druki komunikacyjne, usługi dotyczące usunięcia pojazdów z drogi oraz usługi przechowywania usuniętych pojazdów a także usługi tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych zostały w łącznej kwocie 1.042.000,00 zł przeniesione z rozdziału 75020 na rozdział 75095. Na ten rozdział zostały też przeniesione planowane 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 24 m w kwocie 1.600,00 zł oraz składki na stowarzyszenia i koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 55.000,00 zł, które wcześniej planowane były w rozdziale 75020.

**Dział: 752 OBRONA NARODOWA 1.200,00 zł**

**Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.200,00 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą szkoleń z zakresu obronności w kwocie 600,00 zł jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na zakupy w kwocie 600,00 zł.

**Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.630.833,00 zł**

**Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25.000,00 zł**

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

**Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.572.534,00 zł**

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

- uposażenie funkcjonariuszy i wydatki na wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi 4.985.030,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 212.248,00 zł  
(w tym:ekwiwalenty za remont lub brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt na dojazdy)
- wydatki bieżące rzeczowe 375.256,00 zł

**Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł**

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

**Rozdział: 75495 Pozostała działalność 23.299,00 zł**

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 13.299,00 zł oraz organizacji konkursów i imprez w zakresie bezpieczeństwa w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości 264.000,00 zł**

**Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 264.000,00 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 128.040,00 zł zostanie przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego jako dotacja dla tych organizacji na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pozostała kwota dotyczy opłacenia radców prawnych w związku z prowadzeniem kolejnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kosztów obsługi.

**Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 388.010,00 zł**

**Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek  
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -  
kredyty i pożyczki 30.000,00 zł**

Powyższa kwota dotyczy odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w bankach :

- Nordea Bank Polska S.A. Gdynia (obecnie Bank PKO BP)  
Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł, zaciągnięty we wrześniu 2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2021- 499.940,00 zł, spłata do września 2022 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+ 0,22 % marży. Na 2022 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 0,70
- Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
- Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2021 – 1.249.999,92 zł, spłata do grudnia 2023 roku z karencją w spłacie do 31.12.2019 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 1,19 % marży. Na 2022 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 0,70

**Rozdział: 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę  
samorządu terytorialnego 358.010,00 zł**

Powyższa kwota dotyczy poręczenia udzielonego spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji przez nią emitowanych do kwoty 2.700.000,00 zł w latach 2017 – 2025, zgodnie z uchwałą Nr XXX/190/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 137/323/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia poręczenia obligacji emitowanych przez NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie w Getin Noble Bank s.a. Kwota

poręczenia przypadająca na 2022 rok, zgodnie z podpisaną umową wynosi 358.010,00 zł i dotyczy odsetek od obligacji jak i wykupu obligacji.

**Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.355.000,00 zł**

**Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe 35.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą podatku VAT wynikającego ze skonsolidowanego rozliczenia, obejmującego czynności (transakcje) przeprowadzane przez jednostki organizacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 119/273/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Dzierżoniowskim.

**Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.320.000,00 zł**

Zaplanowane rezerwy budżetowe to :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 270.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa 800.000,00 zł
- rezerwa celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej 200.000,00 zł
- rezerwa celowa drogowa 200.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł
- rezerwa celowa związana ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego 250.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.396.798,30 zł**

Planując wydatki w powyższym dziale przyjęto, że w 2022 roku będzie funkcjonować 9 placówek oświatowych oraz 10 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Do wszystkich typów szkół funkcjonujących w powyższym dziale uczęszczać będzie 3.872 uczniów w tym do szkół niepublicznych 715 uczniów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.836.975,00 zł  
(w tym nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia pedagogiczne w wysokości 64.983,00 zł),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5.013.569,00 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022)
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 129.468,00 zł
- wydatki na sfinansowanie grantów oświatowych 80.000,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 505.000,00 zł
- wydatki związane z uroczystościami szkolnymi 3.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.742,00 zł  
(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 64.983,00 zł)



- wydatki bieżące na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków UE 2.769.578,30 zł  
w tym:
  - Program „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie w latach 2021 -2022 w całości finansowany ze środków PO WER. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 489.449,13 zł w tym środki na 2022 rok 97.887,83 zł.
  - Program „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2021 -2022 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 661.033,00 zł w tym środki na 2022 rok 132.206,47 zł.
  - Program „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach 2021- 2023. Wartość całego programu 2.364.732,00 zł w tym środki na 2022 rok 1.114.906,00 zł (w tym wkład własny 0,00 zł)
  - Program „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu państwa . Program jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość całego programu w części bieżącej 1.432.573,00 zł w tym środki na 2022 rok – 1.424.578 zł (w tym wkład własny 213.687,00 zł)
- wydatki majątkowe na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków UE 918.380,00 zł  
w tym:
  - Program „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu państwa . Program jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość całego programu w części majątkowej 945.880,00 zł w tym środki na 2022 rok – 918.380,00 zł (w tym wkład własny 290.529,00 zł)
- wydatki majątkowe: termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie (wkład własny) 93.100,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 3.932.986,00 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 2022.

**Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA 2.077.043,00 zł**  
**Rozdział: 85111 Szpitale ogólne 500.000,00 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**

**60.043,00 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 30.021,50 zł oraz dla Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Piszkowicach 53 - Kłodzko w kwocie 30.021,50 zł.

**Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**40.000,00 zł**

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na opłacenie – w ramach promocji i profilaktyki zdrowia – specjalistycznych badań lekarskich mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego dla których wymagana jest ocena AOTMIT. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert.

**Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

**oraz świadczenia dla osób nie objętych**

**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**1.437.000,00 zł**

Kwota powyższa jest zaplanowana na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.397.000,00 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 40.000,00 zł

**Rozdział: 85195 Pozostała działalność**

**40.000,00 zł**

Kwota powyższa zaplanowana jest na przeprowadzenie akcji profilaktycznych w ramach promocji zdrowia w kwocie 30.000,00 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 niemożliwości dopełnienia tego faktu przez lekarza leczącego w kwocie 10.000,00 zł

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA**

**8.188.870,00 zł**

**Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej**

**6.412.800,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników

Domu Pomocy Społecznej w kwocie 900,00 zł

2.Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i filii w Niemczy związane z funkcjonowaniem jednostki tj.

6.411.900,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne

4.609.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące

1.802.900,00 zł

w tym m.in.:

- wyżywienie mieszkańców 920.000,00 zł

- usługi pralnicze 165.000,00 zł

- zakup leków 42.000,00 zł

- zakup sprzętu jednorazowego i pieluchomajtek 36.000,00 zł

**Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 225.026,00 zł**

Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia dotyczą wydatków osobowych i umów zleceń pracowników zatrudnionych w ośrodku w kwocie 47.977,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 176.649,00 zł w tym usług specjalistycznych terapeutów.

**Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20.705,00 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.

**Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.331.713,00 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 1.051.082,00 zł, pozostałe koszty utrzymania jednostki w kwocie 279.931,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł

**Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 198.626,00 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 92.302,00 zł oraz wydatków bieżących związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej w kwocie 106.324,00 zł.

**Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.788.117,00 zł**

**Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 241.680,00 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 127.200,00 zł oraz środków w wysokości 114.480,00 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 933.030,00 zł**

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności obsługuje mieszkańców

powiatu dzierzoniowskiego i powiatu ząbkowickiego.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole wynoszą	589.399,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł
Pozostała kwota związana z bieżącą działalnością orzeczniczą wynosi	342.931,00 zł

**Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 3.613.407,00 zł**

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

W planie na 2022 rok zostały uwzględnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.245.507,00 zł, niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu w wysokości 365.140,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.760,00 zł.

**Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.545.920,00 zł**

Placówki opiekuńczo – wychowawcze obejmują trzy specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym jeden niepubliczny oraz cztery poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym trzy niepubliczne a także internaty przy ośrodkach szkolno – wychowawczych i przy Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.633.524,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje dla niepublicznych placówek szkolno – wychowawczych 2.112.260,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.197,00 zł w tym m.in.:
  - stypendia dla zdolnych uczniów 80.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników 180.121,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych będących emerytami i rencistami 45.000,00 zł
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 20.974,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 467.844,00 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 2022.

**Dział:855 RODZINA 10.254.063,00 zł**

**Rozdział:85508 – Rodziny zastępcze 5.646.908,00 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 dzierzoniowskim	356.107,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok)	
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (w tym m. in.: wynagrodzenie dla rodzin zawodowych, psychologa, pedagoga i koordynatorów rodzin zastępczych)	1.499.443,00 zł
<i>w tym na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	2.830,00 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)	3.679.206,00 zł
<i>w tym wypłata dodatku wychowawczego za dzieci w rodzinach zastępczych</i>	422.730,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	112.152,00 zł
<i>w tym na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	1.440,00 zł

## **Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo**

### **- wychowawczych**

**4.607.155,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>523.778,00 zł</b>
- usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Dzierżoniowskiego	229.176,00 zł
- kontynuowanie nauki przez wychowanków	129.922,00 zł
- kieszonkowe dla wychowanków PCOiW w Pieszycach	38.400,00 zł
- stypendia dla wychowanków	5.500,00 zł
- wypłata dodatku w wysokości dodatku wychowawczego dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	120.780,00 zł
2. Obsługa dodatku wychowawczego	<b>1.220,00 zł</b>
3. Wydatki PCOiW w Pieszycach oraz filii w Piławie Górnej związane z funkcjonowaniem jednostki	<b>3.903.464,00 zł</b>
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.968.600,00 zł
- zakup środków żywności	350.400,00 zł
- pranie bielizny i odzieży	5.000,00 zł
- zakup odzieży, leków i książek dla wychowanków	46.000,00 zł
4. Dotacja celowa przekazana dla powiatu kazimierskiego jako odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	<b>178.693,00 zł</b>
(zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2022 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 8.000,00 zł
- kontynuacji programu ochrona starych drzew „Ocalić od zapomnienia” opracowania oraz zakup pomocy naukowych i materiałów związanych z ochroną środowiska,

inwentaryzacja lasów, nasadzenia roślin przy szkołach)

22.000,00 zł

**Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**423.893,89 zł**

**Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**233.893,89 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 40.869,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektów dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

- pn., „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w kwocie 101.711,89 zł w tym wkład własny 15.256,77 zł. W ramach projektu zostanie zrealizowane wydarzenie pn., „FOLKOVE Polsko – Czeski przegląd zespołów folklorystycznych” w Arboretum w Wojsławicach.
- pn., „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” w kwocie 91.313,00 zł, w tym wkład własny 9.131,00 zł. W ramach projektu zostanie zrealizowany piknik historyczny oraz zostanie wybudowana drewniana platforma edukacyjno – informacyjna.

**Rozdział: 92116 Biblioteki**

**130.000,00 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**

**35.000,00 zł**

**Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**35.000,00 zł**

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

# **Materiały informacyjne**

## **ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU Z WYMIENIENIEM JEDNOSTEK DOTOWANYCH**

I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

1. Dotacja celowa dla Powiatu Kazimierskiego na pokrycie kosztów opieki nad 2 dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w placówce opiekuńczo – wychowawczej 178.693,00 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.

Powiat Gliwicki – 1 dziecko, wysokość dotacji	13.572,00 zł
Powiat Pleszewski – 3 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji	35.028,00 zł
Powiat Sieradzki - 1 dziecko, wysokość dotacji	8.952,00 zł
Powiat Świdnicki - 5 dzieci w 5 rodzinach , wysokość dotacji	56.916,00 zł
Powiat Ząbkowicki - 1 dziecko, wysokość dotacji	8.952,00 zł
Miasto na prawach powiatu Wałbrzych - 1 dziecko, wysokość dotacji	13.572,00 zł
Powiat Kamieniogórski – 1 dziecko, wysokość dotacji	8.952,00 zł
Powiat Płoński – 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji	23.352,00 zł
Powiat Żyrardowski 1 dziecko w RDD, wysokość dotacji	125.040,00 zł
Miasto Wałbrzych - 1 dziecko, wysokość dotacji	34.627,00 zł
Miasto Częstochowa - 1 dziecko, wysokość dotacji	13.572,00 zł
Miasto Wrocław - 1 dziecko, wysokość dotacji	13.572,00 zł

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

3. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem, wysokość 130.000,00 zł.

5. Dotacje dla gmin z terenu powiatu dzierzoniowskiego, z którymi podpisano porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych

- Gmina Niemcza – zimowe utrzymanie dróg	85.047,00 zł
- Gmina Łagiewniki – zimowe utrzymanie dróg	128.008,00 zł
- Gmina Piława Górna – zimowe utrzymanie dróg	38.766,00 zł

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

1. Dotacje dla szkół i ośrodków niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:

- Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach ul. Ks.E.Pagacza 6, planowana liczba uczniów 37, wysokość dotacji 622.506,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie ul. T. Kościuszki 22, planowana liczba uczniów 12, wysokość dotacji 738.160,00 zł
  - Policealna Szkoła w Dzierżonowie ROLBUD ul. Sikorskiego 2, planowana liczba uczniów 11, wysokość dotacji 14.490,00 zł
  - Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3, planowana liczba uczniów 22, wysokość dotacji 17.835,00 zł
  - Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżonowie ul. Garncarska 3, planowana liczba uczniów 161, wysokość dotacji 1.099.865,00 zł
  - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, ul. Polna 2w Bielawie, planowana liczba uczniów 125, wysokość dotacji 933.596,00 zł
  - Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105, planowana liczba uczniów 48, wysokość dotacji 378.166,00 zł
  - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105, planowana liczba uczniów 55, wysokość dotacji 448.324,00 zł
  - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3, planowana liczba uczniów 97, wysokość dotacji 43.820,00 zł
  - Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie ul. T. Kościuszki 14 a, planowana liczba uczniów 5, wysokość dotacji 298.250,00 zł
  - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, ul. Polna 2 w Bielawie, planowana liczba uczniów 11 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 340.138,00 zł
  - Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105, planowana liczba uczniów 1 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 17.106,00 zł
  - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105, planowana liczba uczniów 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 61.313 zł
  - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1, planowana liczba uczniów 31, wysokość dotacji 161.260,00 zł
  - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie ul. Ząbkowicka 70, planowana liczba uczniów 46, wysokość dotacji 239.290,00 zł
  - Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie ul. Szarych Szeregów 2c, planowana liczba uczniów 37, wysokość dotacji 182.070,00 zł
  - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie, ul. Świdnicka 26, planowana liczba wychowanków 26, wysokość dotacji 1.529.640,00 zł
- Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów oraz typu szkoły.

2. Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: 60.043,00 zł
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczny 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 30.021,50 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 30.021,50 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: 127.200,00 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 2022 rok na to zadanie wynosi 60.000,00 zł

5. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wybranych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 128.040,00 zł

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW I PROGRAMÓW**  
**FINANSOWANYCH**  
**Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

1. Program „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie w latach 2021 -2022 w całości finansowany ze środków PO WER. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 489.449,13 zł w tym środki na 2022 rok 97.887,83 zł.
2. Program „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2021 -2022 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 661.033,00 zł w tym środki na 2022 rok 132.206,47 zł.
3. Program „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach 2021- 2023. Wartość całego programu 2.364.732,00 zł w tym środki na 2022 rok 1.114.906,00 zł (w tym wkład własny 0,00 zł)
4. Program „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu państwa . Program jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość całego programu 2.350.953,00 zł w tym część bieżąca 1.432.573,00 zł w tym środki na 2022 rok – 1.424.578 zł (w tym wkład własny 213.687,00 zł) oraz część majątkowa 945.880,00 zł w tym środki na 2022 rok – 918.380,00 zł (w tym wkład własny 290.529,00 zł)
5. Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów , powiat dzierżoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program jest realizowany w latach 2016 – 2022. Wartość całego programu (część bieżąca i inwestycyjna) 13.636.074,00 zł, w tym na 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 483.764,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 7.286.024,00 zł
6. Projekt „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i w 5 % z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość całego projektu 106.609,89 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano kwotę 101.711,89 zł (w tym wkład własny 15.256,77 zł). W ramach projektu zostanie zrealizowane wydarzenie pn.„FOLKOVE Polsko – Czeski przegląd zespołów folklorystycznych”w Arboretum w Wojsławicach.
7. Projekt „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim” dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i w 5 % z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w latach 2021-2022. Wartość całego projektu 91.313,00 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano kwotę 91.313,00 zł (w tym wkład własny 9.131,00 zł). W ramach projektu zostanie zrealizowany piknik historyczny oraz zostanie wybudowana drewniana platforma edukacyjno – informacyjna.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z PODANIEM NAZWY ZADANIA, OKRESU  
REALIZACJI ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

- 1. Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie realizuje od 2016 roku ze środków UE oraz z budżetu państwa (wkład własny w zadanie). Kwota zabezpieczona w budżecie na 2022 rok wynosi 7.286.024,00 zł.
- 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej**  
Zadanie dofinansowane w 95 % ze środków Polskiego Ładu. Planowane do realizacji w latach 2022-2023. Wartość szacunkowa zadania 6.300.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.150.000,00 zł na realizację zadania w tym wkład własny 315.000,00 zł.
- 3. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa)**  
W 2022 roku planowana jest realizacja inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 – ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycy oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 500.000,00 zł ze środków własnych.
- 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3017 D – ul. Wolności w Bielawie (dokumentacja projektowa)** Zarezerwowane środki z Powiatu Dzierżoniowskiego 100.000,00 zł. Powiat zwrócił się do Gminy Bielawa o dofinansowanie tego zadania również w kwocie 100.000,00 zł, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gmina Bielawa zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zadanie będzie zgłoszone o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- 5. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i nr 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 383 (dokumentacja projektowa)**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 80.000,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zadanie będzie zgłoszone o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- 6. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina**  
Zadanie dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 68.950,00 zł w tym 14.190,00 zł wkład własny. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
- 7. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza**  
Zadanie dofinansowane w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 68.950,00 zł w tym 14.190,00 zł wkład własny. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
- 8. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione**  
Zadanie dofinansowane w 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 82.500,00 zł w tym 22.500,00 zł wkład własny. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku
- 9. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jedrzejowicach**  
Zadanie zgłoszone o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie zarezerwowano wkład własny wynoszący 123.143,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku pod warunkiem otrzymania środków z RFRD.
- 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie**  
Zadanie zgłoszone o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie zarezerwowano wkład własny wynoszący 1.907.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku pod warunkiem otrzymania środków z RFRD.
- 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formie zaprojektuj i wybuduj)**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze

- środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 100.000,00 zł.
- 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie polegająca na budowie chodnika, etap II (w formie zaprojektuj i wybuduj)**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 60.000,00 zł.
- 13. Przebudowa 159 m drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 60.000,00 zł.
- 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3011 D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 127.650,00 zł.
- 15. Przebudowa drogi powiatowej 3014 D w Słupicach polegająca na budowie chodnika na odcinku kościół – cmentarz (dokumentacja projektowa)**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 40.000,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zadanie będzie zgłoszone o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- 16. Budowa instalacji przeciwwilgociowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 350.000,00 zł.
- 17. Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie.**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 50.000,00 zł.
- 18. Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zabezpieczona kwota w budżecie w wysokości 93.100,00 zł stanowi wkład własny Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku.
- 19. „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”**  
Zaplanowane zadanie dotyczy realizacji projektu dofinansowanego ze środków RPO w kwocie 627.851,00 zł. W ramach powyższego zadania wykonane zostaną modernizacje sal szkolnych na pracownie do nauki zawodu. W projekcie biorą udział następujące szkoły: ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie oraz ZSiPKZ w Bielawie. Zadanie realizowane jest od 2021 roku, gdzie zostały wykonane dokumentacje projektowe inwestycji. Na 2022 rok zaplanowano kwotę na powyższe zadanie w wysokości 918.380,00 zł w tym wkład własny 290.529,00 zł.
- 20. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 20.000,00 zł
- 21. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie**  
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2022 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 25.000,00 zł. W celu realizacji zadania zostanie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.
- 22. Zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.**  
Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital

Powiatowy w Dzierżonowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem. Wartość nowych udziałów planowana jest na kwotę 500.000,00 zł – ze środków własnych Powiatu Dzierżoniowskiego.

23. Na 2022 rok zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane inwestycje w wysokości 300.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

## **Informacja o przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2022 rok**

### **Przychody: 5.161.100,73 zł**

- Nadwyżki z lat ubiegłych **4.036.160,77 zł**  
Powiat Dzierżoniowski 2019 i 2020 rok zakończył nadwyżkami, pomimo planowanego deficytu na 2021 rok zakłada się, że również rok zakończy się nadwyżką m.in. dzięki środkom, o których Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował pismem nr ST8.4750.5.2021 Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego tj. że środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku będą przyznane dla Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 3.771.802,00 zł, które nie będą wydatkowane w 2021 roku, zostanie również część niewydatkowanych rezerw budżetowych oraz środki pozostające po korzystnie rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych. Według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 (załącznik do bilansu za 2020 rok) skumulowana nadwyżka budżetowa na koniec 2020 roku wynosiła 4.529.920,55 zł. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 9.036.056,22 zł. Do budżetu na 2022 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.036.160,77 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1.124.939,96 zł** – na dzień 31.12.2020 roku w budżecie powiatu pozostały wolne środki w wysokości 3.041.611,88 zł z czego do spłaty kredytów na 2021 rok została zaangażowana kwota 1.291.671,96 zł i planowano z wolnych środków w kwocie 1.671.272,00 zł pokryć deficyt budżetowy. Zakłada się że rok 2021 zakończy się nadwyżką budżetową, nie będzie więc potrzeby angażowania wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego. Do budżetu na 2022 rok zostaną zatem zaangażowane wolne środki w wysokości 1.124.939,96 zł

### **Rozchody: 1.124.939,96 zł**

Jest to spłata zaciągniętych kredytów.

W 2022 roku powiat będzie spłacać 2 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich:

1. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia (obecnie Bank PKO BP)  
Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł, zaciągnięty we wrześniu 2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2021- 499.940,00 zł, spłata do września 2022 roku. Miesięczna spłata 55.556,00 zł. (natomiast ostatnia rata wynikająca z rozliczeń to kwota 55.492,00 zł). Na 2022 rok zaplanowano na spłatę kredytu kwotę 499.940,00 zł
2. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2021- 1.249.999,92 zł spłata do grudnia 2023 roku. Miesięczna spłata 52.083,33 zł, Na 2022 rok zaplanowano na spłatę kredytu kwotę 624.999,96 zł