

UCHWAŁA NR IX/58/24
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz.107) 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **181.740.324,20 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 163.694.260,72 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 18.046.063,48 zł
- Szczegółowy podział dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **188.994.897,40 zł**
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 162.556.951,24 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 26.437.946,16 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 **7.254.573,20 zł**,
który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.254.573,20 zł

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **7.254.573,20 zł**, tj:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.254.573,20 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok określa się
w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **2.600.000,00 zł**
z tego:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 200.000,00 zł
- rezerwę celową oświatową w tym na odprawy z zakresie oświaty
1.000.000,00 zł
- rezerwę celową drogową w tym na oprawy 200.000,00 zł

- rezerwę celową na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w tym na odprawy 220.000,00 zł
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 300.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 280.000,00 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 **12.188.865,14 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 **584.776,00 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 **18.561.565,19 zł** w tym

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 14.276.174,00 zł
- b) dotacje celowe w kwocie 4.285.391,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 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: **721.461,00 zł**
- b) wydatki: **721.461,00 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 **8.000.000,00 zł.**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Dzierżoniowski w wysokości **309.421,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00
600			Transport i łączność	4 961,14
			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
	60095		Pozostała działalność	4 961,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 561,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 853,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 853,00
			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	217 753,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537 000,00

710			Działalność usługowa	2 203 368,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 804,00
			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	823 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 804,00
	71015		Nadzór budowlany	1 050 564,00
			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	1 050 564,00
750			Administracja publiczna	250 725,74
			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	217 725,74
	75020		Starostwa powiatowe	33 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	217 725,74
			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	217 725,74
		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	180 712,35
		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	37 013,39
752			Obrona narodowa	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 318 514,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 318 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 313 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			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	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 590 035,15
			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	2 475 000,00
			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	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 115 035,15
			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	80 601 687,71

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 513 347,44
758			Różne rozliczenia	40 938 767,49
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 338 767,49
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61 847,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 276 919,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 310 054,81
			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	4 173 428,81
	80115		Technika	1 048 910,58
			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	1 019 478,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 432,00
		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	798 231,14
		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	114 033,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 214,42
	80120		Licea ogólnokształcące	12 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 620,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	349 624,00
			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	349 624,00
	80195		Pozostała działalność	3 898 900,23

			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	3 153 950,23
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 171,71
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	881,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 788 685,46
		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	358 211,39
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	744 950,00
851			Ochrona zdrowia	42 743,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 743,00
			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
		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	42 743,00
852			Pomoc społeczna	9 166 007,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 157 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 307,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 790 864,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00
			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	3 744,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 467 120,00
			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	1 466 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 000,00
			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	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 967,39
			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	104 507,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	147 960,00
			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	90 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00
			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	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 507,39
			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	104 507,39
		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	80 335,04
		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	24 172,35
855			Rodzina	3 171 408,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 456 408,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 384,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 024,00
		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	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 715 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		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	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem				163 694 260,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 495 661,94

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 251 121,81
			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	9 282 601,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 251 121,81
			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	9 282 601,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 563 861,61
		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	493 278,00
		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	1 225 462,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 818 361,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 158,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	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
710			Działalność usługowa	1 089 851,45
			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	914 851,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	914 851,45
			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	914 851,45
		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	914 851,45
	71015		Nadzór budowlany	175 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
750			Administracja publiczna	254 573,00
			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	254 573,00
	75095		Pozostała działalność	254 573,00
			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	254 573,00
		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	211 295,59
		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	43 277,41
801			Oświata i wychowanie	450 517,22
			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	450 517,22
	80115		Technika	450 517,22
			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	450 517,22
		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	394 202,57

		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	56 314,65
majątkowe razem				18 046 063,48
			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	10 902 543,28

Ogółem:				181 740 324,20
			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	15 398 205,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 10 z 10

Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 348 718,41	2 483 931,21	1 985 621,14	2 561,14	1 983 060,00	498 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 864 787,20	20 864 787,20	12 779 956,90	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 346 157,27	2 481 370,07	1 983 060,00	0,00	1 983 060,00	498 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 864 787,20	20 864 787,20	12 779 956,90	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 561,14	2 561,14	2 561,14	2 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 900,00	521 900,00	521 900,00	281 600,00	240 300,00	0,00	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	521 900,00	521 900,00	521 900,00	281 600,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 293 219,45	1 811 288,34	1 811 288,34	1 219 295,00	591 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 931,11	1 481 931,11	1 306 931,11	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 067 655,45	760 724,34	760 724,34	249 804,00	510 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 931,11	1 306 931,11	1 306 931,11	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 225 564,00	1 050 564,00	1 050 564,00	969 491,00	81 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 484 507,45	19 029 934,45	18 200 508,71	13 989 550,00	4 210 958,71	0,00	611 700,00	217 725,74	0,00	0,00	0,00	454 573,00	454 573,00	254 573,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	625 400,00	625 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 747 850,00	16 547 850,00	16 496 150,00	13 975 550,00	2 520 600,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 961 257,45	1 706 684,45	1 488 958,71	12 000,00	1 476 958,71	0,00	0,00	217 725,74	0,00	0,00	0,00	254 573,00	254 573,00	254 573,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	98 500,00	98 500,00	97 500,00	80 400,00	17 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	98 500,00	98 500,00	97 500,00	80 400,00	17 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 373 514,00	8 343 514,00	8 009 001,00	7 528 797,00	480 204,00	0,00	334 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 313 514,00	8 313 514,00	7 979 001,00	7 528 797,00	450 204,00	0,00	334 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	40 241,79	110 649,09	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	40 241,79	110 649,09	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	309 421,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Koszty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 421,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 238 246,70	77 229 091,85	62 381 944,00	54 003 671,00	8 378 273,00	10 260 789,00	184 864,00	4 401 494,85	0,00	0,00	0,00	2 009 154,85	2 009 154,85	614 154,85	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 667 486,00	9 667 486,00	7 236 640,00	6 749 924,00	486 716,00	2 429 077,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26 922 951,47	24 913 796,62	23 629 414,00	20 997 201,00	2 632 213,00	0,00	36 838,00	1 247 544,62	0,00	0,00	0,00	2 009 154,85	2 009 154,85	614 154,85	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 945 560,00	2 945 560,00	0,00	0,00	0,00	2 945 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 698 869,00	5 698 869,00	3 788 299,00	3 298 644,00	489 655,00	1 907 570,00	3 000,00	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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80120	Licea ogólnokształcące	19 705 308,00	19 705 308,00	18 413 404,00	16 327 324,00	2 086 080,00	1 271 384,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 753 508,00	3 753 508,00	3 442 211,00	3 076 419,00	365 792,00	310 371,00	926,00	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	1 366 549,00	1 366 549,00	1 363 549,00	1 019 193,00	344 356,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 221,00	277 221,00	277 221,00	0,00	277 221,00	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	349 624,00	349 624,00	349 104,00	265 185,00	83 919,00	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	3 227 476,00	3 227 476,00	1 830 649,00	1 380 885,00	449 764,00	1 396 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 323 694,23	5 323 694,23	2 051 453,00	888 896,00	1 162 557,00	0,00	118 291,00	3 153 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 166 487,00	1 166 487,00	81 000,00	0,00	81 000,00	85 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 487,00	85 487,00	0,00	0,00	0,00	85 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
	85195	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 085 179,00	12 985 179,00	12 982 979,00	9 071 709,00	3 911 270,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 290 600,00	10 190 600,00	10 189 600,00	7 163 800,00	3 025 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	333 701,00	333 701,00	333 401,00	83 121,00	250 280,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	111 878,00	111 878,00	111 878,00	59 478,00	52 400,00	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	2 074 971,00	2 074 971,00	2 074 071,00	1 632 621,00	441 450,00	0,00	900,00	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	274 029,00	274 029,00	274 029,00	132 689,00	141 340,00	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	7 200 572,00	7 200 572,00	7 005 572,00	5 964 066,00	1 041 506,00	187 200,00	7 800,00	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	343 682,00	343 682,00	156 482,00	156 482,00	0,00	187 200,00	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	1 466 330,00	1 466 330,00	1 465 530,00	887 824,00	577 706,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 390 560,00	5 390 560,00	5 383 560,00	4 919 760,00	463 800,00	0,00	7 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 858 865,39	13 661 365,39	9 726 871,00	8 391 154,00	1 335 717,00	3 742 698,00	87 289,00	104 507,39	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 685 189,00	4 685 189,00	4 683 500,00	3 977 275,00	706 225,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 752 971,00	1 752 971,00	779 813,00	730 651,00	49 162,00	972 558,00	600,00	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	3 488 632,00	3 291 132,00	3 288 132,00	2 916 632,00	371 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	877 206,00	877 206,00	875 206,00	766 596,00	108 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 507,39	104 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 507,39	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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 770 140,00	2 770 140,00	0,00	0,00	0,00	2 770 140,00	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	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 620 275,00	15 620 275,00	9 910 248,00	8 350 531,00	1 559 717,00	919 980,00	4 790 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 086 369,00	8 086 369,00	3 103 874,00	2 957 144,00	146 730,00	604 980,00	4 377 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 533 906,00	7 533 906,00	6 806 374,00	5 393 387,00	1 412 987,00	315 000,00	412 532,00	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00	70 000,00	3 000,00	67 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	3 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			188 994 897,40	162 556 951,24	135 442 824,07	108 981 075,93	26 461 748,14	16 061 565,19	6 019 413,00	4 723 727,98	309 421,00	0,00	26 437 946,16	25 437 946,16	14 955 615,86	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr IX/58/24
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		181.740.324,20
2	Planowane wydatki		188.994.897,40
3	Wynik nadwyżka- / deficyt		-7.254.573,20
4	Przychody		7.254.573,20
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.254.573,20
4.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
5	Rozchody		0,00
5.1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
1.1	01095	Pozostała działalność	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
2	600	Transport i łączność	2.561,14	2.561,14	2.561,14	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	2.561,14	2.561,14	2.561,14	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	407.100,00	407.100,00	281.600,00	-	125.500,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407.100,00	407.100,00	281.600,00	-	125.500,00
4	710	Działalność usługowa	1.555.368,00	1.555.368,00	1.219.295,00	175.000,00	161.073,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	329.804,00	329.804,00	249.804,00	-	80.000,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	1.225.564,00	1.225.564,00	969.491,00	175.000,00	81.073,00
5	752	Obrona narodowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.313.514,00	8.313.514,00	7.528.797,00	-	784.717,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.313.514,00	8.313.514,00	7.528.797,00	-	784.717,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00		578.506,00
8.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.466.330,00	1.466.330,00			
		OGÓŁEM	12.188.865,14	12.188.865,14	10.093.218,93	175.000,00	1.920.646,21

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr IX/58/24
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf (§)	Wyszczególnienie	Plan dochodów: Ogółem	Plan dochodów: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Plan dochodów: Dochody stanowiące dochód powiatu
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.148.000,00	1.611.000,00	537.000,00
1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.148.000,00	1.611.000,00	537.000,00
1.1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00	12.000,00	4.000,00
1.2		0550	Wpływy o opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
1.3		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	88.000,00	66.000,00	22.000,00
1.4		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44.000,00	33.000,00	11.000,00
III.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	15.000,00	5.000,00
3	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	15.000,00	5.000,00
3.1		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p.	20.000,00	15.000,00	5.000,00

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf (§)	Wyszczególnienie	Plan dochodów: Ogółem	Plan dochodów: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Plan dochodów: Dochody stanowiące dochód powiatu
			oraz innych umów o podobnym charakterze			
IV.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.790,00	15.000,00	790,00
4	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15.790,00	15.000,00	790,00
4.1		0690	Wpływy z różnych opłat	15.790,00	15.000,00	790,00
			OGÓŁEM	2.183.790,00	1.641.000,00	542.790,00

Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1	801	Oświata i wychowanie	349.624,00	349.624,00	265.185,00	-	84.439,00
1.1	80147	Biblioteki pedagogiczne	349.624,00	349.624,00	265.185,00	-	84.439,00
2	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.744,00	3.744,00	3.744,00	-	-
2.1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.744,00	3.744,00	3.744,00	-	-
3	855	Pomoc społeczna	231.408,00	231.408,00	-	-	231.408,00
3.1	85508	Rodziny zastępcze	231.408,00	231.408,00	-	-	231.408,00
		Ogółem	584.776,00	584.776,00	268.929,00	-	315.847,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Jednostki sektora finansów publicznych – tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		256.800,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		58.200,00
	85510		razem			315.000,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		19.200,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		55.200,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		26.400,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		32.820,00
		2320	Powiat Strzeliński	j.w.		60.000,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		17.760,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Płoński	j.w.		42.000,00
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		50.400,00
		2320	Powiat Wałbrzyski	j.w.		14.400,00
		2320	Powiat Świebodziński	j.w.		48.000,00
		2320	Powiat Słubicki	j.w.		90.000,00
		2320	Powiat Nakielski	j.w.		54.000,00
		2320	razem			510.180,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		26.400,00
		2310	razem	-		94.800,00
	85508		razem			604.980,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		165.000,00
		92116	razem			165.000,00
600	60014	6610	Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej		2.500.000,00
600	60014		razem			2.500.000,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		170.378,53
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		53.661,54
		2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów		274.270,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
600	60014		razem			498.310,07
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		4.083.290,07

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa ³¹ 0.371,00	Kwota dotacji celowa
801	80102	2540	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	-	882.870,00	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	1.546.207,00	
	80102		razem	-	2.429.077,00	
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie	-	2.945.560,00	
	80116		razem	-	2.945.560,00	
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	1.095.812,00	
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	811.758,00	
	80117		razem		1.907.570,00	
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.271.384,00	
	80120		razem		1.271.384,00	
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do	-	310.371,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa ³¹ 0.371,00	Kwota dotacji celowa
			Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie			
	80134		razem		310.371,00	
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	615.247,00	
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)		108.174,00	
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	673.406,00	
	80152		razem		1.396.827,00	
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	233.092,00	
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	80.377,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	554.599,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	-	104.490,00	
	85404		razem		972.558,00	
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	-	2.770.140,00	
	85419		razem		2.770.140,00	
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	42.743,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci	-	42.743,50	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa ³¹ 0.371,00	Kwota dotacji celowa
			prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokolanej, Piszkowice 53 - Kłodzko			
	85117		razem		85.487,00	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	187.200,00	
	85311		razem		187.200,00	
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		60.000,00
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		142.101,12
	75515		razem			142.101,12
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	14.276.174,00	202.101,12

Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)	-	4.083.290,07
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	14.276.174,00	202.101,12

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.276.174,00	4.285.391,19

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	INWESTYCJE		24.978.373,16	8.361.882,68	16.616.490,48
1	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	60014	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka	60014	1.974.439,18	1.481.161,18	493.278,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	1.507.878,30	357.719,70	1.150.158,60
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	100.000,00	100.000,00	-
5	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.522.952,00	704.590,40	2.818.361,60
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)	60014	8.169.744,00	1.225.462,00	6.944.282,00
7	„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60014	2.635.773,72	790.732,11	1.845.041,61
8	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu	60014	424.000,00	424.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383				
9.	Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	30.000,00	30.000,00	-
	razem	600	20.864.787,20	5.613.665,39	15.251.121,81
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	911.008,92	273.303,00	637.705,92
2	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	395.922,19	118.776,66	277.145,53
	razem	710	1.306.931,11	392.079,66	914.851,45
1	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego oraz patio	75020	150.000,00	150.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości	75020	50.000,00	50.000,00	-
	razem	750	200.000,00	200.000,00	-
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	1.300.000,00	1.300.000,00	-
2	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-
3	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego	80115	35.000,00	35.000,00	-
5	Realizacja projektu pn.„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	614.154,85	163.637,63	450.517,22

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	801	2.009.154,85	1.558.637,63	450.517,22
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-
	razem	852	100.000,00	100.000,00	-
1	Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie	85406	197.500,00	197.500,00	-
	razem	854	197.500,00	197.500,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	razem	758	300.000,00	300.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		459.573,00	30.000,00	429.573,00
1	Zakup samochodu służbowego dla PINB	01015	175.000,00	-	175.000,00
	razem	010	175.000,00	-	175.000,00
3	Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	75095	254.573,00	-	254.573,00
	razem	750	254.573,00	-	254.573,00
1	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	30.000,00	30.000,00	-
	razem	754	30.000,00	30.000,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1.000.000,00	1.000.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	razem	851	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	OGÓŁEM		26.437.946,16	9.391.882,68	17.046.063,48

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2025 roku

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562.401,00	562.401,00	562.401,00	
1.1	80115	Technika	426.402,00	426.402,00	426.402,00	
		ZS i PKZ w Bielawie	38.400,00	38.400,00	38.400,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	9.902,00	9.902,00	9.902,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	316.300,00	316.300,00	316.300,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	61.800,00	61.800,00	61.800,00	-
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	135.999,00	135.999,00	135.999,00	-
		LO w Bielawie	20.550,00	20.550,00	20.550,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	23.6349,00	23.649,00	23.649,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	91.800,00	91.800,00	91.800,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159.060,00	159.060,00	159.060,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	156.060,00	156.060,00	156.060,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	15.560,00	15.560,00	15.560,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	140.500,00	140.500,00	140.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Razem	721.461,00	721.461,00	721.461,00	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr IX/58/24
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na 2025 rok w ramach ochrony środowiska

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
2	900	90095	4190	Nagrody konkursowe	-	4.000,00
3	900	90095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
4	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
5	900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	5.000,00
				Razem	30.000,00	30.000,00

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej na rok 2025

1. Uzasadnienie

1.1 Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 52.500,00 zł

Rozdział: 01095 Pozostała działalność 52.500,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 52.500,00 zł

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

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.256.082,95 zł

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe 15.251.121,81 zł

Paragraf 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7.563.861,61 zł

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

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 1.845.041,61 zł

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów – Niemcza) 5.718.820,00 zł

Paragraf 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 493.278,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka”.

Paragraf 6259-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.225.462,00 zł

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

Paragraf 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.818.361,60 zł

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

- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” (Owiesno) 2.818.361,60 zł

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

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

Paragraf 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.150.158,60 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych przez Powiat Dzierżoniowski w ramach Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D” 1.150.158,60 zł

Rozdział: 60095 Pozostała działalność 4.961,14 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 2.400,00 zł

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

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.561,14 zł

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

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.161.853,00 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.161.853,00 zł

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 217.753,00 zł

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

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

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

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 407.100,00 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.

Paragraf 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 537.000,00 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 3.293.219,45 zł

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.067.655,45 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 823.000,00 zł

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

Do wyliczenia ww. dochodów przyjęto stawki z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z załącznika nr 1 – opłaty za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzania wypisów i wyrysów z operatu gruntów i budynków a także uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno – prawnych.

Do oszacowania wpływów przyjęto przede wszystkim kształtowanie się tych dochodów w roku bieżącym. Szacuje się że w 2024 roku plan w wysokości 680.000,00 zł będzie wykonany na poziomie 820.000,00 zł. Na 2025 rok przewiduje się zatem dochody z tego tytułu w wysokości

823.000,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 329.804,00 zł

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

Paragraf 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 914.851,45 zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na dofinansowanie następujących zadań:

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 637.705,92 zł

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 277.145,53 zł

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 1.225.564,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.050.564,00 zł

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

Paragraf 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 175.000,00 zł

Powyższa dotacja została zaplanowana na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 505.298,74 zł

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 33.000,00 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 3.500,00 zł

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

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 8.000,00 zł

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów 21.500,00 zł

Wyliczone wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych, udostępnienia strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostkom

organizacyjnym oraz zwrotów kosztów procesowych.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność 472.298,74 zł

Paragraf 2057 – -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 180.712,35 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków bieżących z Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt jest realizowany w latach 2024-2025

Paragraf 2059 – -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37.013,39 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków bieżących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt jest realizowany w latach 2024-2025

Paragraf 6257 – -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 211.295,59 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków majątkowych z Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt jest realizowany w latach 2024-2025

Paragraf 6259 – -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 43.277,41 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt jest realizowany w latach 2024-2025

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 98.500,00 zł

Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 98.500,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 98.500,00 zł

Przedstawiona kwota dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 rok.

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.318.514,00 zł

Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 8.318.514,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.313.514,00 zł

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

Paragraf 2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000,00 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.

DZIAŁ: 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 292.992,00 zł

Rozdział: 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 292.992,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 292.992,00 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 90.590.035,15 zł

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2.475.000,00 zł

Paragraf 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.600.000,00 zł

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

Do oszacowania wpływów przyjęto także prognozowane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne w 2025 roku.

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 550.000,00 zł

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

pasa.

Paragraf 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 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.

Paragraf 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250.000,00 zł

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług pozostałych 45.000,00 zł

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

Rozdział: 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 88.115.035,15 zł

Paragraf 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80.601.687,71 zł

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

Paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.513.347,44 zł

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

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40.938.767,49 zł

Rozdział: 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40.338.767,49 zł

Paragraf 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 61.847,88 zł

Planowane na 2025 rok dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów zostały oszacowane przez Ministerstwo Finansów.

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 40.276.919,61 zł

Planowane na 2025 rok dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały oszacowane przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe 600.000,00 zł

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 600.000,00 zł

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

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.760.572,03 zł

Rozdział: 80115 Technika 1.499.427,80 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 29.432,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

Paragraf 2057-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 798.231,14 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu pn.,„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” – projekt jest realizowany w latach 2023-2025

Paragraf 2059-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 114.033,02 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu pn.,„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” – projekt jest realizowany w latach 2023-2025

Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 107.214,42 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków w ramach realizowanych projektów ERASMUS+:

- w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie na podstawie umowy nr 2024-1-PL01- KA121-VET-000207146 w kwocie 51.800,22 zł

- w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie na podstawie umowy nr 2024-1-PL01- KA121-VET-000203959 w kwocie 55.414,20 zł

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 394.202,57 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków majątkowych z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu pn.,„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” – projekt jest realizowany w latach 2023-2025

Paragraf 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 56.314,65 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków majątkowych z budżetu państwa na realizację projektu

pn., „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” – projekt jest realizowany w latach 2023-2025

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące 12.620,00 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 12.620,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

Rozdział: 80147 Biblioteki pedagogiczne 349.624,00 zł

Paragraf 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 349.624,00 zł

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

Rozdział: 80195 Pozostała działalność 3.898.900,23 zł

Paragraf 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - **6.171,71 zł**

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

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

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

Paragraf 2057-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.788.685,46 zł**

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

- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 713.697,80 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 282.251,14 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 482.268,57 zł
- „Szkoły sukcesu edukacyjnego” 654.110,63 zł
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 656.357,32 zł

Paragraf 2059-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **358.211,39 zł**

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektów:

- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 85.521,40 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 29.398,86 zł
- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 56.081,43 zł
- „Szkoly sukcesu edukacyjnego” 93.444,37 zł
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 93.765,33 zł

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

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

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 42.743,00 zł

Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 42.743,00 zł

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 42.743,00 zł

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

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 9.166.007,00 zł

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 9.157.507,00 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6.200,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 9.100.000,00 zł

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

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 51.307,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy bieżącego utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w

Bielawie wraz z filią w Niemcy (umieszczonych w DPS przed majem 2004 roku).

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8.500,00 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8.500,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych PCPRiOZ.

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.790.864,00 zł

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3.744,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.744,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja z Powiatu Żąbkowickiego w wysokości 312,00 zł miesięcznie za udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej mieszkańca Powiatu Żąbkowickiego.

Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.467.120,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.466.330,00 zł

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

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

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

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 320.000,00 zł

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

Zaplanowany dochód stanowią wpłaty dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi (zezwożenia)

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.000,00 zł

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

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł

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

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 2.400,00 zł

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

Paragraf 0950 – Wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500,00 zł
Zaplanowany dochód stanowią kary za nieprzestrzeganie warunków zawartych umów.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

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

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

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

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 270.967,39 zł

Rozdział: 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 147.960,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług 90.960,00 zł

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

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 zł

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów 47.000,00 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: 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.500,00 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 3.500,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne 15.000,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów 15.000,00 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.

Rozdział: 85410 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 104.507,39 zł

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80.335,04 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu pn. „Sprawny uczeń”.

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 24.172,35 zł

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

DZIAŁ: 855 RODZINA 3.171.408,00 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 1.456.408,00 zł

Paragraf 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 15.000,00 zł

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

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 zł

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

Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.384,00 zł

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

- Miasto Wałbrzych
- Miasto Wrocław

Paragraf 2320 -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 168.024,00 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 Makowski
- Powiat Wałbrzyski

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.200.000,00 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 1.715.000,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług 8.000,00 zł

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

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00 zł

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

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.700.000,00 zł

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

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

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

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 30.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a przekazywanych Powiatowi Dzierżoniowskiemu przez Urząd Marszałkowski. Szacuje się, że w 2025 roku dochody będą przekazywane dla Powiatu Dzierżoniowskiego na porównywalnym poziomie jak w roku 2024 tj. około 30.000,00 zł. Dochody te w latach poprzednich stanowiły przychód Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2010 roku stały się dochodami powiatu.

1.2 Omówienie projektowanych wydatków

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 52.500,00 zł

Rozdział: 01095 Pozostała działalność 52.500,00 zł

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

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23.348.718,41 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe 23.346.157,27 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, tym wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg oraz bieżące remonty 1.983.060,00 zł
- utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom 498.310,07 zł (Gmina Łagiewniki 170.378,53 zł, Gmina Piława Górna 53.661,54 zł oraz Gmina Miejska Dzierżoniów 274.270,00 zł)
- wydatki inwestycyjne: 20.864.787,20 zł z tego na:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formie zaprojektuj i wybuduj”, zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.960.000,00 zł. Na 2025 rok planuje się II etap realizacji zadania na kwotę 1.507.878,30 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 1.150.158,60 zł (§ 6370) oraz środki własne 357.719,70 zł (§ 6050)
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka”, zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, dofinansowane ze środków UE z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w kwocie 2.572.522,00 zł. Na 2025 rok planuje się II etap realizacji zadania na kwotę 1.974.439,18 zł w tym dofinansowanie z PROW w kwocie 493.278,00 zł (§ 6058) oraz środki własne 1.481.161,18 zł (§ 6059)
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2025 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 5.718.820,00 zł (§ 6057), środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.225.462,00 zł (§ 6059) oraz środki własne na wkład własny 1.225.462,00 zł (§ 6059)
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w formie zaprojektuj i wybuduj w związku z realizacją projektu – Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2025 rok

zaplanowano środki z UE w kwocie 1.845.041,61 zł (§ 6057) oraz środki własne na wkład własny 790.732,11 zł (§ 6059)

- „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w kwocie 424.000,00 zł (§ 6050). Zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota zabezpieczona w budżecie stanowi wkład własny powiatu. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.147.264,00 zł. Na 2025 rok planuje się II etap realizacji zadania na kwotę 3.522.952,00 zł w tym dofinansowanie z RFRD 2.818.361,60 zł (§ 6050) oraz środki własne 704.590,40 zł (§ 6050)
- „Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego 12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 30.000,00 zł środki własne (§ 6050).
- Dokumentacja projektowa na drogi w kwocie 100.000,00 zł środki własne. (§ 6050)
- dotację dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” w kwocie 2.500.000,00 zł (§ 6610)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy w kwocie 2.157.850,00 zł zostały zaplanowane w rozdziale 75020.

Rozdział: 60095 Pozostała działalność 2.561,14 zł

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

DZIAŁ: 630 TURYSTYKA 70.000,00 zł

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70.000,00 zł

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

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 521.900,00 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 521.900,00 zł

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

Na gospodarowanie nieruchomościami SP zaplanowano kwotę 407.100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł
- zakup energii 4.500,00 zł
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 59.213 zł
- różne opłaty i składki 8.287,00 zł
- podatek od nieruchomości 30.000,00 zł
- szkolenie pracowników 1.000,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 11.000,00 zł
- wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 281.600,00 zł

Natomiast na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu zaplanowano 114.800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
- zakup energii 13.000,00 zł
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 58.300,00 zł
- podatki i opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami 20.000,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz pozostałe opłaty 1.100,00 zł
- szkolenia pracowników 400,00 zł

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.293.219,45 zł

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.067.655,45 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 249.804,00 zł oraz prac geodezyjnych z zakresu administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą zadań przejętych po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na zadania te zaplanowano kwotę 430.920,34 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 1.306.931,11 zł na realizację dwóch

projektów związanych z wydatkami majątkowymi a dofinansowanych ze środków UE tj.

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 911.008,92 zł w tym środki z UE 637.705,92 oraz środki na wkład własny 273.303,00 zł

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 395.922,19 zł w tym środki z UE 277.145,53 zł oraz środki na wkład własny 118.776,66 zł

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 1.225.564,00 zł

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

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 969.491,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe 81.073,00 zł
- wydatki inwestycyjne 175.000,00 zł

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19.484.507,45 zł

Rozdział: 75019 Rady powiatów 625.400,00 zł

Wydatki na utrzymanie Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawiają się następująco:

- diety radnych 560.000,00 zł
Kwotę diety wyliczono dla 21 radnych, przyjmując współczynnik kwoty bazowej wynikający z projektu ustawy budżetowej.
- wydatki związane z obsługą biura 65.400,00 zł

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 16.747.850,00 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2.050.550,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy ekwiwalenty, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia) w łącznej kwocie 107.300,00 zł zostały przeniesione z rozdziału 60014.

Natomiast dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia w wysokości 11.925.000,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy 2.465.000,00 zł (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, ZFŚS, usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia, remonty, zakupy biurowe, ubezpieczenia).

W rozdziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem

na:

- „Modernizację pomieszczeń archiwum zakładowego oraz patio” w kwocie 150.000,00 zł
- „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości” w kwocie 50.000,00 zł

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 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 1.961.257,45 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zabezpieczenia składek członkowskich za 2025 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 132.058,71 zł, składki na Związek Powiatowo – Gminny „Sowiogórskie Autobusy” 300.000,00 zł

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

Wydatków na projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. „Cyberbezpieczny samorząd ” 472.298,74 zł w tym wydatki majątkowe 254.573,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu druków komunikacyjnych, usług dotyczących usunięcia pojazdów z drogi oraz usług przechowywania usuniętych pojazdów a także usług tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych w łącznej kwocie 952.000,00 zł. Wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m w kwocie 2.400,00 zł oraz składki na stowarzyszenia i koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 90.500,00 zł.

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 98.500,00 zł

Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 98.500,00 zł

Zaplanowane do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wydatki to:

- sfinansowanie umów zlecenia dla członków komisji lekarskiej 80.400,00 zł
- wydatki związane z obsługą komisji poborowej 17.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu członków komisji) 1.000,00 zł

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.373.514,00 zł

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30.000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą dofinansowania do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie poprzez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.

Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.313.514,00 zł

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

- uposażenie funkcjonariuszy i wydatki na wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi 7.528.797,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 334.513,00 zł (w tym: ekwiwalenty za remont lub brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt na dojazd)
- wydatki bieżące rzeczowe 450.204,00 zł

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł

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

Rozdział: 75495 Pozostała działalność 10.000,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą organizacji konkursów i imprez w zakresie bezpieczeństwa w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 292.992,00 zł

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 292.992,00 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 142.101,12 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 309.421,00 zł

Rozdział: 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 309.421,00 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 2024 rok, zgodnie z podpisaną umową wynosi 309.421,00 zł i dotyczy odsetek od obligacji jak i wykupu obligacji.

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.600.000,00 zł

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.600.000,00 zł

Zaplanowane rezerwy budżetowe to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa w tym na odprawy w zakresie oświaty 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w tym na odprawy 220.000,00 zł
- rezerwa celowa drogowa w tym na odprawy 200.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 280.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł
- rezerwa celowa związana ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 79.238.246,70 zł

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.003.671,00 zł (w tym nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia pedagogiczne w wysokości 95.550,00 zł),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 10.260.789,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025)
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 277.221,00 zł
- wydatki na sfinansowanie grantów oświatowych 100.000,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 680.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 184.864,00 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 118.291,00 zł)
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów krajowych: projekt „Za życiem” 744.950,00 zł
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów dofinansowanych z UE 4.401.494,85 zł, w tym:
 - Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000203959 realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 55.414,20 zł
 - Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000207146 realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie 51.800,22 zł
 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” 1.140.330,20 zł
 - „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów

dolnośląskich szkół” 799.219,20 zł

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 311.650,00 zł

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 538.350,00 zł

- „Szkoly sukcesu edukacyjnego” 747.555,00 zł

- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 757.176,03 zł

- wydatki majątkowe: 2.009.154,85 zł

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżonowie przy ul. Mickiewicza 8” 1.300.000,00 zł

- „Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżonowie” 60.000,00 zł

- „Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego” 35.000,00 zł

- realizacja projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” 614.154,85 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 6.576.102,00 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 2025.

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 1.166.487,00 zł

Rozdział: 85111 Szpitale ogólne 1.000.000,00 zł

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

Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 85.487,00 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 42.743,50 zł oraz dla Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Piszkowicach 53 - Kłodzko w kwocie 42.743,50 zł.

Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej 10.000,00 zł

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

Rozdział: 85195 Pozostała działalność 71.000,00 zł

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

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 13.085.179,00 zł

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 10.290.600,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.000,00 zł
2. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i filii w Niemczy związane z funkcjonowaniem jednostki tj. 10.189.600,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 7.163.800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.025.800,00 zł, w tym m.in.:
 - wyżywienie mieszkańców 1.380.000,00 zł
 - usługi pralnicze 280.000,00 zł
 - zakup leków 47.900,00 zł
 - zakup sprzętu jednorazowego i pieluchomajtek 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł dotyczą inwestycji pn., „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 ” (dokumentacja projektowa)

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 333.701,00 zł

Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia dotyczą wydatków osobowych i umów zleceń pracowników zatrudnionych w ośrodku w kwocie 83.121,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 250.280,00 zł w tym usług specjalistycznych terapeutów.

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 111.878,00 zł

Powyższa kwota zaplanowana jest na:

- powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 39.361,00 zł
- organizację kampanii informacyjnej promującej życie rodzinne bez przemocy w kwocie 15.000,00 zł
- wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc w kwocie 36.074,00 zł
- programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w kwocie 21.443,00 zł

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.074.971,00 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 1.632.621,00 zł, pozostałe koszty utrzymania jednostki w kwocie 441.450,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł

Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 274.029,00 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 132.689,00 zł oraz wydatków bieżących związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej w kwocie 141.340,00 zł.

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7.200.572,00 zł

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 343.682,00 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 187.200,00 zł oraz środków w wysokości 156.482,00 zł (10% kosztów działalności) na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń.

Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.466.330,00 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole wynoszą 887.824,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł

Pozostała kwota związana z bieżącą działalnością orzeczniczą wynosi 577.706,00 zł

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 5.390.560,00 zł

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

W planie na 2025 rok zostały uwzględnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.919.760,00 zł, niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu w wysokości 463.800,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.000,00 zł.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13.858.865,39 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano następująco:

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.391.154,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje dla niepublicznych placówek szkolno – wychowawczych 3.742.698,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.289,00 zł, w tym m.in.: stypendia dla zdolnych uczniów 80.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych będących emerytami i rencistami 62.000,00 zł
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 38.220,00 zł
- wydatki majątkowe: 197.500,00 zł
 - „Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie”

Ponadto w dziale tym realizowany jest projekt przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie dofinansowany ze środków unijnych z Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu pn. „Sprawny uczeń” w kwocie 104.507,39 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 1.235.497,00 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 2025.

DZIAŁ: 855 RODZINA 15.620.275,00 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 8.086.369,00 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 dzierżoniowskim 604.980,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok)
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (w tym m. in.: wynagrodzenie dla rodzin zawodowych, psychologa, pedagoga i koordynatorów rodzin zastępczych) 2.957.144,00 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) 4.377.515,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 146.730,00 zł,

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 7.533.906,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 412.532,00 zł
 - usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Dzierżoniowskiego 225.232,00 zł
 - kontynuowanie nauki przez wychowanków 142.200,00 zł
 - kieszonkowe dla wychowanków Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (PCOiW) 39.600,00 zł
 - stypendia dla wychowanków 5.500,00 zł
2. Wydatki PCOiW w Pieszycach oraz filii w Piławie Górnej związane z funkcjonowaniem jednostki 6.806.374,00 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.393.387,00 zł
 - zakup środków żywności 640.430,00 zł
 - pranie bielizny i odzieży 38.700,00 zł
 - zakup odzieży, leków i artykułów szkolnych dla wychowanków 62.090,00 zł
3. Dotacja celowa przekazana dla powiatu kazimierskiego i świdnickiego jako odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 315.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 5.000,00 zł
- nagrody konkursowe 4.000,00 zł
- opracowania oraz zakup pomocy naukowych i materiałów związanych z ochroną środowiska, inwentaryzacja lasów, nasadzenia roślin 21.000,00 zł

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 295.000,00 zł

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 70.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział: 92116 Biblioteki 165.000,00 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 55.000,00 zł

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55.000,00 zł

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

2. Materiały informacyjne

2.1 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w placówce opiekuńczo – wychowawczej tj.
 - Powiat Kazimierski – 2 dzieci, wysokość dotacji 256.800,00 zł
 - Powiat Świdnicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 58.200,00 zł
2. Dotacje celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w rodzinach zastępczych na obszarze tych jednostek.

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

 - Powiat Gliwicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 19.200,00 zł
 - Powiat Pleszewski – 3 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 55.200,00 zł
 - Powiat Świdnicki - 2 dzieci w 2 rodzinach , wysokość dotacji 26.400,00 zł
 - Powiat Ząbkowicki - 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 32.820,00 zł
 - Powiat Strzeliński – 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 60.000,00 zł
 - Powiat Kamieniogórski – 1 dziecko, wysokość dotacji 17.760,00 zł
 - Powiat Płoński – 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 42.000,00 zł
 - Powiat Żyrardowski 1 dziecko w RDD, wysokość dotacji 50.400,00 zł
 - Powiat Wałbrzyski 1 dziecko, wysokość dotacji 14.400,00 zł
 - Powiat Świebodziński 1 dziecko, wysokość dotacji 48.000,00 zł
 - Powiat Słubicki 5 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 90.000,00 zł
 - Powiat Nakielski - 2 dzieci w 1 rodzinie ,wysokość dotacji 54.000,00 zł
 - Miasto Wałbrzych 1 dziecko w 1 rodzinie, wysokość dotacji 68.400,00 zł
 - Miasto Wrocław 1 dziecko w 1 rodzinie, wysokość dotacji 26.400,00 zł
3. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem, wysokość 165.000,00 zł.
4. Dotacje dla gmin z terenu powiatu dzierzoniowskiego, z którymi podpisano porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych
 - Gmina Łagiewniki – zimowe utrzymanie dróg 170.378,53 zł
 - Gmina Piława Górna – zimowe utrzymanie dróg 53.661,54 zł
 - Gmina Miejska Dzierżoniów – 274.270,00 zł
5. Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,„Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26 + 520 do 24 + 641 na odcinku od przejścia

kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wysokość dotacji 2.500.000,00 zł w tym 2.000.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Dotacje udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla szkół i ośrodków niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów oraz typu szkoły):
 - Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, planowana liczba uczniów 27, wysokość dotacji 882.870,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 15, wysokość dotacji 1.546.207,00 zł
 - Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 255, wysokość dotacji 2.945.560,00 zł
 - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, w Bielawie, planowana liczba uczniów 87, wysokość dotacji 1.095.812,00 zł
 - Szkoła Wielobranżowa w Bielawie, planowana liczba uczniów 47, wysokość dotacji 811.758,00 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 105, wysokość dotacji 1.271.384,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 3, wysokość dotacji 310.371,00 zł
 - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, w Bielawie, planowana liczba uczniów 7 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 615.247,00 zł
 - Szkoła Wielobranżowa w Bielawie, planowana liczba uczniów 1 (osoba z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 108.174,00 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 9 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 673.406,00 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 29, wysokość dotacji 233.092,00 zł
 - Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 69, wysokość dotacji 554.599,00 zł
 - MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 10, wysokość dotacji 80.377,00 zł
 - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 13, wysokość dotacji 104.490,00 zł
 - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie, planowana liczba wychowanków 29, wysokość dotacji 2.770.140,00 zł
2. Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: 85.487,00 zł
 - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 42.743,50 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 42.743,50 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: 187.200,00 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 2024 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 142.101,12 zł

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

1. **Program „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 911.008,92 zł**

Program jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie biorą udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zabezpieczony będzie wkład własny ze środków powiatu w kwocie 273.303,00 zł oraz środki z UE w kwocie 637.705,92 zł

2. **„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 395.922,19 zł**

Program jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie biorą udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zabezpieczony będzie wkład własny ze środków powiatu w kwocie 118.776,66 zł oraz środki z UE w kwocie 277.145,53 zł

3. **Projekt „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3012 D wraz z budową ścieżki pieszo- rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” 1.974.439,18 zł**

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program jest realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.974.439,18 zł na realizację projektu w tym środki z PROW w kwocie 493.278,00 zł oraz wkład własny ze środków powiatu w kwocie 1.481.161,18 zł

4. **Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów- Niemcza) 8.169.744,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2025 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 5.718.820,00 zł (70 %), środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.225.462,00 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 1.225.462,00 zł (15%)

5. **„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 2.635.773,72 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2025 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 1.845.041,61 zł (70%) oraz środki własne na wkład własny 790.732,11 zł (30%)

6. **Program pn.„Cyberbezpieczny samorząd ” 472.298,74 zł**

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn.„Cyberbezpieczny samorząd ”.Projekt jest realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 472.298,74 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 217.725,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 254.573,00 zł

7. Realizacja projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” 1.754.485,05 zł

Program jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2023-2025. Planowana wartość całego projektu 2.565.451,02 zł w tym wydatki majątkowe 1.164.036,14 zł. Na 2025 rok zaplanowana została kwota 1.754.485,05 zł w tym wydatki majątkowe 614.154,85 zł. Wkład własny na 2025 rok wynosi 391.703,67 zł w tym na wydatki majątkowe 163.637,63 zł.

8. Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000203959 w kwocie 55.414,20 zł

Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000203959 realizowany jest przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w latach 2024-2025 w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

9. Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000207146 w kwocie 51.800,22 zł

Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000207146 realizowany jest przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2024-2025 w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

10. Program „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 799.219,20 zł

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość całego projektu 1.790.684,12 zł. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 799.219,20 zł

11. Program „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 311.650,00 zł

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 311.650,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

12. Program „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 538.350,00 zł

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 538.350,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

13. Program „Szkoly sukcesu edukacyjnego” 747.555,00 zł

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

Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie oraz w LO w Bielawie.

14. Program „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 757.176,03 zł

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Powiat Dzierżoniowski a partnerem Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 757.176,03 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

15. Program „Sprawny uczeń” 104.507,39 zł

Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Realizowany w latach 2024 – 2026. Wartość projektu 211.598,73 zł w tym na 2025 rok planowana jest kwota 104.507,39 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

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

1. Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej 2.500.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów jako inwestora zastępczego. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycę oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na dotację celową dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 2.500.000,00 zł ze środków własnych 500.000,00 zł oraz z pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego 2.000.000,00 zł. Planowana realizacja zadania 2024-2026.

2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka 1.974.439,18 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, dofinansowane ze środków UE z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w kwocie 2.572.522,00 zł. Na 2025 rok planuje się II etap realizacji zadania na kwotę 1.974.439,18 zł w tym dofinansowanie z PROW w kwocie 493.278,00 zł oraz środki własne 1.481.161,18 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formuje zaprojektuj i wybuduj 1.507.878,30 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.960.000,00 zł. Na 2025 rok planuje się II etap realizacji zadania na kwotę 1.507.878,30 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 1.150.158,60 zł oraz środki własne 357.719,70 zł

- 4. Dokumentacje projektowe na drogi 100.000,00 zł**

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2025 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 100.000,00 zł.
- 5. Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D 3.522.952,00 zł**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.147.264,00 zł. Na 2025 rok planuje się kwotę 3.522.952,00 zł w tym środki z RFRD 2.818.361,60 zł oraz środki własne 704.590,40 zł
- 6. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów- Niemcza) 8.169.744,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2025 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 5.718.820,00 zł (70 %) , środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.225.462,00 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 1.225.462,00 zł (15%)
- 7. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 2.635.773,72 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2025 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 1.845.041,61 zł (70%) oraz środki własne na wkład własny 790.732,11 zł (30%)
- 8. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania pn.„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w kwocie 424.000,00 zł**

Zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota zabezpieczona w budżecie stanowi wkład własny powiatu. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
- 9. „Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego 12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 30.000,00 zł**

Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
- 10. Program „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 911.008,92 zł**

Program jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie biorą udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zabezpieczony będzie wkład własny ze środków powiatu w kwocie 273.303,00 zł oraz środki z UE w kwocie 637.705,92 zł
- 11. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 395.922,19 zł**

Program jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie biorą udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zabezpieczony będzie wkład własny ze środków powiatu w kwocie 118.776,66 zł oraz środki z UE w kwocie 277.145,53 zł

12. **„Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego oraz patio” 150.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
13. **„Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości” 50.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
14. **„Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 1.300.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
15. **„Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie” 60.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
16. **„Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego” 35.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
17. **„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” 614.154,85 zł**
Program jest dofinansowany z z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2023-2025. Na 2025 rok zaplanowana została kwota 614.154,85 zł na wydatki majątkowe, w tym środki z UE i budżetu państwa 450.517,22 zł oraz środki na wkład własny 163.637,63 zł
18. **„Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2” (dokumentacja projektowa) 100.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
19. **Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPi ED w Dzierżoniowie 197.500,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.
20. **Program pn.„Cyberbezpieczny samorząd ” 254.573,00 zł**
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn.„Cyberbezpieczny samorząd ”.Projekt jest realizowany w latach 2024 – 2025. Na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 254.573,00 zł ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
21. **Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji 30.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku ze środków własnych.

**22. Zakup samochodu osobowo – towarowego na potrzeby PINB w Dzierżoniowie
175.000,00 zł**

Zaplanowany zakup będzie dokonany w 2025 roku ze środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

23. Zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.000.000,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem. Wartość nowych udziałów planowana jest na kwotę 1.000.000,00 zł – ze środków własnych Powiatu Dzierżoniowskiego.

24. Na 2025 rok zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane inwestycje w wysokości 300.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

3. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2025 rok

Przychody: 7.254.573,20 zł

- **Nadwyżki z lat ubiegłych 7.254.573,20 zł**
Powiat Dzierżoniowski 2019, 2020, 2021, 2022 rok zakończył nadwyżkami, rok 2023 zakończył się deficytem w kwocie - 1.701.511,11zł przy planowanym deficycie - 11.367.095,18zł. Skumulowana nadwyżka na koniec 2023 roku wynosi 28.026.255,87 zł (według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 (załącznik do bilansu za 2023 rok). Na 2024 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości -3.270.001,79 zł, z czego pokrycie deficytu w wysokości 2.311.505,97 zł planowane jest z nadwyżki z lat ubiegłych. Szacuje się że budżet na 2024 rok zamknie się dużo mniejszym deficytem niż planowano. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 25.366.248,94 zł. Do budżetu na 2025 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.254.573,20 zł

Rozchody : 0,00 zł