

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Spis treści

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej na rok 2026.....	1
1. Uzasadnienie.....	3
1.1 Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł.....	3
DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.200,00 zł.....	3
DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.709.191,30 zł.....	3
DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.322.184,73 zł.....	5
DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.165.560,00 zł.....	6
DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.500,00 zł.....	7
DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 2.997.405,00 zł.....	7
DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.424.015,49 zł.....	8
DZIAŁ: 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 302.880,00 zł.....	9
DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100.485.809,00 zł.....	9
DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42.710.456,00 zł.....	11
DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.769.625,34 zł.....	11
DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 63.131,00 zł.....	14
DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 10.689.378,08 zł.....	14
DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.840.148,00 zł.....	15
DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 203.019,75 zł.....	17
DZIAŁ: 855 RODZINA 4.580.316,09 zł.....	18
DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł.....	19
1.2 Omówienie projektowanych wydatków.....	20

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.200,00 zł.....	20
DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.697.250,42 zł.....	20
DZIAŁ: 630 TURYSTYKA 81.000,00 zł.....	23
DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.326.569,73 zł.....	23
DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.920.560,00 zł.....	24
DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.240.788,16 zł.....	25
DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 2.997.405,00 zł.....	27
DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.595.737,21 zł.....	27
DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 302.880,00 zł.....	28
DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.450.000,00 zł.....	28
DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 84.737.992,97 zł.....	29
DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 2.261.376,00 zł.....	30
DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 14.938.347,08 zł.....	31
DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7.730.841,00 zł.....	32
DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.822.071,75 zł.	33
DZIAŁ: 855 RODZINA 17.358.262,09 zł.....	34
DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł.....	35
DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 325.500,00 zł.....	35
DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA 64.000,00 zł.....	36

2. Materiały informacyjne.....37

2.1 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych.....	37
Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych.....	37
Dotacje udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.....	38
2.2 Zestawienie zadań na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.....	41
2.3 Zestawienie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, okresu realizacji oraz źródeł finansowania.....	44

3. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2026 rok.....49

Przychody: 12.543.961,63 zł.....	49
Rozchody: 0,00 zł.....	49

1. Uzasadnienie

1.1 Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.200,00 zł

Rozdział: 01095 Pozostała działalność 50.200,00 zł

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

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

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.709.191,30 zł

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe 15.704.467,30 zł

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

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

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – koszty pośrednie 67.109,56 zł;
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów – Niemcza) koszty pośrednie 449.542,66 zł.

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

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

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7.380.745,85 zł.

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

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 958.708,09 zł;
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów – Niemcza) 6.422.037,76 zł.

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

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

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

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

- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” (Owiesno) 3.180.660,13 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w

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

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

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

Rozdział: 60095 Pozostała działalność 4.724,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.322.184,73 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.322.184,73 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.165.560,00 zł

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

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

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

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

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

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

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona

na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

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

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

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

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 1.072.932,00 zł

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

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

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.500,00 zł

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 43.500,00 zł

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 2.997.405,00 zł

Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 97.000,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97.000,00 zł.

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

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

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

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

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

Powyższa dotacja została zaplanowana na zakupy inwestycyjne w zakresie obronności.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ: 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 302.880,00 zł

Rozdział: 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 302.880,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższy dochód stanowią m.in. opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Opłaty za powyższe licencje i zezwolenia są pobierane zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Do oszacowania wpływów przyjęto wpływ tych opłat za poprzednie lata budżetowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42.710.456,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.100.000,00 zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.769.625,34 zł

Rozdział: 80115 Technika 2.161.473,84 zł

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

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

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

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

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

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

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

Zaplanowana kwota dotyczy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach realizowanego projektu ERASMUS + w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (ZS i PKZ) pn. „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” dofinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Paragraf 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.479,53 zł
Zaplanowana kwota dotyczy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizowanego projektu ERASMUS + w ZS i PKZ w Bielawie pn. „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

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

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

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące 23.100,00 zł

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

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

Rozdział: 80147 Biblioteki pedagogiczne 376.721,00 zł

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

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

Rozdział: 80195 Pozostała działalność 2.159.820,64 zł

Paragraf 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - 6.171,70 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektów:

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

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 39.384,73 zł,
- „Szkoły sukcesu edukacyjnego” 53.373,45 zł,
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 18.021,44 zł.

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

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

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 63.131,00 zł

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

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

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

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 10.689.378,08 zł

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 10.577.246,56 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9.300,00 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000.000,00 zł.

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

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 567.946,56 zł.

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

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 5.733,28 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych POW.

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

Zaplanowana dotacja dotyczy dodatków dla pracowników.

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 106.398,24 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12.500,00 zł.

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia (PCPRiOZ).

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

Zaplanowana dotacja dotyczy dodatków dla pracowników.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 315.000,00 zł

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

Zaplanowany dochód stanowią wpłaty dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi (zezwożenia).

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

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

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

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

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Dzierżoniowie.

Paragraf 0950 – Wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.000,00 zł.

Zaplanowany dochód stanowią kary za nieprzestrzeganie warunków zawartych umów.

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

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

Paragraf 2690 – Środki z Funduszu Pracy (FP) otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 300.000,00 zł.

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

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 203.019,75 zł

Rozdział: 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (SOSW) 175.800,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług 94.500,00 zł.

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

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

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Dzierżonowie i Piławie Górnej.

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

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

Rozdział: 85406 Poradnie 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 10.800,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów 10.800,00 zł

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

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

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

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

DZIAŁ: 855 RODZINA 4.580.316,09 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 2.275.477,84 zł

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

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

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

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

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

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

- Miasto Wałbrzych,
- Miasto Wrocław.

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

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

- Powiat Świdnicki,
- Powiat Strzeliński,
- Powiat Gostyński,
- Powiat Ząbkowicki,
- Powiat Wałbrzyski.

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

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

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług 8.000,00 zł.

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

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

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania (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 1.950.000,00 zł.

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

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

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

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

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

1.2 Omówienie projektowanych wydatków

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.200,00 zł

Rozdział: 01095 Pozostała działalność 50.200,00 zł

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

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.697.250,42 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe 26.694.926,42 zł

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

Z ogólnej kwoty wydzielono:

- wydatki na funkcjonowanie i świadczenie usług przez ZDP, tym wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg oraz bieżące remonty 2.061.500,00 zł,
- zabezpieczenie 15% realizacji zadania remontowego pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3013 Ratajno – Oleszna” zgłoszonego o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 543.500,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom 651.303,40 zł (Gmina Łagiewniki 176.511,89 zł, Gmina Piława Górna 55.593,27 zł, Gmina Niemcza 118.468,24 zł oraz Gmina Miejska Dzierżoniów 300.730,00 zł),
- wydatki bieżące na koszty pośrednie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE: 369.037,29 zł z tego na:
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących 321.101,89 zł z tego środki z UE 224.771,33 zł środki z budżetu państwa 48.165,28 zł oraz środki własne powiatu 48.165,28 zł,
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z realizacją projektu – Wspieranie zrównoważonej

multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących 47.935,40 zł z tego środki z UE 33.554,78 zł oraz środki własne powiatu 14.380,62 zł;

- wydatki inwestycyjne: 22.678.548,44 z tego na:
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2026 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 6.422.037,76 zł (paragraf 6057), środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.376.150,94 zł (paragraf 6059) oraz środki własne na wkład własny 1.376.150,94 zł (paragraf 6059),
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w formule zaprojektuj i wybuduj w związku z realizacją projektu – Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2026 rok zaplanowano środki z UE w kwocie 2033.348,50 zł (paragraf 6057) oraz środki własne na wkład własny oraz na wydatki niekwalifikowane 2.032.041,72 zł (paragraf 6059),
 - „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w kwocie 1.153.927,60 zł (paragraf 6050).
Zadanie jest finansowane w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 2026 rok planuje się III etap realizacji zadania na kwotę 3.975.825,16 zł w tym dofinansowanie z RFRD 3.180.660,13 zł (paragraf 6050) oraz środki własne 795.165,03 zł (paragraf 6050),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku”,

zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie powiatu został zabezpieczony wkład własny w kwocie 1.106.065,80 zł w wysokości 20 % wartości zadania (paragraf 6050). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania,

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna – Owiesno (dokumentacja projektowa) środki własne 154.000,00 zł (paragraf 6050),
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gilowie łączącej odcinki ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza” (dokumentacja projektowa) środki własne 149.000,00 zł (paragraf 6050),
- dokumentacja projektowa na drogi w kwocie 400.000,00 zł środki własne (paragraf 6050),
- dotację dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” w kwocie 2.000.000,00 zł środki jako pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (paragraf 6610),
- dotację dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach) w kwocie 500.000,00 zł ze środków własnych(paragraf 6610).

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

- wykonanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna – Owiesno” **22.000,00 zł,**
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin Gilów, Gilów- Niemcza), zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Kwota wydatków bieżących **321.101,89 zł** z tego środki z UE 224.771,33 zł środki z budżetu państwa 48.165,28 zł oraz środki własne powiatu 48.165,28 zł,

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy w kwocie 2.363.900,00 zł zostały zaplanowane w rozdziale 75020.

Rozdział: 60095 Pozostała działalność 2.324,00 zł

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

DZIAŁ: 630 TURYSTYKA 81.000,00 zł

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.326.569,73 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.326.569,73 zł

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,
- zakup energii 8.500,00 zł,

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,
- zakup energii 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 61.200,00 zł,
- podatki i opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami 23.500,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz pozostałe opłaty 600,00 zł,
- szkolenia pracowników 400,00 zł,
- wykup gruntów pod inwestycje drogowe 700.000,00 zł.

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.920.560,00 zł

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

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

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

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

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 1.072.932,00 zł

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

Wydatki te obejmują:

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

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.240.788,16 zł

Rozdział: 75019 Rady powiatów 642.400,00 zł

Wydatki na utrzymanie Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawiają się następująco:

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

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 19.107.900,00 zł

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

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

Natomiast dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia w wysokości 13.045.000,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, ZFŚS, usługi

zdrowotne, delegacje i szkolenia, remonty, zakupy biurowe, ubezpieczenia) 2.909.000,00 zł.

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

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

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165.400,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą promocji powiatu tj. zakupu gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych i organizacji konkursów.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność 2.325.088,16 zł

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

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

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

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 2.997.405,00 zł

Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 97.000,00 zł

Zaplanowane do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wydatki to:

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

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

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

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 10.595.737,21 zł

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

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

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

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

- uposażenie funkcjonariuszy i wydatki na wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi 7.685.129,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zł (w tym: ekwiwalenty za remont lub brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt na dojazd) 149.000,00 zł,
- wydatki bieżące rzeczowe 488.518,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – realizacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KP PSP Dzierżoniów” dofinansowanego z Programu Spójności w ramach Priorytetu FENIX.01 w łącznej kwocie 2.093.991,49 zł.

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe 25.000,00 zł

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

Rozdział: 75495 Pozostała działalność 10.000,00 zł

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

DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 302.880,00 zł

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 302.880,00 zł

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

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.450.000,00 zł

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.450.000,00 zł

Zaplanowane rezerwy budżetowe to:

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

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 450.000,00 zł.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 84.737.992,97 zł

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.468.991,00 zł (w tym nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia pedagogiczne w wysokości 122.270,00 zł),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 11.663.017,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026),
- dofinansowanie do chesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 286.710,00 zł,
- wydatki na sfinansowanie grantów oświatowych 120.000,00 zł,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 700.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189.033,00 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 122.270,00 zł),
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów krajowych: projekt „Za życiem” 744.950,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów dofinansowanych z UE 1.631.594,66 zł, w tym:
 - „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 341.200,80 zł,
 - „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 179.789,97 zł,
 - „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” 315.480,00 zł,
 - „Szkoly sukcesu edukacyjnego” 427.175,00 zł,
 - „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” 151.224,87 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” (koszty pośrednie) 84.005,54 zł,

- Erasmus + w ramach umowy Nr 2025 – 1 – PL01- KA121-VET-000322895 realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 84.208,62 zł,
- „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” w ramach ERASMUS+ realizowany przez ZS i PKZ w Bielawie 48.509,86 zł,
- wydatki majątkowe 4.402.690,29 zł:
 - „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 817.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 3.282.495,29 zł,
 - „Budowa instalacji wentylacyjnej wraz z agregatem grzewczo – chłodniczym w I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie” 303.195,00 zł.

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

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

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 2.261.376,00 zł

Rozdział: 85111 Szpitale ogólne 2.000.000,00 zł

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

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

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dotacje dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkanie – Kąty Wrocławskie w kwocie 90.188,32 zł oraz dla Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach 53 - Kłodzko w kwocie 45.093,84 zł oraz dla Zakładu Leczniczego dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach w kwocie 45.093,84 zł.

Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej 10.000,00 zł

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na opłacenie – w ramach promocji i profilaktyki zdrowia – specjalistycznych badań lekarskich mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom 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 lecącego w kwocie 31.000,00 zł.

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 14.938.347,08 zł

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 11.446.646,56

Na powyższą kwotę składają się:

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

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 428.716,28 zł

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

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

Powyższa kwota zaplanowana jest na:

- powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 38.861,00 zł,
- organizację kampanii informacyjnej promującej życie rodzinne bez przemocy w kwocie 10.000,00 zł,
- wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc w kwocie 30.074,00 zł,
- programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w kwocie 13.964,00 zł.

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.607.280,24 zł

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

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

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

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

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

Powyższa kwota dotyczy planowanej dotacji celowej na dofinansowanie w wysokości 10% działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dzierżoniowie przy

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

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

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

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

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 5.838.880,00 zł

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

W planie na 2026 rok zostały uwzględnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.288.880,00 zł, niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu w wysokości 542.600,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.400,00 zł.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.822.071,75 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano następująco:

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje dla niepublicznych placówek szkolno – wychowawczych 4.031.413,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.310,00 zł, w tym m.in.: stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 90.000,00 zł,
- środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych będących emerytami i rencistami 70.000,00 zł,

- dofinansowanie do chesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 39.343,00 zł,
- wydatki majątkowe: 293.050,00 zł
 - „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej” 250.000,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie” 43.050,00 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ: 855 RODZINA 17.358.262,09 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 9.119.549,84 zł

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

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana dla powiatów i gmin rzecz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem dzierżoniowskim 557.800,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok),
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (w tym m. in.: wynagrodzenie dla rodzin zawodowych, psychologa, pedagoga i koordynatorów rodzin zastępczych) 4.145.974,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m. in.: comiesięczna pomoc na pokrycie kosztów utrzymania rodzin zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych) 4.216.934,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 198.841,00 zł.

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

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

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność 30.000,00 zł.

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

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

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

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i

współorganizację imprez o charakterze kulturalnym na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie.

Rozdział: 92116 Biblioteki 180.000,00 zł

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

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

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

DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA 64.000,00 zł

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

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

2. Materiały informacyjne

2.1 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w placówce opiekuńczo – wychowawczej tj.
 - Powiat Kazimierski – 2 dzieci, wysokość dotacji 276.000,00 zł,
 - Powiat Świdnicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 82.200,00 zł.
2. Dotacje celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w rodzinach zastępczych na obszarze tych jednostek. Wysokość dotacji uzależniona jest od wieku dziecka, stopnia spokrewnienia, stanu zdrowia dziecka oraz dochodu dziecka.
 - Powiat Gliwicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 27.804,00 zł,
 - Powiat Pleszewski – 3 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 66.000,00 zł,
 - Powiat Świdnicki - 4 dzieci w 2 rodzinach , wysokość dotacji 68.676,00 zł,
 - Powiat Ząbkowicki - 1 dziecko, wysokość dotacji 20.400,00 zł,
 - Powiat Kamiennogórski – 1 dziecko, wysokość dotacji 12.024,00 zł,
 - Powiat Płoński – 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 42.000,00 zł,
 - Powiat Żyrardowski 1 dziecko, wysokość dotacji 48.600,00 zł,
 - Powiat Wałbrzyski 1 dziecko, wysokość dotacji 12.024,00 zł,
 - Powiat Świebodziński 1 dziecko, wysokość dotacji 7.000,00 zł,
 - Powiat Słubicki 5 dzieci w 2 rodzinach, wysokość dotacji 90.000,00 zł,
 - Powiat Namysłowski – 1 dziecko, wysokość dotacji 30.000,00 zł,
 - Powiat Krasiński – 2 dzieci w rodzinie, wysokość dotacji 43.248,00 zł,
 - Miasto Wałbrzych 1 dziecko w 1 rodzinie, wysokość dotacji 68.400,00 zł,
 - Miasto Wrocław 1 dziecko w 1 rodzinie, wysokość dotacji 21.624,00 zł.
3. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem, wysokość 180.000,00 zł.

4. Dotacje dla gmin z terenu powiatu dzierzoniowskiego, z którymi podpisano porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych
 - Gmina Łagiewniki – zimowe utrzymanie dróg 176.511,89 zł,
 - Gmina Piława Górna – zimowe utrzymanie dróg 55.593,27 zł,
 - Gmina Miejska Dzierżoniów – 300.730,00 zł,
 - Gmina Niemcza – 118.468,24 zł.
5. Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach) w wysokości 500.000,00 zł.
6. Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26 + 520 do 24 + 641 na odcinku od przejścia kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wysokość dotacji 2.000.000,00 zł tj. z Województwa Dolnośląskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Dotacje udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla szkół i ośrodków niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów oraz typu szkoły):
 - Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, planowana liczba uczniów 29, wysokość dotacji 995.520,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 17, wysokość dotacji 1.930.165,00 zł,
 - Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 267, wysokość dotacji 3.709.073,00 zł,
 - Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, w Bielawie, planowana liczba uczniów 70, wysokość dotacji 962.975,00 zł,
 - Szkoła Wielobranżowa w Bielawie, planowana liczba uczniów 43, wysokość dotacji 831.658,00 zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 106, wysokość dotacji 1.370.881,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 3, wysokość dotacji 354.105,00 zł,

- Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, w Bielawie, planowana liczba uczniów 10 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 500.381,00 zł,
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 11 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 1.008.259,00 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 28, wysokość dotacji 236.788,00 zł,
 - MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 13, wysokość dotacji 109.937,00 zł,
 - Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 61, wysokość dotacji 515.859,00 zł,
 - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 16, wysokość dotacji 135.307,00 zł,
 - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie, planowana liczba wychowanków 30, wysokość dotacji 3.033.522,00 zł.
2. Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: 180.375,36 zł
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczny dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 90.188,32 zł,
 - Zakład Leczniczno – Opiekuńczy dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach 53- Kłodzko, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 45.093,84 zł,
 - Zakład Leczniczny dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 45.093,84 zł.
Jest to opłata za umieszczenie przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dziecka pozbawionych opieki i wychowania rodziców. Kwota dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej: 195.534,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Wysokość dotacji stanowi 10 % kosztów funkcjonowania powyższych

jednostek.

4. Dotacje dla właścicieli zabytków lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert. Zaplanowana kwota na 2024 rok na to zadanie wynosi 70.000,00 zł.
5. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wybranych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 146.896,80 zł.

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

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) 9.816.543,44 zł

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

- w zakresie wydatków majątkowych: 9.174.339,66 zł w tym środki z UE w kwocie 6.422.037,76 zł (70 %) , środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.376.150,94 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 1.376.150,94 zł (15%),
- w zakresie wydatków bieżących (koszty pośrednie): 642.203,78 zł w tym środki z UE w kwocie 449.542,66 zł (70 %) , środki z budżetu państwa jako wkład własny 96.330,56 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 96.330,56 zł (15%).

2. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 4.161.261,02 zł

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

Na 2026 rok zaplanowano:

- w zakresie wydatków majątkowych: 4.065.390,22 zł w tym środki z UE w kwocie 2.033.348,50 zł, środki własne na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane 2.032.041,72 zł,
- w zakresie wydatków bieżących (koszty pośrednie): 95.870,80 zł w tym środki z UE 67.109,56 zł oraz środki własne na wkład własny 28.761,24 zł.

3. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 3.366.500,83 zł

Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane ze środków z

Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego.

Na 2026 rok zaplanowano zakończenie i finansowanie zadania w łącznej kwocie 3.366.500,83 zł w tym wydatki bieżące dotyczące kosztów pośrednich w kwocie 84.005,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.282.495,29 zł.

4. Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2025-1- PL01-KA121-VET-000322895 w kwocie 84.208,62 zł

Program Erasmus+ na podstawie umowy nr 2024-1- PL01-KA121-VET-000322895 realizowany jest przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2025-2026 w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

5. Program „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 341.200,80 zł

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Planowana wartość całego projektu 1.790.684,12 zł. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 341.200,80 zł.

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

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

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

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

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

Projekt dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Planowana wartość projektu 1.601.905,00 zł, nie jest wymagalny wkład własny finansowy. Liderem

projektu jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerem jest Powiat Dzierżoniowski. Projekt będzie realizowany w I Liceum Ogólnokształcące (LO) w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie oraz w LO w Bielawie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1. Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 24 +641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej 2.000.000,00 zł**
Zadanie jest realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów jako inwestora zastępczego. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycy oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na dotację celową dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 2.000.000,00 zł z pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego 2.000.000,00 zł. Planowana realizacja zadania 2024-2026.
- 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach) 500.000,00 zł**
Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów jako inwestora zastępczego. Zadanie dofinansowane będzie przez Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycy oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na dotację celową dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 500.000,00 zł ze środków własnych. Planowana realizacja zadania 2026.
- 3. Dokumentacje projektowe na drogi 400.000,00 zł**
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2026 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 400.000,00 zł.
- 4. Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D 3.975.825,16 zł**
Zadanie realizowane w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 2026 rok planuje się kwotę 3.975.825,16 zł w tym środki z RFRD 3.180.660,13 zł oraz środki własne 795.165,03 zł.
- 5. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) 9.174.339,66 zł**
Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego. Na 2026 rok zaplanowano: w

zakresie wydatków majątkowych: 9.174.339,66 zł w tym środki z UE w kwocie 6.422.037,76 zł (70 %), środki z budżetu państwa jako wkład własny 1.376.150,94 zł (15%) oraz środki własne na wkład własny 1.376.150,94 zł (15%).

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

realizowane w 2026 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

11. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004 D z Piławy Górnej do Owiesna (studium wykonalności) 22.000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych. Po opracowaniu studium wykonalności zadanie będzie zgłaszane o dofinansowanie ze środków UE.

12. Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w kwocie 414.000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych. tj. w kwocie 164.000,00 zł ze środków geodezji (rozdział 71012) oraz w kwocie 250.000,00 zł ze środków Wydziału Organizacyjnego (rozdział 75020).

13. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja wody hydrantowej 260.000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.

14. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja SAP 280.000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.

15. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu 144.098,72 zł.

Środki finansowe planowane do przekazania na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu dotyczą dofinansowania (części wkładu własnego) do inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KP PSP Dzierżoniów” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

16. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów 2.093.991,49 zł

Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Wartość projektu 2.093.991,49 zł w tym środki z UE 1.779.892,77 zł wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 144.098,72 zł oraz wkład własny pozyskany od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 170.000,00 zł (w tym: Gmina Miejska Dzierżoniów 100.000,00 zł, Gmina Bielawa

20.000,00 zł, Gmina Pieszycy 10.000,00 zł, Gmina Piława Górna 10.000,00 zł Gmina Niemcza 20.000,00 zł oraz Gmina Łagiewniki 10.000,00 zł).

17. **„Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” 817.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.
18. **Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 3.282.495,29 zł**
Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach trybu bezkonkurencyjnego w kwocie 1.960.129,34 zł. Wkład własny oraz środki na wydatki niekwalifikowane 1.322.365,95 zł. Na 2026 rok zaplanowano zakończenie i finansowanie zadania.
19. **Budowa instalacji wentylacyjnej wraz z agregatem grzewczo – chłodniczym w I LO w Dzierżoniowie 303.195,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.
20. **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej 250.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2028. Zadanie zostanie zgłoszone o dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W budżecie powiatu zabezpieczono środki na wkład własny stanowiące 50 % kosztów realizacji inwestycji.
21. **Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie 43.050,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.
22. **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady Powiatu 17.000,00 zł**
Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków własnych.
23. **Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych 700.000,00 zł**
Wykup gruntów pod realizowane inwestycje drogowe dotyczy następujących inwestycji: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) oraz „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w

związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

**24. Zakup wyposażenia magazynu zasobów ochrony ludności
2.000.000,00 zł**

Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

25. Zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.000.000,00 zł

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem. Wartość nowych udziałów planowana jest na kwotę 2.000.000,00 zł – ze środków własnych Powiatu Dzierżoniowskiego.

26. Na 2026 rok zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane inwestycje w wysokości 450.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

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

Przychody: 12.543.961,63 zł

- **Nadwyżki z lat ubiegłych 11.469.321,20 zł**

Powiat Dzierżoniowski 2019, 2020, 2021, 2022 rok zakończył nadwyżkami, rok 2023 zakończył się deficytem w kwocie - 1.701.511,11zł przy planowanym deficycie -11.367.095,18zł, natomiast rok 2024 zakończył się nadwyżką w kwocie 13.713.585,77 zł. Skumulowana nadwyżka na koniec 2024 roku wynosi 26.324.744,76 zł (według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 - załącznik do bilansu za 2024 rok).

Na 2025 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości - 11.981.331,84 zł, z czego pokrycie deficytu w wysokości 9.856.871,50 zł planowane jest z nadwyżki z lat ubiegłych. Szacuje się że budżet na 2025 rok zamknie się dużo mniejszym deficytem niż planowano.

Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 37.913.870,19 zł.

Do budżetu na 2026 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.469.321,20 zł.

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

Projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na 2025 rok planowana jest zaliczka w wysokości 1.074.640,43 zł, która w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok pozostanie na rachunku budżetu na koniec 2025 rok (paragraf 906).

Rozchody: 0,00 zł