



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 469

UCHWAŁA NR XLVIII/313/22 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **128.457.684,27 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 111.149.196,27 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 17.308.488,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **138.287.020,67 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 111.136.279,27 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27.150.741,40 zł.

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.829.336,40 zł**, który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.245.619,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 294.805,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.288.912,40 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **10.454.336,36 zł**, tj:

- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie 624.999,96 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.245.619,00 zł,

- z przychodów 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 294.805,00 zł,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.288.912,40 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **624.999,96 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok określa się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **2.500.000,00 zł** z tego:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 250.000,00 zł,
- rezerwę celową oświatową 1.000.000,00 zł,
- rezerwę celową drogową 200.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej 200.000,00 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 250.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.524.310,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **715.799,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **9.486.423,00 zł** w tym:

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 7.899.272,00 zł,
- b) dotacje celowe w kwocie 1.587.151,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku określa się w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody: **684.928,00 zł**,
- b) wydatki: **684.928,00 zł**.

2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych określa się w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- a) dochody: **30.000,00 zł**,
- b) wydatki: **30.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **5.000.000,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Dzierżoniowski w wysokości **342.480,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków majątkowych oraz przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych i przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków - za wyjątkiem wydatków osobowych, dotacji i wydatków inwestycyjnych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego:
Jacek Grzebieluch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 569,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	650 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 569,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 505,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 064,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	44 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 109,00
020			Leśnictwo	16 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 388,00
600			Transport i łączność	351 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	347 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 380,00
	60095		Pozostała działalność	3 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 031,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575 000,00
710			Działalność usługowa	1 815 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	683 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 835,00
	71015		Nadzór budowlany	847 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 524,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00
750			Administracja publiczna	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
752			Obrona narodowa	78 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 589 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 573 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 569 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 546,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 128 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 664 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 227 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 075,00
758			Różne rozliczenia	64 174 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 690 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 690 964,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 267 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 116 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 305,00
801			Oświata i wychowanie	1 352 002,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 916,27
	80115		Technika	79 631,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 631,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 631,27
	80120		Licea ogólnokształcące	3 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	220 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 901,00
	80195		Pozostała działalność	1 048 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 285,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 941,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 344,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	677 735,00
851			Ochrona zdrowia	32 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 123,00
852			Pomoc społeczna	6 667 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 648 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600 000,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 940,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 113 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	225 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
855			Rodzina	2 449 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 143 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 796,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 644,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem :				111 149 196,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 485,27
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 964 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 964 203,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 964 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 964 203,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 431 322,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 532 881,00
600			Transport i łączność	9 344 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 344 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 252 821,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 091 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem :				17 308 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 964 203,00
Ogółem:				128 457 684,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 009 688,27

Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Nr XLVIII/313/22 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z
dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 658 881,00	694 678,00	84 109,00	84 109,00	0,00	0,00	0,00	610 569,00	0,00	0,00	6 964 203,00	6 964 203,00	6 964 203,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 614 772,00	650 569,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	610 569,00	0,00	0,00	6 964 203,00	6 964 203,00	6 964 203,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	44 109,00	44 109,00	44 109,00	44 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	19 534 521,40	2 390 388,00	2 206 936,00	12 393,00	2 194 543,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144 133,40	17 144 133,40	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	847 380,00	347 380,00	347 380,00	11 097,00	336 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 685 845,40	2 041 712,00	1 858 260,00	0,00	1 858 260,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644 133,40	16 644 133,40	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 793,00	397 793,00	397 793,00	159 008,00	238 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 793,00	397 793,00	397 793,00	159 008,00	238 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 627 859,00	1 427 859,00	1 427 859,00	935 359,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 335,00	580 335,00	580 335,00	186 835,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	847 524,00	847 524,00	847 524,00	748 524,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 348 884,00	14 634 079,00	14 034 679,00	10 775 836,00	3 258 843,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 805,00	714 805,00	394 805,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	615 400,00	615 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	13 117 036,00	12 797 036,00	12 757 636,00	10 773 336,00	1 984 300,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 516 448,00	1 121 643,00	1 121 643,00	0,00	1 121 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 805,00	394 805,00	394 805,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	78 100,00	78 100,00	77 700,00	50 000,00	27 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 100,00	74 100,00	73 700,00	50 000,00	23 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 684 045,00	6 609 045,00	6 396 797,00	5 925 748,00	471 049,00	0,00	212 248,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 569 499,00	6 569 499,00	6 357 251,00	5 910 202,00	447 049,00	0,00	212 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	25 546,00	25 546,00	25 546,00	15 546,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	20 892,00	115 068,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	20 892,00	115 068,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	382 480,00	382 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			138 287 020,67	111 136 279,27	96 143 976,00	75 911 260,00	20 232 716,00	8 986 423,00	4 577 915,00	1 045 485,27	342 480,00	40 000,00	27 150 741,40	26 650 741,40	7 359 008,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		128.457.684,27
2	Planowane wydatki		138.287.020,67
3	Wynik nadwyżka- / deficyt		9.829.336,40
4	Przychody		10.454.336,36
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	624.999,96
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.245.619,00
4.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	294.805,00
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.288.912,40
5	Rozchody		624.999,96
5.1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	624.999,96

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	84.109,00	84.109,00	84.109,00	-	-
1.1	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
1.2	01095	Pozostała działalność	44.109,00	44.109,00	44.109,00	-	-
2	600	Transport i łączność	1.296,00	1.296,00	1.296,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	1.296,00	1.296,00	1.296,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	270.031,00	270.031,00	159.008,00	-	111.023,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.031,00	270.031,00	159.008,00	-	111.023,00
4	710	Działalność usługowa	1.132.359,00	1.132.359,00	935.359,00	-	197.000,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	284.835,00	284.835,00	186.835,00	-	98.000,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	847.524,00	847.524,00	748.524,00	-	99.000,00
5	752	Obrona narodowa	74.100,00	74.100,00	50.000,00	-	24.100,00
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	74.100,00	74.100,00	50.000,00	-	24.100,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.585.045,00	6.585.045,00	5.925.748,00	-	659.297,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.569.499,00	6.569.499,00	5.910.202,00	-	659.297,00
6.2	75495	Pozostała działalność	15.546,00	15.546,00	15.546,00	-	-
7	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.113.370,00	1.113.370,00	724.696,00	-	388.674,00
8.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.113.370,00	1.113.370,00	724.696,00	-	388.674,00
		OGÓŁEM	9.524.310,00	9.524.310,00	7.901.108,00		1.623.202,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf (§)	Wyszczególnienie	Plan dochodów: Ogółem	Plan dochodów: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Plan dochodów: Dochody stanowiące dochód powiatu
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.300.000,00	1.725.000,00	534.000,00
1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.300.000,00	1.725.000,00	575.000,00
1.1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00	12.000,00	4.000,00
1.2		0550	Wpływy o opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.136.000,00	1.602.000,00	534.000,00
1.3		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,0	60.000,00	20.000,00
1.4		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68.000,0	51.000,00	17.000,00
II.	710		Działalność usługowa	5.264,00	5.000,00	264,00
2	71015		Nadzór budowlany	5.264,00	5.000,00	264,00
2.1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.264,00	5.000,00	264,00
III.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	16.000,00	12.000,00	4.000,00

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf (§)	Wyszczególnienie	Plan dochodów: Ogółem	Plan dochodów: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Plan dochodów: Dochody stanowiące dochód powiatu
			przeciwpożarowa			
3	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.000,00	12.000,00	4.000,00
3.1		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	12.000,00	4.000,00
IV.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.527,00	10.000,00	527,00
4	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10.527,00	10.000,00	527,00
4.1		0690	Wpływy z różnych opłat	10.527,00	10.000,00	527,00
			OGÓŁEM	2.331.791,00	1.752.000,00	538.791,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1.	600	Transport i łączność	347.380,00	347.380,00	11.097,00	-	336.283,00
1.1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	347.380,00	347.380,00	11.097,00	-	336.283,00
2	801	Oświata i wychowanie	220.901,00	220.901,00	184.311,00	-	36.590,00
2.1	80147	Biblioteki pedagogiczne	220.901,00	220.901,00	184.311,00	-	36.590,00
3	852	Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.078,00	3.078,00	3.078,00	-	-
4.1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.078,00	3.078,00	3.078,00	-	-
5	855	Pomoc społeczna	132.440,00	132.440,00	-	-	132.440,00
5.1	85508	Rodziny zastępcze	132.440,00	132.440,00	-	-	132.440,00
		Ogółem	715.799,00	715.799,00	198.486,00	-	517.313,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Jednostki sektora finansów publicznych – tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		201.100,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		44.169,00
	85510		razem			245.269,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		14.268,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		36.864,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		33.108,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		9.420,00
		2320	Powiat Strzeliński	j.w.		9.420,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		9.420,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Płoński	j.w.		24.576,00
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		125.040,00
		2320	razem			262.116,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		54.006,00
		2310	Miasto Wrocław	-		14.268,00
		2310	razem	-		68.274,00
	85508		razem			330.390,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		140.000,00
	92116		razem			140.000,00
600	60013	6300	Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 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		500.000,00
600	60013		razem			500.000,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		140.809,00
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		42.643,00
600	60014		razem			183.452,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		1.399.111,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
801	80102	2540	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	-	781.994,00	-
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	909.083,00	-
	80102		razem	-	1.691.077,00	-
	80116	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie	-	22.141,00	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżonowie	-	1.316.003,00	-
	80116		razem	-	1.338.144,00	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	777.718,00	-
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	482.655,00	-
	80117		razem	-	1.260.373,00	-
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	627.562,00	-
		2540	Prywatne Licem Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie	-	46.890,00	-
	80120		razem	-	674.452,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	313.631,00	-
	80134		razem	-	313.631,00	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	125.215,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	80.627,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			(osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)			
	80152		razem		205.842,00	-
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	213.344,00	-
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie	-	246.166,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	191.463,00	
	85404		razem		650.973,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	-	1.546.667,00	-
	85419		razem		1.546.667,00	-
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	32.123,00	-
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	32.123,00	-
	85117		razem		64.246,00	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżonowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	153.867,00	-
	85311		razem		153.867,00	-
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	60.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	128.040,00
	75515		razem		-	128.040,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	7.899.272,00	188.040,00

Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)	-	1.399.111,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	7.899.272,00	188.040,00
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	7.899.272,00	1.587.151,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
I	INWESTYCJE		26.615.741,40	7.723.536,00	18.892.205,40
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski	01005	6.964.203,00	-	6.964.203,00
	razem	010	6.964.203,00	-	6.964.203,00
1	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 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	60013	500.000,00	500.000,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej	60014	2.869.285,00	10.000,00	2.859.285,00
3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej	60014	6.245.321,00	1.020.321,00	5.225.000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	1.000.000,00	40.000,00	960.000,00
5	Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinkach Dobrocin-Gilów, Gilów – Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy – Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo rowerowych	60014	70.000,00	70.000,00	-
6	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	120.000,00	120.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie	60014	5.356.412,40	2.767.500,00	2.588.912,40
8	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślęzą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim	60014	424.743,00	424.743,00	-
9	Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowa kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Bratoszów	60014	558.372,00	558.372,00	-
	razem	600	17.144.133,40	5.510.936,00	11.633.197,40
1	Przebudowa sali nr 21 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 wraz z utworzeniem pomieszczenia socjalnego	71012	200.000,00	200.000,00	-
	razem	710	200.000,00	200.000,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	razem	758	300.000,00	300.000,00	-
1	Modernizacja pomieszczeń biurowych po PINB w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38	75020	150.000,00	150.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych (I etap - wykonanie dokumentacji projektowej)	75020	130.000,00	130.000,00	-
3	Przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102, usytuowanego na 1 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38	75020	40.000,00	40.000,00	-
4	Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	75095	394.805,00	100.000,00	294.805,00
	razem	750	714.805,00	420.000,00	294.805,00
1	Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie	75411	40.000,00	40.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	razem	754	40.000,00	40.000,00	-
1	Odwodnienie budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	80115	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2	Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie	80152	52.600,00	52.600,00	-
	razem	801	1.252.600,00	1.252.600,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		35.000,00	35.000,00	-
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	75404	35.000,00	35.000,00	-
	razem	754	35.000,00	35.000,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		500.000,00	500.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	500.000,00	500.000,00	-
	razem	851	500.000,00	500.000,00	-
	OGÓŁEM		27.150.741,40	8.258.536,00	18.892.205,40

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	548.628,00	548.628,00	548.628,00	-
1.1	80115	Technika	430.843,00	430.843,00	430.843,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	38.100,00	38.100,00	38.100,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	28.643,00	28.643,00	28.643,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	318.600,00	318.600,00	318.600,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	117.785,00	117.785,00	117.785,00	-
		LO w Bielawie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	20.185,00	20.185,00	20.185,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	87.600,00	87.600,00	87.600,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.300,00	136.300,00	136.300,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	133.300,00	133.300,00	133.300,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	12.800,00	12.800,00	12.800,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Razem	684.928,00	684.928,00	684.928,00	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/313/22
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok w ramach ochrony środowiska

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
2	900	90095	4190	Nagrody konkursowe	-	2.000,00
3	900	90095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
4	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	-	19.000,00
5	900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	8.000,00
				Razem	30.000,00	30.000,00