

**UCHWAŁA NR 148/2024  
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok wraz  
z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Leonard Górski**

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Mirosław Lech**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Ewa Dorosz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Wiesław Mąka**

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

Załącznik do Uchwały Nr 148/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA 2025 ROK  
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

**Nr .....**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, 6 i 8, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt. 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) ,art.403 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 54 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 97.963.625,10 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 81.735.376,05 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 16.228.249,05 zł

*zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 105.128.495,53 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 76.883.849,97 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 28.244.645,56 zł

*zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.*

**3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.164.870,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 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 w kwocie 196.127,32 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.168.743,11 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.063.917,41 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000,00 zł, wolne środki w kwocie 7.067.790,09 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196.127,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.**

**3. Ustala się rozchody w kwocie 1.899.046,98 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.** Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 826.446,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 110.000,00 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000,00 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 40.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 494.446,00 zł

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przedstawiają **Załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok przedstawia **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.**

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.**

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2025 zawiera **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.**

**§ 10.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.**

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2025 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.**

**§ 12.** Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok zawiera **Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.**

**§ 13.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zawiera **Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały.**

**§ 14.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok przedstawia **Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.**

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

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2026-2035.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2025, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

**§ 16.** 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

### Planowane dochody budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 946 652,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 930 751,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 090 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240 751,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 600 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	901,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>842 961,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 961,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 853,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242 808,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 425 250,59</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 357 406,59
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 662,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 744,59
	71015		Nadzór budowlany	1 067 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 844,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 833 315,46</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 833 315,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 050,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 762,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	884 603,46
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 879 624,40</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	127 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 687 924,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 266 094,74
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 421 829,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 542 295,20</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 542 295,20
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 550 791,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 991 504,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 287 360,63</b>
	80115		Technika	63 831,83
		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	10 000,00

	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2051	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	49 031,83
	80120	Licea ogólnokształcące	2 135 528,80
	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	226 378,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
	80195	Pozostała działalność	88 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 910,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 054 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 054 440,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 904 536,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 826 536,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060 386,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	753 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 332,48</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 266,48
	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	49 499,24

		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	19 767,24
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 921 079,20</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 641 949,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 039 949,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 279 130,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 050,00
		0830	Wpływy z usług	2 375 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 712,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 712,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>97 963 625,10</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

### Szczegółowe zestawienie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 600,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 457 303,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 441 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 913 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	901,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,14
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>28 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	28 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 456 450,33</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 358 606,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	398 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 744,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 319,74
71015		Nadzór budowlany	1 097 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	456 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 294 914,23</b>
	75019	Rady powiatów	445 945,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 336 890,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 650,00
	4260	Zakup energii	577 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 205,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	282 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 603,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 115,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	415 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	844 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 859,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>76 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,44
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 126 446,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 126 446,00
		4810	Rezerwy	1 126 446,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 238 545,15</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 546 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 356,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 582 597,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 800,00
	80115		Technika	3 802 374,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 070,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 896,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 128,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 805,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	172 928,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 018,75

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 956,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 451,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 967,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 338 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 378,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 949,20
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 337 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 040,00
	4260	Zakup energii	6 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 621,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 041,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 780,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 971 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 104,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80195		Pozostała działalność	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 206 006,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 074 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 998 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 439 956,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 856,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 272 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 695 673,48</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 342 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	293 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 690 143,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 328,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 366,48
	3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	39 812,50
	3249	Stypendia dla uczniów	5 687,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 686,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 079,74
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 824 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 721,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 671,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85495		Pozostała działalność	441 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 951 588,20</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 085 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 815 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 330,00
	4220	Zakup środków żywności	484 776,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 246,00
	4260	Zakup energii	298 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 959,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 050 791,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 791,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 212,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342 980,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	101 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 325,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00
	3250	Stypendia różne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	117 525,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 125,00
		<b>Razem:</b>	<b>105 128 495,53</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....

z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 457 303,14	6 243 801,14	6 243 801,14	14 001,14	6 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213 502,00	21 213 502,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 441 402,00	6 227 900,00	6 227 900,00	13 100,00	6 214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213 502,00	21 213 502,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	901,14	901,14	901,14	901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 300,00	153 300,00	153 300,00	81 900,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00	153 300,00	153 300,00	81 900,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 456 450,33	1 515 386,00	1 514 386,00	1 013 442,00	500 944,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	941 064,33	941 064,33	791 064,33	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 358 606,33	567 542,00	567 542,00	153 662,00	413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 064,33	791 064,33	791 064,33	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 097 844,00	947 844,00	946 844,00	859 780,00	87 064,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 294 914,23	16 766 195,00	16 350 695,00	12 137 200,00	4 213 495,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	3 528 719,23	3 528 719,23	1 263 719,23	0,00
	75019		Radę powiatów	445 945,00	395 945,00	45 945,00	0,00	45 945,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 336 890,23	14 858 171,00	14 792 671,00	11 746 800,00	3 045 871,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	3 478 719,23	3 478 719,23	1 263 719,23	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	252 500,00	252 500,00	5 000,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	415 400,00	415 400,00	415 400,00	385 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	844 179,00	844 179,00	844 179,00	0,00	844 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 126 446,00	1 126 446,00	1 126 446,00	0,00	1 126 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 126 446,00	1 126 446,00	1 126 446,00	0,00	1 126 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 238 545,15	18 222 185,15	17 486 085,00	13 367 892,00	4 118 193,00	0,00	224 613,00	511 487,15	0,00	2 016 360,00	2 016 360,00	284 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 546 459,00	3 546 459,00	3 431 459,00	3 315 178,00	116 281,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 802 374,15	3 802 374,15	3 554 215,00	3 201 504,00	352 711,00	0,00	3 000,00	245 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 338 324,00	4 321 964,00	4 052 636,00	3 637 800,00	414 836,00	0,00	3 000,00	266 328,00	0,00	2 016 360,00	2 016 360,00	284 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 337 904,00	2 337 904,00	2 248 291,00	2 154 810,00	93 481,00	0,00	89 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 780,00	76 780,00	76 780,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	3 971 704,00	3 971 704,00	3 971 704,00	947 600,00	3 024 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	151 000,00	111 000,00	40 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 206 006,00	4 156 006,00	4 092 006,00	3 470 557,00	621 449,00	60 000,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 440,00	1 074 440,00	1 074 440,00	812 491,00	261 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 998 566,00	2 998 566,00	2 994 566,00	2 658 066,00	336 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 000,00	83 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 439 956,00	6 319 956,00	6 215 600,00	4 947 500,00	1 268 100,00	89 856,00	14 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856,00	89 856,00	0,00	0,00	0,00	89 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	35 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 272 100,00	6 152 100,00	6 137 600,00	4 912 000,00	1 225 600,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 695 673,48	7 495 673,48	7 133 887,00	5 543 998,00	1 589 889,00	160 000,00	132 520,00	69 266,48	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 342 110,00	2 332 110,00	2 288 090,00	1 823 698,00	464 392,00	0,00	44 020,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	293 800,00	293 800,00	293 800,00	288 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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,	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 690 143,00	1 690 143,00	1 529 143,00	1 278 643,00	250 500,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 366,48	71 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	69 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 824 650,00	2 634 650,00	2 577 650,00	2 131 679,00	445 971,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 026,00	22 026,00	22 026,00	0,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	441 578,00	441 578,00	423 178,00	21 178,00	402 000,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 951 588,20	12 941 588,20	9 562 970,20	6 440 900,00	3 122 070,20	0,00	3 378 618,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	5 085 500,00	5 085 500,00	1 985 500,00	1 411 500,00	474 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 815 297,00	6 805 297,00	6 626 679,00	5 029 400,00	1 597 279,00	0,00	178 618,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	1 050 791,20	1 050 791,20	1 050 791,20	0,00	1 050 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 212,00	49 212,00	49 212,00	0,00	49 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 712,00	16 712,00	16 712,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 980,00	262 980,00	194 980,00	10 000,00	184 980,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 500,00	61 500,00	53 500,00	10 000,00	43 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	101 480,00	101 480,00	101 480,00	0,00	101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	156 325,00	156 325,00	116 225,00	11 300,00	104 925,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00	38 800,00	2 800,00	1 300,00	1 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	117 525,00	117 525,00	113 425,00	10 000,00	103 425,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>105 128 495,53</b>	<b>76 883 849,97</b>	<b>70 623 338,78</b>	<b>47 055 290,14</b>	<b>23 568 048,64</b>	<b>460 906,56</b>	<b>4 218 851,00</b>	<b>580 753,63</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>28 244 645,56</b>	<b>28 244 645,56</b>	<b>2 338 783,56</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup urządzenia pomiarowego	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 213 502,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 213 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 913 502,00
			Aktywne przejście dla pieszych przy ul. Kolejowej w Głuszycy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	420 000,00
			Dochody własne jst	420 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Likwidacja skutków awarii skarpy rzeki Bystrzyca w m. Zagórze Śląskie wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2876D	1 500 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Inne	1 050 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	2 000 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Inne	1 600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Poprawa dostępności publicznej komunikacji zbiorowej w powiecie wałbrzyskim	6 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Inne	5 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach	2 003 000,00
			Dochody własne jst	1 001 500,00
			Inne	1 001 500,00

		Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013259 w km 6+389 w miejscowości Boguszów -Gorce ul.Głowackiego,gm.Boguszów-Gorce	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013269 w ciągu drogi powiatowej Nr 3467D W KM 11+728 w miejscowości Grzędy, Gmina Czarny Bór	1 240 000,00
		Dochody własne jst	640 000,00
		Inne	600 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D W KM 1+600 w miejscowości Jaczków, Gmina Czarny Bór	1 278 502,00
		Dochody własne jst	639 251,00
		Inne	639 251,00
		Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013298 w ciągu drogi powiatowej Nr3372D W KM 7+272 w miejscowości Glinno, Gmina Walim	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Remont muru oporowego rz.Strzegomka w m.Stare Bogaczowice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 3464D	2 550 000,00
		Dochody własne jst	510 000,00
		Inne	2 040 000,00
		Usuwanie skutków powodzi na drogach Powiatu Wałbrzyskiego	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>941 064,33</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	791 064,33
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 744,59
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	211 072,89
		Inne	211 072,89
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	342 671,70
		Inne	342 671,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 319,74
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	90 459,67
		Dochody własne jst	90 459,67
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	146 860,07
		Dochody własne jst	146 860,07
	71015	Nadzór budowlany	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w powiecie wałbrzyskim	150 000,00
		Inne	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 528 719,23</b>
	75019	Rady powiatów	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup projektorów z bezprzewodowym przesyłem obrazu do Sali Obrad Rady Powiatu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00

75020		Starostwa powiatowe	3 478 719,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością wraz z zapleczem kompleksu zewnętrznego sportowo-rekreacyjnego	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 000 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Inne	800 000,00
		Przebudowa kominów budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej przy Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 603,46
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	884 603,46
		Inne	884 603,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 115,77
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	379 115,77
		Dochody własne jst	379 115,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Zakup klasera serwerowego z macierzą dyskową do obsługi Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Zakup samochodu do celów przewożenia osób z niepełnosprawnością na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 016 360,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2 016 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	33 210,00
		Dochody własne jst	33 210,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	210 000,00
		Inne	210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	74 000,00
		Dochody własne jst	74 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00
			Inne	1 699 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przygotowanie koncepcji budowy Domu Pomocy Społecznej Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja sprzętu komputerowego w PUP w Wałbrzychu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont elewacji szkoły SOSW (budynek mały) i łącznika	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby MOS Walim	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja elewacji budynku w POW Jedlina 2	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>28 244 645,56</b>

Załącznik Nr 5

do Uchwały budżetowej na rok 2025

Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....

z dnia .....

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>901,14</b>
	60095		Pozostała działalność	901,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 271 506,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 662,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 662,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 844,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 054 440,00
<b>Razem:</b>				<b>2 717 743,14</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>901,14</b>
	60095		Pozostała działalność	901,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 271 506,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	456 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,44
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 440,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 717 743,14</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2025 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 000	0
2	700	70005	0550	600 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	26 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	6 000	0
7	700	70005	2360	0	242 808
<b>Ogółem</b>				<b>635 000</b>	<b>242 808</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:						
				Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>131 762</b>	<b>131 762</b>	<b>131 762</b>	<b>103 217</b>	<b>17 475</b>	<b>0</b>	<b>11 070</b>	<b>0</b>
	75020	2310	131 762	131 762	131 762	103 217	17 475		11 070	0
<b>853</b>			<b>4 060 386</b>	<b>4 060 386</b>	<b>4 060 386</b>	<b>2 719 200</b>	<b>514 820</b>	<b>0</b>	<b>826 366</b>	<b>0</b>
	85333	2310	4 060 386	4 060 386	4 060 386	2 719 200	514 820	0	826 366	0
<b>Ogółem</b>			<b>4 192 148</b>	<b>4 192 148</b>	<b>4 192 148</b>	<b>2 822 417</b>	<b>532 295</b>	<b>0</b>	<b>837 436</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9

do Uchwały budżetowej na rok 2025

Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....

z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
			<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>209 856,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>209 856,00</b>
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 856,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>371 050,56</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>211 050,56</b>
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>160 000,00</b>
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>580 906,56</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2025 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>16 712</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 712
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 712
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 712
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>16 712</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 712
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 712
			4300	Zakup usług pozostałych	11 712
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>815</b>	<b>815</b>					<b>815</b>	<b>815</b>		
	80115	<b>Technika</b>	<b>815</b>	<b>815</b>					<b>815</b>	<b>815</b>		
		<b>Dochody ogółem</b>	815						815	815		
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	815						815			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		<b>Wydatki ogółem</b>		815							815	
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		815							815	
		<i>wydatki majątkowe</i>										
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>127 600</b>	<b>127 600</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>70 600</b>	<b>70 600</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	55 000				0				55 000	
		<i>z tego:</i>			0,00	0,00						
		<i>dochody bieżące</i>	55 000				0	0			55 000	0
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0			0	0			0	0
		<b>Wydatki ogółem</b>		55 000				0				55 000
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		55 000				0			0	55 000
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
85406		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
		<b>Dochody ogółem</b>	2 000		2 000	0						
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000							
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0								
		<b>Wydatki ogółem</b>		2 000	0	2 000						
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000						
		<i>wydatki majątkowe</i>		0								
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>70 600</b>	<b>70 600</b>			<b>70 600</b>	<b>70 600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	70 600		0,00	0,00	70 600				0	
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	70 600				70 600				0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0				0				0	
		<b>Wydatki ogółem</b>		70 600				70 600				0
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		70 600				70 600				0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>128 415</b>	<b>128 415</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>70 600</b>	<b>70 600</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z  
PRZYSTANKÓW NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2025 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>15 000</b>
	600	Transport i łączność			15 000
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>15 000</b>
	600	Transport i łączność			15 000
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4270	Zakup usług remontowych	9 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Załącznik Nr 13  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 063 917,41</b>
1	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	196 127,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 067 790,09
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 899 046,98</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 899 046,98

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 699 150,00</b>
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 699 150,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące		1 699 150,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 699 150,00</b>
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 699 150,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące		1 699 150,00
			6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju"	1 699 150,00

Załącznik Nr 15  
do Uchwały budżetowej na rok 2025  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi										
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja			Plan na 2025 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział	Paragraf		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
							własne	krajowe		
1.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6057	342 671,70	0,00	0,00	342 671,70	Starostwo
					6059	146 860,07	146 860,07	0,00	0,00	
2.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0005/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6057	211 072,89	0,00	0,00	211 072,89	Starostwo
					6059	90 459,67	90 459,67	0,00	0,00	
3.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0001/23	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	6057	884 603,46	0,00	0,00	884 603,46	Starostwo
					6059	379 115,77	379 115,77	0,00	0,00	
4.	ERASMUS+	2024-1-PL01-KA121-VET-000225932 Kształcenie i szkolenie zawodowe	801	80115	ogółem	245 159,15	0,00	0,00	245 159,15	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
5.	Nowoczesne Licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim	W ramach naboru nr FEDS.09.02-IZ.00-134/24	801	80120	4247	226 378,80	0,00	0,00	226 378,80	Starostwo
					4249	39 949,20	39 949,20	0,00	0,00	
					6057	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
					6059	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
6.	FEDS.08.00 Dostęp do edukacji, Programy Stypendialne	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" Nr projektu: FEDS.08.01.-IZ.00-0003/24	854	85415	3247	39 812,50	0,00	0,00	39 812,50	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					3249	5 687,50	0,00	5 687,50	0,00	
					4017	9 686,74	0,00	0,00	9 686,74	
					4019	14 079,74	0,00	14 079,74	0,00	
<b>RAZEM</b>						<b>2 919 537,19</b>	<b>730 384,71</b>	<b>19 767,24</b>	<b>2 169 385,24</b>	

Załącznik Nr 16  
do Uchwały budżetowej na 2025 rok  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	z tego:						
				Wydatki plan	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>			<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
	80195	2120	88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00	0	0	8 000,00	0
<b>Ogółem</b>			<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2025 ROK**

**I. WSTĘP**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107 ze zm.). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF Walim
- 4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 1”
- 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 2”
- 9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 1”
- 10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 2”
- 11) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 3”
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 4”
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
- 15) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530),
- ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1572),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz.513 ze zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 88/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok.

Z dniem 1 października br. weszła w życie znowelizowana ustawa o dochodach samorządu terytorialnego. Ma ona na celu unowocześnienie i usprawnienie finansowania samorządów. Nowe przepisy opierają się na zwiększeniu stabilności dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w podatkach PIT i CIT, a także wprowadzeniu bardziej przejrzystych mechanizmów podziału środków, co ma wpłynąć na lepsze planowanie i realizację zadań publicznych przez samorzady. Zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2025 r., mają wzmocnić stabilność finansową jednostek samorządowych i zapewnić jednostkom stabilny i przewidywalny system finansowania. Nowy system zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym. Dzięki temu samorzady nie będą musiały obawiać się wpływu zmian podatkowych, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższania kwoty wolnej

od podatku. Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez nową ustawę jest nowe podejście do naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, w którym dochody samorządów były liczone na podstawie podatku należnego, nowy system zakłada naliczanie dochodów jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem nowej ustawy, wysokość udziału w PIT wynosi dla powiatu – 2% – dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Udział w podatku CIT wynosić będzie dla powiatu 1,7%.

Nowy system przewiduje także wprowadzenie waloryzacji dochodów podatników do warunków budżetowych, co pozwoli samorządom lepiej planować swoje finanse.

Ustawa wprowadza także pojęcie „potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego”, które będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego ma na celu bardziej sprawiedliwy podział środków, który będzie odzwierciedlał rzeczywiste wydatki samorządów związane z realizacją ich zadań.

Zmieniono również mechanizm korekty zamożności jednostek samorządu terytorialnego, który w obecnym systemie był realizowany poprzez tzw. „janosikowe”. W nowym systemie przewidziano ograniczenie przepływów środków między jednostkami samorządu terytorialnego a budżetem państwa. Najbogatsze samorządy, zamiast dokonywać wpłat do budżetu państwa, będą miały obniżane kwoty dochodów z PIT oraz CIT. Mechanizm ten ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej sprawiedliwego podziału środków. Subwencje ogólne mają pełnić rolę uzupełniającą, a nie podstawową, co pozwoli jednostkom samorządu terytorialnego na większą niezależność finansową. Wprowadzono także nowe kryteria podziału subwencji, uwzględniając m.in. specyfikę potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zróżnicowanie dochodowe między poszczególnymi kategoriami samorządów. Ustawa przewiduje także wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Ich potrzeby ekologiczne będą ustalane na podstawie powierzchni chronionych terenów, takich jak parki narodowe czy obszary Natura 2000, co ma na celu

zrekompensowanie jednostkom samorządów terytorialnych kosztów wynikających z ograniczeń rozwojowych na tych terenach.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2025 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych na rok 2025 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- subwencji ogólnej,
- rezerwy, o której mowa w art. 89 nowo uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2025 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2025 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, świadczonych usług na rzecz mieszkańców, prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, otrzymanych zawiadomień od Ministra Finansów oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2025 sporządzony został w oparciu o wytyczne określone w Uchwale Nr 88/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025, złożone materiały planistyczne przez Wydziały, Biura Starostwa Powiatowego, wnioski składane przez jednostki organizacyjne, Radnych Powiatu oraz Włodarzy Gmin.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2025 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2025 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 7.164.870,43 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2025 wyniosą 9.063.917,41 zł i stanowią m.in.: planowany do zaciągnięcia kredyt na finansowanie planowanego deficytu powiatu w wysokości 1.800.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.067.790,09 zł oraz kwotę 196.127,32 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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. Kredyt planowany jest na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z okresem spłaty na lata 2026 – 2035.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2025 stanowią kwotę 1.899.046,98 zł i będą przeznaczone na spłatę pożyczki długoterminowej i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych wyniosą : 14.273.328,86 zł.

## **II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

**Dochody ogółem** **97.963.625,10 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2025 rok zamykają się kwotą 97.963.625,10 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 81.735.376,05 zł - stanowiąca 83,43% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 16.228.249,05 zł stanowiące 16,57% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów bieżących można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje, oraz dotacje z czego:

1. udział PIT i CIT w dochodach bieżących stanowi 58,34%
2. udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących stanowi 22,68 %
3. udział dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące stanowi 9,72 %

4. udział pozostałych dochodów bieżących stanowi 9,26 % w dochodach bieżących
5. dochody majątkowe stanowią 16,56 % dochodów budżetu

Szczegółowy opis planowanych na rok 2025 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Zaplanowane dochody majątkowe to:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne: pn: „Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju” kwota 1.699.150,00 zł. W 2025 roku planowa jest zakończenie inwestycji zgodnie z umową.

2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 – w ramach tego dofinansowania zamierza się zrealizować poniżej przedstawione zadania:

- „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” – dofinansowanie w wysokości: 639.251,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach” planowane dofinansowanie w kwocie: 1.001.500,00 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013269 w ciągu drogi powiatowej Nr 3467D w km 11+728 w miejscowości Grzędy, Gmina Czarny Bór” planowane dofinansowanie w wysokości: 600.000,00 zł.

3. W ramach podpisanych porozumień z Przedsiębiorstwem Wody Polskie – oddział w Legnicy planuje się uzyskać dofinansowanie na realizację poniższych zadań:

- „Likwidacja skutków awarii skarpy rzeki Bystrzyca w m. Zagórze Śl. wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2876D” kwota 1.050.000,00 zł,
- „Remont muru oporowego rz. Strzegomka w m. Stare Bogaczowice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 3464D” kwota 2.040.000,00 zł.

4. W ramach dofinansowania z budżetu państwa planuje się pozyskać kwotę 1.600.000,00 zł za realizację zadania -

„Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II” ;

5. W ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2025 planuje się pozyskać kwotę: 800.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.

6. W ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa w ramach Funduszu Rozwoju planuje się pozyskać środki na zadanie: „Poprawa dostępności publicznej komunikacji zbiorowej w powiecie wałbrzyskim” kwota 5.000.000,00 zł.

Ponadto w ramach już trwających inwestycji planuje się dofinansowanie na poziomie:

- „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” kwota 884.603,46 zł,

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” kwota 342.671,70 zł,

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” kwota 211.072,89 zł,

- „Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim” kwota 210.000,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej planuje się dochód w wysokości: 150.000,00zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**16.600,00 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

**Dział 600 Transport i łączność**

**11.946.652,14 zł**

**Dochody bieżące:**

**15.901,14 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 901,14 zł oraz wpływy za korzystanie z przystanków w kwocie 15.000 zł. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty.

**Dochody majątkowe:**

**11.930.751,00 zł**

- „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II” kwota 1.600.000,00 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” kwota 639.251,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach” kwota 1.001.500,00 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013269 w ciągu drogi powiatowej Nr 3467D w km 11+728 w miejscowości Grzędy, Gmina Czarny Bór” kwota 600.000,00 zł,
- „Remont muru oporowego rz. Strzegomka w m. Stare Bogaczowice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 3464D” kwota 2.040.000,00 zł,
- „Likwidacja skutków awarii skarpy rzeki Bystrzyca w m. Zagórze Śl. wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2876D” kwota 1.050.000,00 zł,
- „Poprawa dostępności publicznej komunikacji zbiorowej w powiecie wałbrzyskim” kwota 5.000.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**842.961,00 zł**

**Dochody bieżące:**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 242.808,00 zł

Kwota 242.808 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa,

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców, 320.000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, 120.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. 153.300,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 6.853,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 2.425.250,59 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Dochody bieżące: 1.721.506,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 1.121.506,00 zł

a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 917.844 zł,

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 203.662 zł,

- wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów 600.000,00 zł

i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,

**Dochody majątkowe:** **703.744,59 zł**

Planowane dochody majątkowe stanowią: 553.744,59 zł

- dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska FEDS 2021-2027, nr projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 na zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG IP*” oraz pn: „*Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG IP*”

- dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – „*Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w powiecie wałbrzyskim*”. 150.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** **1.833.315,46 zł**

**Dochody bieżące:** **148.712,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące tj. porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów, 131.762,00 zł

-wpływy z dochodów m.in. rejestrację dzienników budowy, 16.050,00 zł

-opłaty za wydawane karty wędkarskie, 900,00 zł

**Dochody majątkowe:** **1.684.603,46zł**

Zaplanowano dochody majątkowe do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w kwocie 884.603,46 zł oraz na podstawie złożonego wniosku do budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w kwocie 800.000,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** **74.500,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej, **74.500,00 zł**

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **146.496,00 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.24.2024.HS z dnia 24 października 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **48.879.624,40zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych **46.266.094,74zł**

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o kwocie należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych **1.421.829,66 zł**

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych **850.000,00 zł**

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **127.000,00 zł**

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego **130.000,00 zł**

- rejestracja jednostek pływających - jachty **700,00 zł**

- wpływy za licencje **3.000,00 zł**

- wpływy z tytułu kar administracyjnych dotyczących braku terminowego zawiadomienia organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu 38.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 43.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 18.542.295,20**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 15.991.504,00 zł

- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2.550.791 20 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2.287.360,63 zł**

**Dochody bieżące: 378.210,63 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 14.800,00 zł

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju.

W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/411 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej. 88.000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie do projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000225932 w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe w programie ERASMUS+ na rok szkolny 2024-2025. 49.031,83 zł

Zaplanowano również dochody bieżące na zadanie pn.: „Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim”. Zadanie dotyczy modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie -Zdroju. Program realizowany będzie w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. 226.378,80 zł

**Dochody majątkowe: 1.909.150,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju ”. 1.699.150,00 zł

Zaplanowano również dochody majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „*Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim*”. Zadanie dotyczy modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie -Zdroju. Program realizowany będzie w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

210.000,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**1.054.910,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 1.054.440,00 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu wpływów z różnych dochodów i odsetek od środków na rachunkach bankowych. 470,00 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**4.904.536,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- kwotę planowanej dotacji celowej z Gminy Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 7350 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia, 4.060.386,00 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 78.000,00 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. 13.150,00 zł

- środki z Funduszu Pracy 753.000,00 zł

na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2025 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **71.332,48 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą Umowy o partnerstwie z Województwem **69.266,48 zł**

Dolnośląskim - Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. PCPR realizować będzie w okresie 2024-2026 r. projekt pn. "Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” Numer projektu: FEDS.08.01.-IŻ.00-0003/24 w ramach programu FEDS.08.00 Dostęp do edukacji, Programy Stypendialne Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" Nr projektu: FEDS.08.01.-IŻ.00-0003/24

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dochody bieżące z tytułu **2.066,00 zł** wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez jednostki oświatowe.

**Dział 855 Rodzina** **4.921.079,20 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej **3.416.129,20 zł**

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego, oraz pozostałe dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,

- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez **1.500.900,00 zł** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy **4.050,00 zł** zastępczej

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **16.712,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 88/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały

budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2025 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

**Wydatki ogółem** **105.128.495,53zł**

W tym:.

- wydatki bieżące 76.883.849,97 zł
- wydatki majątkowe 28.244.645,56zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok zaplanowano w wysokości 105.128.495,53zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 76.883.849,97 zł – to jest: 73,13 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe kwotę 28.244.645,56 zł stanowiącą 26,87 % wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** **61.600,00 zł**

1. **Wydatki bieżące** w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **16.600,00 zł**,
2. **Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **45.000,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **27.457.303,14 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

**1. Wydatki bieżące** na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **6.243.801,14zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg
- roboty remontowo utrzymaniowe w ciągach dróg - obiekty inżynieryjne oraz elementy dróg,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinkę i korektę drzew,

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2025 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na

utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 901,14 zł będą finansowane w części wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**21.213.502,00 zł**

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą:

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 630 Turystyka**

**28.500,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą 28.500,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy gruntów, opłat telekomunikacyjnych czy zakupu energii związanych z wieżą widokową na Górze Dzikowiec.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**153.300,00 zł**

W budżecie na 2025 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 71.400,00 zł,
- częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.900,00 zł,

Wydatki w tym dziale, finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**2.456.450,33 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą **1.515.386,00zł** przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 153.662,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w tym kwota 917.844 zł finansowana z dotacji celowej budżetu) 947 844,00 zł

państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środki własne w wysokości: 30.000,00 zł)

- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii 413.880,00 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **941.064,33 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 750 Administracja publiczna 20.294.914,23 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą : **16.766.195,00zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, 395.945,00zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe.

- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup 252.500,00 zł

materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, wydatki na organizację imprez o charakterze ponadlokalnym,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: 14.858.171,00 zł

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Zgodnie z art. 41b Prawo geodezyjne wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z w/w tytułów finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 415.400,00 zł

zaplanowano środki w wysokości 415.400,00 zł w związku z wydzieleniem od dnia 1 stycznia 2025r. Biura Wspólnej Obsługi jednostek. Wyłączone z obsługi są jednostki podległe Centrum Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim.

- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 844.179,00 zł w związku z prowadzeniem SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) mającej na celu wydzielenie wydatków bezpośrednio służących realizacji usług publicznych między innymi zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, dzienników budowy, zakup kart wędkarskich, usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego. 844.179,00 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **3.528.719,23 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 752 Obrona narodowa** **76.200,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale przewidziane są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.500,00 zł dotyczących organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, natomiast kwota 1700,00 zł przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie wydatków związanych z obroną narodową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **125.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące** **85.000,00 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród 3.000,00 zł

mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej, zakup masztu oraz anteny do połączeń ,

- współorganizację turnieju wiedzy pożarniczej 2.000,00 zł

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, 50.000,00 zł

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej 20.000,00 zł

dla WOPR i GOPR,

- przeciwdziałanie zdarzeniom nieprzewidywalnym negatywnie 10.000,00 zł

wpływających na bezpieczeństwo oraz w przypadku konieczności reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym,

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **40.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **146.496,00 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **1.000.000,00 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **1.126.446,00 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 300.000,00 zł

2. rezerwy celowe w wysokości - 826.446,00 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **110.000,00 zł**
- na zadania służące rozwojowi sportu **10.000,00 zł**
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych **2.000,00 zł**
- na wkład własny w realizacji projektów **40.000,00 zł**
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego **170.000,00 zł**
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu **494.446,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **20.238.545,15 zł**

**1. Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące:** **18.222.185,15 zł**

- Szkoły podstawowe specjalne **3.546.459,00 zł**
- Technika **3.802.374,15 zł**
- Licea ogólnokształcące **4.321.964,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadania pn. "Nowoczesne licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim" (wartość wydatków bieżących w wysokości: **266.328,00 zł**).

Projekt ma na celu kompleksowe doposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej Curie w Szczawnie-Zdroju.

Projekt realizowany będzie w ramach naboru : FEDS.09.02-IZ.00-134/24.

- Szkoły zawodowe specjalne	2.337.904,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76.780,00 zł
-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	3.971.704,00 zł
- Pozostała działalność	165.000,00 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi
- środki na realizację projektu „Za życiem” w kwocie 88.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z MEiN realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwoty ostateczne planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy zostaną wyliczone po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej

uzyskanej z MEiN, określającej ostateczną wysokość potrzeb oświatowych na mocy nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 1 października 2024 r. - Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).

W rozdziale 80115 zaplanowano wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju na realizację projektu „Erasmus+” w kwocie 245.159,15 zł.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:** **2. 016.360,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 i 14 do Uchwały.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **122.000,00 zł**

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na realizację zadań w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10.000,00 zł oraz na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu w kwocie 112.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **4.206.006,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale przeznaczone są na:

**Ośrodki wsparcia** **1.074.440,00 zł**

Kwota 1.074.440,00 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 1.054.440,00 zł, natomiast kwota 20.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **2.998.566,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **83.000,00 zł**

Kwota 60.000,00 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Kwota 23.000,00 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **50.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 i 14 do Uchwały.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **6.439.956,00 zł**

1. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **78.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **89.856,00 zł**

- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej

**Powiatowe urzędy pracy** **6.272.100,00 zł**

1. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.152.100,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań **bieżących**. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu. Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **120.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **7.695.673,48 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące:** **7.495.673,48 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **2.332.110,00 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **293.800,00 zł**

Zadanie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1.690.143,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **71. 366,48 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano realizację projektu pn:”Sprawny uczeń” w wysokości 69.266,48 zł. Koordynatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **10.000,00 zł**

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** **2.634.650,00 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **22 026,00 zł**

**Pozostała działalność** **441.578,00 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwoty ostateczne planowanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy zostaną wyliczone po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej uzyskanej z MEiN, określającej ostateczną wysokość potrzeb oświatowych jednostki zgodnie z wprowadzoną ustawą o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 1 października 2024 r. - Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 200.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 855 Rodzina 12.951.588,20 zł**

**1 .Wydatki bieżące w tym: 12.941.588,20 zł**

**Rodziny zastępcze 5.085.500,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi również koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 400.000,00 zł,

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6.805.297,00 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne oraz koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 100.000,00 zł.

**Pozostała działalność 1.050.791,20 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 10.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **49.212,00 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 49.212,00 zł z czego:

- 16.712,00 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tj.: opracowania i wykonania badań jakości gleby, abonament programu ochrony środowiska, szkolenia pracowników

- 32.500,00 zł dotyczy pozostałej działalności w tym m.in. opracowania i wykonania badań jakości gleb, pomiaru emisji hałasu, opłat za korzystanie ze środowiska

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **342.980,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą z przeznaczeniem na : **262.980,00 zł**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **61.500,00 zł**

Kwotę 61.500,00 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

**Biblioteki** **100.000,00 zł**

w tym:

- kwota 60.000,00 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,

- kwota 40.000,00 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.

**Pozostała działalność** **101.480,00 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **80.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **156.325,00 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **38.800,00 zł**

Kwota 38.800,00 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** **117.525,00 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej,

zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

### **Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok**

Na rok 2025 planuje się przychody w łącznej wysokości 9.063.917,41 zł z czego: kwota 1.800.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, kwota 7.067.790,09 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 196.127,32 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy realizacji projektu „Erasmus+”).

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2025 rok wynoszą 1.899.046,98 zł i stanowią spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach 2016-2023.

*Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok zawiera Załącznik Nr 11.*

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Wałbrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej .