

UCHWAŁA NR X/235/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2025

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, 236, 237, 258 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm. ¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwotach:

1) Dochody	3.355.969.820 zł
<i>zgodnie z załącznikami nr 1 i 2</i>	
2) Przychody	805.499.427 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3</i>	
3) Rozchody	60.000.000 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3</i>	
4) Wydatki	4.101.469.247 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4.</i>	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Województwa w wysokości **745.499.427 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	436.115.895 zł
2) kredytów bankowych	190.000.000 zł
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	92.053.657 zł
4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27.329.875 zł.

§ 3. Ustala się plan:

1) Dochodów bieżących w kwocie	2.467.447.984 zł
2) Dochodów majątkowych w kwocie	888.521.836 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2</i>	
3) Wydatków bieżących w kwocie	1.934.345.140 zł
<i>zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6</i>	
4) Wydatków majątkowych w kwocie	2.167.124.107 zł
<i>zgodnie z załącznikami nr 4, 7 i 8.</i>	

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | |
| a) dochody | 40.000.000 zł |
| b) wydatki | 40.000.000 zł |
| 2) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | |
| a) dochody | 13.000 zł |
| b) wydatki | 13.000 zł |
| 3) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | |
| a) dochody | 900.000 zł |
| b) wydatki | 900.000 zł |
| 4) ustawy Prawo ochrony środowiska | |
| a) dochody | 1.129.334 zł |
| b) wydatki | 1.129.334 zł |
| 5) ustawy o odpadach | |
| a) dochody | 300.000 zł |
| b) wydatki | 300.000 zł |
| 6) ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej | |
| a) dochody | 2.370 zł |
| b) wydatki | 2.370 zł |
| 7) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | |
| a) dochody | 176.630 zł |
| b) wydatki | 176.630 zł |
| 8) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | |
| a) dochody | 5.000 zł |
| b) wydatki | 5.000 zł |
| 9) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | |
| a) dochody | 866.503 zł |
| b) wydatki | 866.503 zł. |

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwotach:

- | | |
|------------|----------------------|
| 1) dochody | 10.946.514 zł |
| 2) wydatki | 14.983.914 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1) dochody | 18.534.437 zł |
| 2) wydatki | 412.990.709 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego ujęte są w *załączniku nr 11.*

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

1) Dochody

- | | |
|--|-----------------------|
| a) z tytułu przyznanych dotacji | 145.521.000 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 12</i> | |
| b) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 322.000 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 13</i> | |

2) Wydatki **145.521.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) dochody | 4.856.870 zł |
| 2) wydatki | 4.856.870 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **190.000.000 zł.**

§ 11. Określa się limit wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie **11.222.530 zł.**

§ 12. Określa się maksymalną kwotę udzielanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego pożyczek w kwocie **60.000.000 zł.**

§ 13. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 10;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde Przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Województwa Dolnośląskiego do dokonania zmian polegających na przenoszeniu wydatków w ramach tego samego działu w zakresie, o którym mowa w pkt 2;
- 4) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **5.531.257 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości **47.430.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) działalność jednostek edukacyjnych | 10.800.000 zł |
| 2) zadania związane ze środkami zagranicznymi | 8.000.000 zł |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 8.000.000 zł |
| 4) zadania w ramach odnowy wsi | 6.000.000 zł |
| 5) Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej | 5.000.000 zł |
| 6) przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie | 2.500.000 zł |
| 7) remonty i inwestycje jednostek organizacyjnych Województwa | 2.000.000 zł |
| 8) remonty i inwestycje szkół i placówek oświatowych | 1.600.000 zł |
| 9) współudział w realizacji programów dofinansowanych z budżetu Ministerstwa właściwego do spraw kultury | 1.300.000 zł |
| 10) Dolnośląski Fundusz Wsparcia | 1.000.000 zł |
| 11) Dolnośląski Budżet Obywatelski | 1.000.000 zł |
| 12) Nagrodę Kulturalną Śląska | 230.000 zł. |

§ 16. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- 1) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- 2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

2. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- 1) dochody budżetowe – planują i wykazują netto, tj. pomniejszone o VAT należny;
- 2) wydatki budżetowe – planują i wykazują brutto, tj. łącznie z VAT;
- 3) pomniejszają realizację wydatków budżetowych w podziale klasyfikacji, z której dokonano wydatku, za wyjątkiem wydatków realizowanych w ramach projektów

współfinansowanych ze środków europejskich, o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w częstkowej deklaracji VAT pod warunkiem, że istnieje możliwość odliczenia w bieżącej deklaracji.

3. Wydatki budżetowe w § 453 – Podatek od towarów i usług (VAT) jako podatek należny – występują jedynie w jednostkowym sprawozdaniu RB-28S jednostki dokonującej rozliczenia Podatku od towarów i usług VAT Województwa za wyjątkiem:

- 1) wydatków realizowanych przez jednostki w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
- 2) jednostek niepodlegających centralizacji VAT.

4. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym stanowi dochód Województwa i wykazywana jest w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki sporządzającej i rozliczającej deklarację VAT Województwa.

5. Otrzymane do 31 stycznia 2025 r. przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2024 r. stanowią dochody 2025 r., z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

6. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

7. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

8. Wartość podatku VAT naliczonego z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowi dochód jednostki, która dokonała jego odliczenia w częstkowej deklaracji VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.

9. Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, które stanowią dochód samorządowej jednostki budżetowej, ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27s w miesiącu którego dotyczą (niezależnie od terminu uznania rachunku bankowego dochodów).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

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

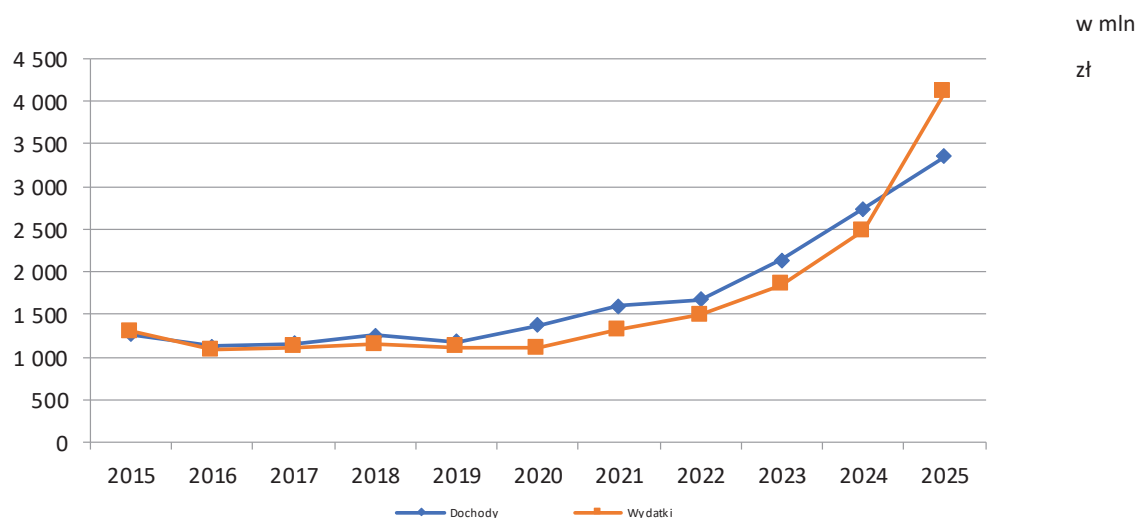
Uzasadnienie do budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2025

Budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XII /246/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa (ze zmianami).

Budżet Województwa Dolnośląskiego w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów ukształtował się następująco:

(w złotych)			
Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na 2025 rok
Dochody	2.823.052.572	2.733.917.855	3.355.969.820
Przychody	304.427.237	23.600.250	805.499.427
Razem wpływy	3.127.479.809	2.757.518.105	4.161.469.247
Wydatki, w tym:	3.070.479.809	2.483.979.195	4.101.469.247
finansowane w całości ze środków krajowych	2.213.795.424	1.918.188.529	2.726.278.755
współfinansowane ze źródeł zagranicznych	856.684.385	565.790.666	1.375.190.492
Rozchody	57.000.000	56.910.000	60.000.000
Razem wypływy	3.127.479.809	2.540.889.195	4.161.469.247

Dochody i wydatki Województwa Dolnośląskiego w latach 2015 – 2025 (wykonanie w latach 2015 – 2023, przewidywane wykonanie w 2024r., plan na rok 2025)

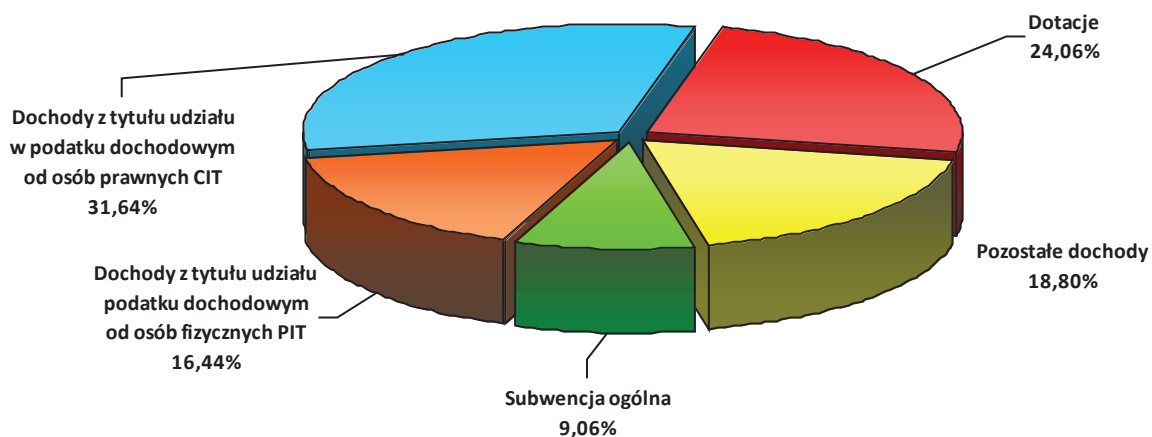


Struktura dochodów budżetowych zaplanowanych na 2025 r. w ujęciu według źródeł kształtuje się następująco:

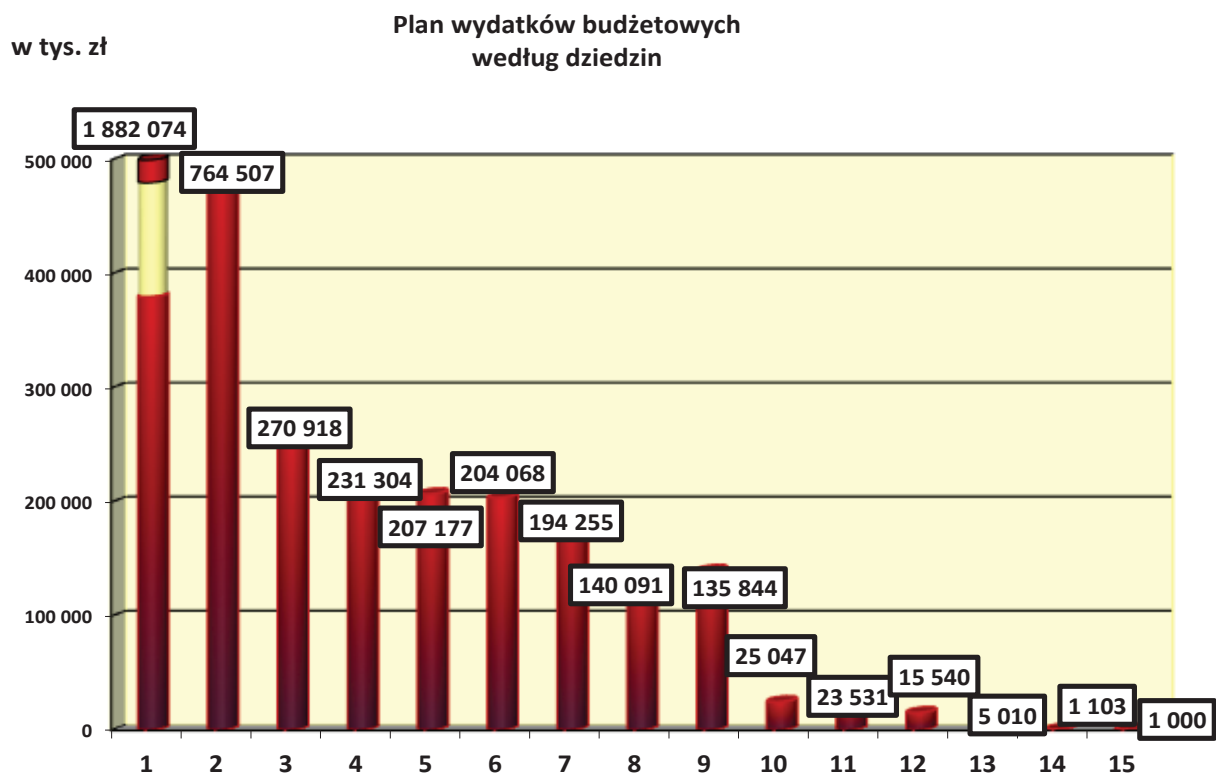
(w złotych)

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	%	Przewidywane wykonanie w roku 2024	%	Plan na rok 2025	%
Dochody ogółem, w tym:	2.823.052.572	100,00	2.733.917.855	100,00	3.355.969.820	100,00
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1.330.351.060	47,12	1.330.351.060	48,66	1.061.985.588	31,64
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	191.387.047	6,78	191.387.047	7,00	551.789.132	16,44
Subwencja ogólna	265.781.374	9,42	289.010.915	10,57	304.167.703	9,06
Dotacje	590.041.632	20,90	563.698.175	20,62	807.245.340	24,06
Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	445.491.459	15,78	359.470.658	13,15	630.782.057	18,80

Struktura dochodów budżetowych zaplanowanych na 2025 r. w ujęciu według źródeł kształtuje się następująco:



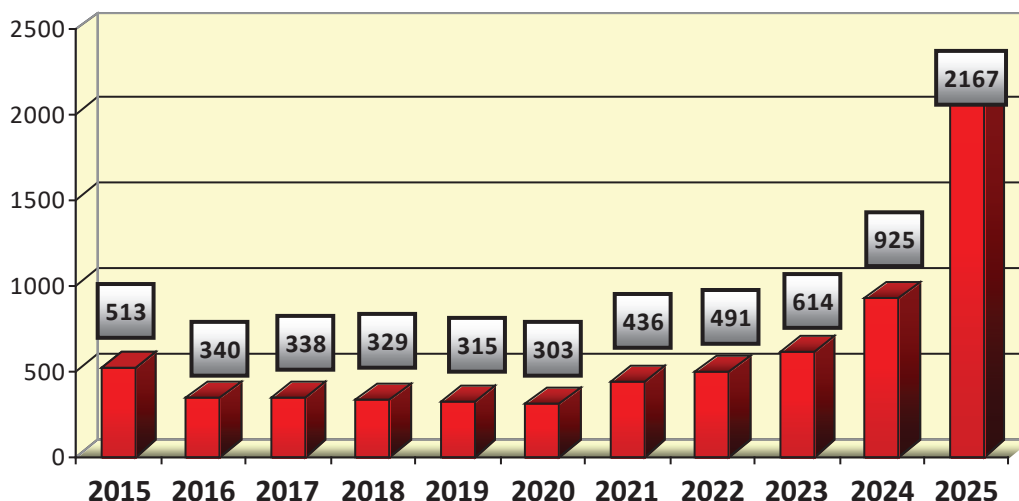
Struktura wydatków w budżecie na rok 2025 została przedstawiona w poniższym diagramie:



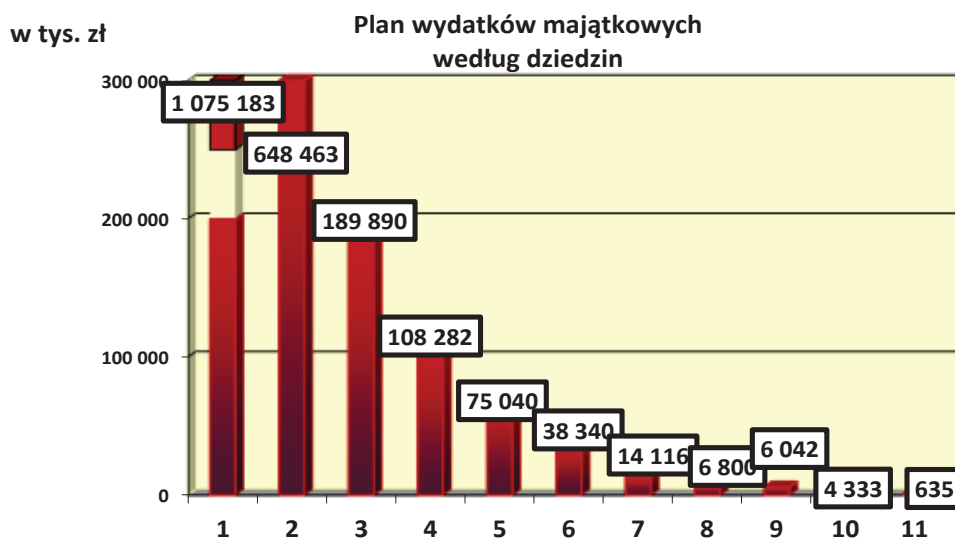
Dziedzina	Struktura wydatków w %
1. Transport	45,89 %
2. Ochrona zdrowia	18,64 %
3. Rolnictwo i ochrona środowiska	6,61 %
4. Kultura	5,64 %
5. Edukacja i nauka	5,05 %
6. Integracja społeczna	4,97 %
7. Wsparcie rozwoju regionalnego	4,74 %
8. Działalność Urzędu Marszałkowskiego	3,42 %
9. Kultura fizyczna i turystyka	3,31 %
10. Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego	0,61 %
11. Rezerwy	0,57 %
12. Współpraca z zagranicą i promocja regionu	0,38 %
13. Obsługa długu	0,12 %
14. Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli	0,03 %
15. Bezpieczeństwo publiczne	0,02 %

Wydatki bieżące 2025 roku ustalone w kwocie **1.934.345.140 zł** stanowią **47,16 %** ogółu wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2025 w kwocie **2.167.124.107 zł** stanowią **52,84 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2025.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2025
(wykonanie w latach 2015 – 2023, przewidywane wykonanie w 2024r., plan na rok 2025)
w mln zł



Struktura wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 r. przedstawia się następująco:



Dziedzina	Struktura wydatków w %
1. Transport	49,61 %
2. Ochrona zdrowia	29,92 %
3. Rolnictwo i ochrona środowiska	8,76 %
4. Kultura fizyczna i turystyka	5,00 %
5. Kultura	3,46 %
6. Wsparcie rozwoju regionalnego	1,77 %
7. Integracja społeczna	0,65 %
8. Rezerwy	0,32 %

9. Działalność Urzędu Marszałkowskiego	0,28 %
10. Edukacja i nauka	0,20 %
11. Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	0,03 %

Wydatki planowane na rok 2025 na zadania realizowane lub ubiegające się o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych w kwocie **1.375.190.492 zł** stanowią **33,53 %** łącznej kwoty wydatków. Objęcie budżetem na rok 2025 powyższych zadań umożliwi ubieganie się o środki zagraniczne w wysokości **574.561.285 zł**. Kwota **800.629.207 zł** stanowi wkład krajowy na realizację tych zadań.

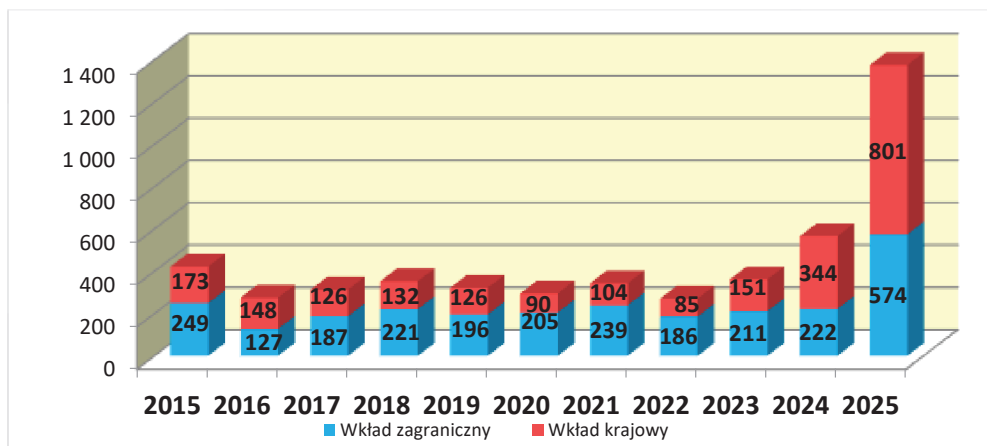
W 2025 roku w ramach programów finansowanych ze środków zagranicznych realizowane będą projekty o charakterze bieżącym i o charakterze majątkowym.

Projekty współfinansowane będą w ramach następujących programów:

– Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1.256.216.545 zł
– Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027	36.298.160 zł
– Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	29.840.761 zł
– Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	10.070.991 zł
– Polski Program FAMI (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji)	7.537.369 zł
– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5.490.515 zł
– Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	4.905.000 zł
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4.830.000 zł
– Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	4.814.330 zł
– Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	3.991.514 zł
– ERASMUS+	999.256 zł
– Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	680.542 zł
– Program Interreg Europa 2021-2027	424.737 zł
– Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	380.000 zł
– Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027	275.365 zł
– Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	228.439 zł
– Program LIFE - działania na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	206.968 zł

**Wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych
w latach 2015 – 2025**
(wykonanie w latach 2015 – 2023, przewidywane wykonanie w 2024 r., plan na rok 2025)

w mln zł



Wydatki budżetowe ustalone na rok 2025 są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd też wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie **745.499.427 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 436.115.895 zł
- b) kredytów bankowych 190.000.000 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 92.053.657 zł
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 27.329.875 zł.

Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Deficyt
3.355.969.820	-	4.101.469.247	=	-745.499.427

W budżecie na 2025 rok zaplanowano kredyt w wysokości **190.000.000 zł**.

Dług planowany na 31.12.2025 r. wyniesie **240.000.000 zł**. Kwota ta uwzględnia kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku w wysokości 190.000.000 zł. W kwocie długu na koniec 2025 roku ujęto również zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000.000 zł wynikające z umowy wsparcia dotyczącej realizacji inwestycji pn. "Dolnośląskie Centrum Sportów - Jakuszyce" na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie.

Dochody Województwa Dolnośląskiego ujęte według źródeł
na 2025 rok

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na 2024 r.	Struktura %	Przewidywane wykonanie	Struktura %	PROJEKT na 2025 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	2 823 052 572	100,00	2 733 917 855	100,00	3 355 969 820	100,00	118,88	122,75
1.	DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 521 738 107	53,90	1 521 738 107	55,66	1 613 774 720	48,08	106,05	106,05
1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 330 351 060	47,12	1 330 351 060	48,66	1 061 985 588	31,64	79,83	79,83
1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 387 047	6,78	191 387 047	7,00	551 789 132	16,44	288,31	288,31
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	265 781 374	9,42	289 010 915	10,57	304 167 703	9,06	114,44	105,24
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 326 273	2,92	95 411 606	3,49	0	0,00	0,00	0,00
2.2	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	132 003 834	4,68	132 003 834	4,83	0	0,00	0,00	0,00
2.3	część regionalna subwencji ogólnej dla województw	31 359 800	1,11	31 359 800	1,15	0	0,00	0,00	0,00
2.4	rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	20 091 467	0,71	20 091 467	0,73	0	0,00	0,00	0,00
2.5	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	1 672 770	0,06	0	0,00	0,00	0,00
2.6	część rozwojowa subwencji ogólnej dla województwa	0	0,00	8 471 438	0,31	0	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE	590 041 632	20,90	563 698 175	20,62	807 245 340	24,06	136,81	143,21
3.1	dotacje z budżetu państwa, z tego:	568 035 000	20,12	535 020 966	19,57	784 977 911	23,39	138,19	146,72
3.1.1	na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	308 028 785	10,91	307 878 932	11,26	436 934 915	13,02	141,85	141,92
3.1.2	na realizację zadań krajowych: własnych, z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 006 215	9,21	227 142 034	8,31	348 042 996	10,37	133,86	153,23
3.2	pozostałe dotacje, z tego:	22 006 632	0,78	28 677 209	1,05	22 267 429	0,67	101,19	77,65
3.2.1	na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	5 556 796	0,20	1 160 513	0,04	9 300 783	0,28	167,38	801,44
3.2.2	na realizację zadań krajowych	16 449 836	0,58	27 516 696	1,01	12 966 646	0,39	78,83	47,12
4.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMNIENIONE	445 491 459	15,78	359 470 658	13,15	630 782 057	18,80	141,59	175,48
4.1	dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (w tym m.in. budżet środków europejskich)	299 891 364	10,62	195 078 753	7,14	494 541 684	14,74	164,91	253,51
4.2	dochody własne ze źródeł krajowych, w tym:	145 600 095	5,16	164 391 905	6,01	136 240 373	4,06	93,57	82,88
	ze sprzedaży nieruchomości	320 616	0,01	658 014	0,02	215 820	0,01	67,31	32,80

**Dochody Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025
w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 823 052 572	2 733 917 855	3 355 969 820
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 263 254 872	2 307 364 330	2 467 447 984
			DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 521 738 107	1 521 738 107	1 613 774 720
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 521 738 107	1 521 738 107	1 613 774 720
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 521 738 107	1 521 738 107	1 613 774 720
		0010		191 387 047	191 387 047	551 789 132
		0020		1 330 351 060	1 330 351 060	1 061 985 588
			SUBWENCJA OGÓLNA	265 781 374	287 338 145	304 167 703
758			Różne rozliczenia	265 781 374	287 338 145	304 167 703
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 326 273	95 411 606	0
		2920		82 326 273	95 411 606	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	304 167 703
		2920		0	0	304 167 703
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	132 003 834	132 003 834	0
		2920		132 003 834	132 003 834	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 471 438	0
		2920		0	8 471 438	0
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 091 467	20 091 467	0
		2770		20 091 467	20 091 467	0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	31 359 800	31 359 800	0
		2920		31 359 800	31 359 800	0
			DOTACJE	367 451 149	346 067 688	424 895 425
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 344 000	9 345 537	10 316 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	315 000	315 000	352 000
		2210		315 000	315 000	352 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 800 000	8 800 000	4 830 000
		2058		5 599 000	5 599 000	3 073 000
		2059		3 201 000	3 201 000	1 757 000
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	4 905 000
		2058		0	0	2 698 000
		2059		0	0	2 207 000
	01095		Pozostała działalność	229 000	230 537	229 000
		2210		229 000	230 537	229 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	65 000	65 000	380 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	65 000	65 000	380 000
		2058		46 000	46 000	266 000
		2059		19 000	19 000	114 000
600			Transport i łączność	53 690 000	70 680 280	60 034 428
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 398 304	0
		2710		0	4 398 304	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	6 000 000	6 300 000
		2220		0	6 000 000	6 300 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 353 000	54 641 417	53 353 000
		2210		53 353 000	54 641 417	53 353 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	3 285 300	4 428
		2230		0	1 600 000	0
		2710		8 000	1 685 300	4 428
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000 000	0
		2710		0	2 000 000	0
	60095		Pozostała działalność	329 000	355 259	377 000
		2210		329 000	355 259	377 000
630			Turystyka	387 000	431 100	455 000
	63095		Pozostała działalność	387 000	431 100	455 000
		2210		387 000	431 100	455 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	248 258	1 091 514
	70095		Pozostała działalność	0	248 258	1 091 514
		2008		0	197 886	870 046
		2009		0	50 372	221 468
710			Działalność usługowa	850 993	802 447	356 000
	71003		Biura planowania przestrzennego	529 993	529 993	0
		2460		529 993	529 993	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000
		2210		21 000	21 000	21 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	251 454	335 000
		2210		300 000	184 200	335 000
		2219		0	67 254	0
750			Administracja publiczna	4 496 149	4 797 508	4 977 149
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 181 000	2 412 666	2 566 000
		2210		2 181 000	2 412 666	2 566 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 948 149	1 998 130	2 017 000
		2008		1 420 432	1 461 188	1 460 287
		2009		461 568	471 942	491 713
		2059		1 149	0	0
		2230		65 000	65 000	65 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	6 000	6 000	7 000
		2210		6 000	6 000	7 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	274 000	293 712	298 000
		2210		274 000	293 712	298 000
	75095		Pozostała działalność	87 000	87 000	89 149
		2008		54 203	54 203	54 203
		2009		32 797	32 797	33 797
		2059		0	0	1 149
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	2 748 102	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 748 102	0
		2210		0	2 748 102	0
752			Obrona narodowa	0	0	20 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	20 000
		2210		0	0	20 000
758			Różne rozliczenia	160 005 404	161 012 454	262 489 874
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 772	0
		2059		0	2 772	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	248 071	248 071	0
		2009		248 071	248 071	0
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	41 085 931	42 803 423	50 688 523
		2009		48 339	1 625 713	4 424 038
		2058		41 016 592	41 156 592	46 260 000
		2059		21 000	21 118	4 485

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	75 502 244	76 894 784	137 919 351
		2008		0	2 779 400	2 331 000
		2009		58 166 827	60 793 039	120 762 581
		2058		14 508 765	11 795 693	13 746 000
		2059		2 826 652	1 526 652	1 079 770
	75868		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	43 169 158	41 063 404	73 882 000
		2009		32 621 601	30 582 175	47 811 000
		2058		10 547 557	10 481 229	26 054 000
		2059		0	0	17 000
801			Oświata i wychowanie	668 620	1 456 875	1 627 607
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	3 000	0
		2230		0	3 000	0
	80105		Przedszkola specjalne	0	7 938	0
		2230		0	7 938	0
	80115		Technika	0	284 320	687 639
		2057		0	236 121	478 605
		2058		0	0	94 722
		2059		0	33 199	114 312
		2230		0	15 000	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	275 503	68 877
		2057		0	227 345	0
		2058		0	0	56 837
		2059		0	48 158	12 040
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 620	786 709	871 091
		2057		228 620	109 183	189 178
		2059		0	15 526	26 913
		2220		440 000	662 000	655 000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	91 529	0
		2210		0	91 529	0
	80195		Pozostała działalność	0	7 876	0
		2460		0	7 876	0
851			Ochrona zdrowia	126 577 000	80 478 200	71 857 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	126 577 000	80 478 200	71 857 000
		2210		126 577 000	80 478 200	71 857 000
852			Pomoc społeczna	1 238 983	824 381	1 094 468
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	100 000	200 000	200 000
		2230		100 000	200 000	200 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	433 969	312 601	355 445
		2009		8 011	8 011	25 635
		2059		425 958	304 590	329 810
	85295		Pozostała działalność	705 014	311 780	539 023
		2009		2 003	2 003	9 414
		2059		703 011	309 777	529 609
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 972 000	2 046 250	1 962 000
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 967 000	2 041 250	1 956 000
		2440		1 967 000	2 041 250	1 956 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	6 000
		2210		5 000	5 000	6 000
855			Rodzina	4 187 000	5 811 820	4 937 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 187 000	5 811 820	4 937 000
		2210		4 187 000	5 811 820	4 937 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 000	2 877 390	1 397 385
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000	213 425	255 000
		2210		228 000	213 425	255 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 841 000	1 209 440	338 000
		2210		1 841 000	1 209 440	338 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	1 000 000	500 000
		2460		0	1 000 000	500 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	56 088	0
		2460		0	56 088	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	0	398 437	304 385
		2460		0	398 437	304 385
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	110 000	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	110 000	0
		2710		0	110 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 900 000	2 332 086	1 900 000
	92502		Parki krajobrazowe	1 900 000	2 332 086	1 900 000
		2009		0	99 380	0
		2230		1 900 000	1 900 000	1 900 000
		2460		0	332 706	0
			DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	108 284 242	152 220 390	124 610 136
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 187 750	54 549 824	45 100 000
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 187 750	5 988 950	0
		0830		5 187 750	5 988 950	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	5 100 000
		0830		0	0	5 100 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	374	0
		2918		0	238	0
		2919		0	136	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000 000	48 560 500	40 000 000
		0690		35 000 000	47 855 700	40 000 000
		0910		0	642 350	0
		0920		0	62 450	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 713 881	6 122 988	12 142 775
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 713 881	6 118 730	12 142 775
		0889		0	60 000	0
		0909		0	100 000	0
		0970		3 000	3 000	3 000
		2007		0	1 446 206	1 011 788
		2057		9 710 881	4 452 479	11 127 987
		2708		0	57 045	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	4 258	0
		0909		0	2 006	0
		2919		0	2 000	0
		2959		0	252	0
600			Transport i łączność	9 745 763	14 159 585	14 278 968
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	7 722 400	6 875 000
		0950		0	847 400	0
		2170		6 875 000	6 875 000	6 875 000
	60002		Infrastruktura kolejowa	896 000	2 316 896	3 529 492
		0750		0	190 000	200 000
		0830		896 000	2 011 000	1 200 000
		0920		0	1 684	2 000
		0940		0	42 254	0
		0950		0	15 740	0
		0970		0	25 625	20 000
		2057		0	0	7 560
		2058		0	30 593	12 992
		2708		0	0	2 086 940
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	125 000	0
		0900		0	50 000	0
		2910		0	75 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 775 000	3 791 710	3 674 187
		0570		50 000	50 000	50 000
		0580		55 000	55 000	55 000
		0620		0	2 900 000	2 500 000
		0630		0	7 016	0
		0640		0	1 700	1 000
		0690		1 500 000	0	0
		0750		0	8 400	11 000
		0830		0	12 000	10 000
		0900		0	103	0
		0920		30 000	54 182	30 000
		0940		0	18 097	0
		0950		50 000	275 550	100 000
		0970		90 000	301 905	200 000
		2058		0	83 878	90 167
		2708		0	0	627 020
		2950		0	23 879	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	194 500	198 316	194 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
		0690		184 500	184 500	184 500
		0750		10 000	10 000	10 000
		0940		0	493	0
		0950		0	3 323	0
	60095		Pozostała działalność	5 263	5 263	5 789
		2360		5 263	5 263	5 789
630			Turystyka	1 842	24 573	1 842
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	21 496	0
		0900		0	10	0
		0950		0	12 579	0
		2950		0	8 907	0
	63095		Pozostała działalność	1 842	3 077	1 842
		0920		0	1 101	0
		2360		1 842	1 842	1 842
		2950		0	134	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 963 129	2 006 323	2 043 893
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 129	2 006 323	2 043 893
		0470		241 919	273 194	265 000
		0550		407 000	407 000	407 000
		0630		0	170	0
		0750		1 314 210	1 314 210	1 371 893
		0920		0	8 794	0
		0940		0	2 955	0
710			Działalność usługowa	1 297 414	738 772	1 786 865
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 000	3 214	187 816
		0940		0	620	0
		0970		1 000	1 000	1 000
		2701		0	1 594	0
		2708		0	0	186 816
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 474	8 474	8 474
		2360		8 474	8 474	8 474
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 287 940	727 084	1 590 575
		0690		13 000	13 000	13 000
		2057		1 119 009	714 084	1 577 575
		2058		155 931	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0	2 281	0
	73095		Pozostała działalność	0	2 281	0
		2950		0	2 281	0
750			Administracja publiczna	13 745 512	26 828 125	15 149 175
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 190 492	25 049 410	15 141 277
		0630		0	2 400	0
		0750		70 000	100 000	70 000
		0920		10 000 000	23 850 683	15 000 000
		0940		0	31 093	0
		0950		35 000	28 446	35 000
		0970		22 000	21 385	22 000
		2057		7 058	0	0
		2058		0	0	14 277
		2708		1 056 434	1 015 057	0
		2918		0	294	0
		2919		0	52	0
	75046		Komisje egzaminacyjne	737	737	842
		2360		737	737	842
	75095		Pozostała działalność	2 554 283	1 777 978	7 056
		2008		1 993 434	1 235 495	0
		2057		0	0	7 056
		2708		560 849	542 483	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 258	0
	75495		Pozostała działalność	0	12 258	0
		0900		0	258	0
		2950		0	12 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	975 350	2 226 263	975 350
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 350	2 226 263	975 350

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
		0460		0	1 246 851	0
		0480		900 000	900 000	900 000
		0620		75 000	75 000	75 000
		0690		350	4 412	350
758			Różne rozliczenia	0	21 230 799	3 064 543
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	21 195 799	0
		0920		0	68 708	0
		0940		0	7 258 856	0
		0970		0	10 807 975	0
		2100		0	3 060 260	0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0	35 000	3 064 543
		2007		0	0	600 000
		2057		0	35 000	2 464 543
801			Oświata i wychowanie	18 104 588	8 359 559	7 560 392
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 600	102 596	1 750
		0830		30 000	100 996	0
		0970		1 600	1 600	1 750
	80115		Technika	1 340 859	1 008 775	806 326
		0940		0	753	0
		0970		2 400	2 400	1 900
		2007		467 257	392 973	292 644
		2057		402 905	339 026	242 091
		2400		0	9 275	0
		2701		468 297	264 348	246 651
		2708		0	0	23 040
	80116		Szkoły policealne	3 940	79 045	4 040
		0750		2 040	2 040	2 040
		0940		0	232	0
		0970		1 900	2 172	2 000
		2400		0	74 601	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000	91 019	1 300
		0970		2 000	2 000	1 300
		2400		0	89 019	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	348 062	26 438	0
		2057		278 450	0	0
		2058		69 612	0	0
		2400		0	142	0
		2703		0	26 296	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450	235 871	700
		0970		450	5 202	700
		2400		0	230 669	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 256	105 045	11 000
		0920		0	99	0
		0940		7 600	7 891	9 000
		0970		2 000	2 000	2 000
		2400		0	95 055	0
		2701		77 656	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 200	93 821	1 200
		0940		0	1 205	0
		0970		1 200	1 200	1 200
		2400		0	41 602	0
		2950		0	49 814	0
	80195		Pozostała działalność	16 289 221	6 616 949	6 734 076
		0909		0	120 646	0
		0920		0	436	0
		2007		6 056 458	5 856 722	6 475 009
		2057		10 197 575	225 618	259 067
		2700		0	30 000	0
		2703		20 415	5 659	0
		2705		14 773	14 773	0
		2919		0	290 000	0
		2950		0	9 816	0
		2959		0	63 279	0
851			Ochrona zdrowia	0	2 787 552	0
	85111		Szpitala ogólne	0	108 598	0
		2008		0	108 289	0
		2950		0	308	0
		2957		0	1	0
	85115		Sanatoria	0	1	0
		2957		0	1	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	93 966	0
		0920		0	36	0
		2008		0	635	0
		2950		0	93 295	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	166 859	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
		2957		0	166 859	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 008 753	0
		0920		0	485	0
		2950		0	2 008 268	0
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	15 281	0
		0900		0	5 381	0
		2910		0	9 900	0
	85179		Pomoc zagraniczna	0	25 521	0
		0630		0	17	0
		0920		0	1 526	0
		0950		0	23 978	0
	85195		Pozostała działalność	0	368 573	0
		0909		0	7 309	0
		2910		0	227 662	0
		2919		0	1 249	0
		2950		0	70 125	0
		2959		0	62 228	0
852			Pomoc społeczna	7 076 707	4 653 091	13 211 940
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	136 610	150 684	133 987
		2057		136 610	150 684	133 987
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 514 808	1 997 974	2 211 152
		0970		350	350	350
		2057		2 474 710	1 957 876	2 074 086
		2708		39 748	39 748	136 716
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	623 141	7 257 727
		2007		0	622 241	4 740 950
		2057		0	900	2 516 777
	85295		Pozostała działalność	4 425 289	1 881 292	3 609 074
		0909		0	1 942	0
		2057		4 411 630	1 850 863	3 558 865
		2708		13 659	13 659	50 209
		2919		0	9 752	0
		2959		0	5 076	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 842	3 147 892	2 885 495
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	10 387	0
		0590		0	200	0
		0920		0	104	0
		2950		0	10 083	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000	866 503	866 503
		0970		500 000	866 503	866 503
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	714 745	730 175	657 021
		0610		27 070	54 470	28 570
		0630		0	220	0
		0640		0	4 481	0
		0750		121 674	121 674	121 674
		0909		0	1 000	0
		0940		0	12 753	0
		0950		0	14 000	0
		0970		0	7 900	0
		2057		551 228	489 904	506 777
		2705		14 773	14 773	0
		2919		0	3 000	0
		2959		0	6 000	0
	85395		Pozostała działalność	1 716 097	1 540 827	1 361 971
		0900		0	1 446	0
		0909		0	6 195	0
		0920		0	221	0
		2057		1 716 097	1 307 270	1 361 971
		2910		0	1 834	0
		2919		0	56 077	0
		2950		0	65 081	0
		2959		0	102 703	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 625	2 021 212	4 190 585
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412 225	1 638 654	762 105
		0970		7 500	7 500	9 500
		2400		0	145 022	0
		2701		404 725	1 486 132	752 605
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	55 279	0
		2400		0	55 279	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	178 400	179 719	243 200
		0640		0	15	0
		0750		5 600	5 600	5 800
		0830		170 000	170 000	232 100
		0920		500	1 662	2 000
		0970		2 300	2 300	3 300
		2400		0	142	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	0	147 560	3 185 280
		2007		0	0	1 110 802
		2057		0	147 560	2 074 478
855			Rodzina	151 029	151 029	151 028
	85595		Pozostała działalność	151 029	151 029	151 028
		2057		151 029	151 029	151 028
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 334	2 311 539	1 613 334
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	213 701	0
		2001		0	213 701	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 129 334	1 167 131	1 129 334
		0690		1 129 334	1 167 131	1 129 334
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	184 000	399 347	184 000
		0240		100 000	116 642	100 000
		0400		79 000	209 681	79 000
		0530		0	20	0
		0570		0	4 000	0
		0580		0	4 068	0
		0640		0	1 460	0
		0690		5 000	61 562	5 000
		0970		0	1 914	0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	6 311	0
		0690		0	6 311	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000	514 358	300 000
		0690		300 000	514 358	300 000
	90095		Pozostała działalność	0	10 691	0
		0909		0	10 691	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 476	98 525	335 951
	92106		Teatry	49 646	67 630	313 181
		0900		0	26	0
		2950		0	3 652	0
		2956		49 646	49 646	0
		2959		0	14 306	313 181
	92118		Muzea	27 830	20 250	22 770
		2950		0	10 222	0
		2959		27 830	10 028	22 770
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	5 225	0
		0900		0	112	0
		2950		0	5 113	0
	92195		Pozostała działalność	0	5 420	0
		0920		0	140	0
		0970		0	5 280	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109 000	733 177	118 000
	92502		Parki krajobrazowe	109 000	733 177	118 000
		0630		0	360	0
		0750		9 000	19 500	18 000
		0830		100 000	100 000	100 000
		0940		0	142	0
		0970		0	1 000	0
		2007		0	612 175	0
926			Kultura fizyczna	0	55 023	0
	92601		Obiekty sportowe	0	13 756	0
		0920		0	13 756	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	41 202	0
		0900		0	2 143	0
		2910		0	1 332	0
		2950		0	37 727	0
	92695		Pozostała działalność	0	65	0
		0920		0	65	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	559 797 700	426 553 525	888 521 836
			DOTACJE i ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	559 181 600	424 177 595	888 156 016
			DOTACJE	222 590 483	217 630 487	382 349 915
600			Transport i łączność	33 808 034	29 840 112	18 643 351

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 571 154	13 823 392	328 688
		6300		0	252 238	28 688
		6309		300 000	300 000	300 000
		6530		13 271 154	13 271 154	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 600 335	15 178 647	12 168 480
		6300		8 308 298	13 866 431	4 026 962
		6309		5 028 176	190 981	8 028 176
		6530		1 263 861	1 121 235	113 342
	60095		Pozostała działalność	5 636 545	838 073	6 146 183
		6300		5 636 545	838 073	6 146 183
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	1 000 000
	70095		Pozostała działalność	0	0	1 000 000
		6208		0	0	797 100
		6209		0	0	202 900
750			Administracja publiczna	117 853	117 854	22 253
	75018		Urzędy marszałkowskie	117 853	117 854	22 253
		6259		117 853	117 854	22 253
758			Różne rozliczenia	135 815 596	134 808 546	159 116 311
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	64 929	3 720 946	0
		6209		0	1 577 969	0
		6259		64 929	2 142 977	0
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane	20 001 852	20 320 405	55 079 210
		6209		13 722 027	10 255 598	43 520 008
		6258		399 000	259 000	350 000
		6259		5 880 825	9 805 807	11 209 202
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane	5 275 542	5 697 618	6 136 809
		6209		5 065 542	5 487 618	6 136 809
		6258		210 000	210 000	0
	75868		Programy regionalne 2021-2027 finansowane	110 473 273	105 069 577	97 900 292
		6209		110 473 273	105 069 577	97 314 292
		6258		0	0	350 000
		6259		0	0	236 000
851			Ochrona zdrowia	52 849 000	52 848 300	203 568 000
	85111		Szpitały ogólne	52 849 000	52 848 300	203 568 000
		6530		52 849 000	52 848 300	203 568 000
852			Pomoc społeczna	0	15 675	0
	85295		Pozostała działalność	0	15 675	0
		6259		0	15 675	0
			ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	336 591 117	206 547 108	505 806 101
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	306 500	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	306 500	0
		6668		0	4 500	0
		6669		0	302 000	0
600			Transport i łączność	297 893 821	182 761 738	469 641 664
	60002		Infrastruktura kolejowa	111 677 363	26 316 618	275 184 218
		6257		85 574 941	10 000 000	245 005 623
		6258		26 102 422	15 244 244	30 178 595
		6680		0	1 072 374	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 816 458	156 445 120	191 084 616
		6257		33 528 606	49 617 582	114 488 369
		6258		91 802 317	79 271 284	34 928 283
		6290		35 416 695	12 469 022	25 911 564
		6370		24 068 840	14 931 010	15 756 400
		6680		0	156 222	0
	60095		Pozostała działalność	1 400 000	0	3 372 830
		6257		0	0	1 961 529
		6258		1 400 000	0	1 411 301
630			Turystyka	0	52 000	0
	63095		Pozostała działalność	0	52 000	0
		6690		0	52 000	0
710			Działalność usługowa	9 295 001	8 632 801	2 721 180
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 295 001	8 632 801	2 721 180
		6257		5 684 350	8 632 801	2 721 180
		6258		3 610 651	0	0
750			Administracja publiczna	805 247	723 947	850 546
	75018		Urzędy marszałkowskie	805 247	723 947	850 546
		6257		70 000	723 947	836 748
		6258		735 247	0	13 798
758			Różne rozliczenia	0	1 887 808	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 672 770	0
		6180		0	1 672 770	0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0	215 038	0
		6257		0	215 038	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 293 258	0	0
	80115		Technika	1 293 258	0	0
		6257		1 293 258	0	0
851			Ochrona zdrowia	0	2 999 697	0
	85111		Szpitały ogólne	0	2 227 613	0
		6208		0	2 227 613	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	772 084	0
		6208		0	772 084	0
852			Pomoc społeczna	0	73 999	0
	85295		Pozostała działalność	0	73 999	0
		6257		0	73 999	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 600 000	0	1 648 598
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 600 000	0	1 648 598
		6257		5 600 000	0	1 648 598
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	17 891	0
	90095		Pozostała działalność	0	17 891	0
		6669		0	17 891	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 703 790	782 728	30 944 113
	92106		Teatry	1 658 011	773 191	14 489 235
		6690		0	2 676	0
		6698		987 312	491 332	99 638
		6699		670 699	279 183	14 389 597
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	9 537	0
		6690		0	9 537	0
	92118		Muzea	37 398	0	0
		6699		37 398	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 008 381	0	16 454 878
		6090		20 008 381	0	16 454 878
926			Kultura fizyczna	0	8 307 999	0
	92601		Obiekty sportowe	0	8 250 000	0
		6690		0	8 250 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	57 999	0
		6660		0	4 397	0
		6690		0	53 602	0
			DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU ORAZ DOCHODY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI	616 100	2 375 930	365 820
600			Transport i łączność	295 484	761 224	150 000
	60002		Infrastruktura kolejowa	145 484	375 565	0
		0800		0	16 863	0
		0870		145 484	358 702	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	385 659	150 000
		0870		150 000	385 659	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 616	1 583 913	215 820
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	320 616	1 583 913	215 820
		0760		0	14 271	0
		0770		320 616	658 014	215 820
		0800		0	911 628	0
750			Administracja publiczna	0	30 793	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	30 793	0
		0870		0	30 793	0

Opis do paragrafów ujętych w załączniku nr 2

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
§ 0240 Wpływy z opłaty recyklingowej,
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej,
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
§ 0530 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów,
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje,
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
§ 0690 Wpływy z różnych opłat,
§ 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,
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
§ 0830 Wpływy z usług,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
§ 0889 Wpływy z opłaty prolongacyjnej,
§ 0900, § 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
§ 0920, Wpływy z pozostałych odsetek,
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów,
§ 2001, § 2007, § 2008, § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205,
§ 2057, § 2058, § 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,
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
§ 2210, § 2219 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,

§ 2220 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

§ 2230 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

§ 2700, § 2701, § 2703, § 2705, § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

§ 2770 Środki na uzupełnienie dochodów województw,

§ 2910, § 2918, § 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa,

§ 2950, § 2956, § 2957, § 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

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

§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

§ 6208, § 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,

§ 6257, § 6258, § 6259 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,

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

§ 6300, § 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

§ 6530 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa,

§ 6660, § 6668, § 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych,

§ 6680, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

§ 6690, § 6698, § 6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok

Plan dochodów ogółem ustalony został w kwocie **3.355.969.820 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych | 1.613.774.720 zł |
| 2. Subwencja ogólna | 304.167.703 zł |
| 3. Dotacje | 807.245.340 zł |
| 4. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione | 630.782.057 zł |

Plan dochodów w podziale na powyższe źródła przedstawiono w załączniku nr 1.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu Województwa Dolnośląskiego z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody bieżące Województwa wynoszą | 2.467.447.984 zł |
| co stanowi 73,52% dochodów ogółem na 2025 rok. | |
| 2. Dochody majątkowe Województwa wynoszą | 888.521.836 zł |
| co stanowi 26,48% dochodów ogółem na 2025 rok. | |

Źródłami dochodów bieżących Województwa Dolnośląskiego w roku 2025 są:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych | 1.613.774.720 zł |
| 2. Subwencja ogólna | 304.167.703 zł |
| 3. Dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych | 277.768.958 zł |
| 4. Dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe na realizację zadań krajowych | 147.126.467 zł |
| 5. Dochody krajowe realizowane przez jednostki budżetowe | 77.751.711 zł |
| 6. Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych | 46.858.425 zł |

W myśl art. 235 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do kwoty dochodów majątkowych zaliczone zostały:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 888.156.016 zł |
| w tym: | |
| – dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych | 447.683.259 zł |
| – dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe na realizację zadań krajowych | 213.883.175 zł |

– dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	168.466.740 zł
– dochody krajowe realizowane przez jednostki budżetowe	58.122.842 zł
2. Dochody ze sprzedaży majątku	365.820 zł

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 2.

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

przyjęte zostały w kwocie **1.613.774.720 zł**

zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r., informującym o kwotach planowanych należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT), w tym:

1.1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

przyjęte zostały w kwocie **1.061.985.588 zł**

co stanowi **31,64%** planu dochodów ogółem na 2025 rok.

1.2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

przyjęte zostały w kwocie **551.789.132 zł**

co stanowi **16,44%** planu dochodów ogółem na 2025 rok.

2. Subwencja ogólna

przyjęta została w kwocie **304.167.703 zł**

zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r., informującym o kwotach planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi **9,06%** planu dochodów ogółem na 2025 rok.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje województwo, którego wyszacowane przez Ministra Finansów tzw. potrzeby finansowe, stanowiące element kalkulacji i służące do wyliczenia wysokości dochodów z tego tytułu, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wielkością dochodów z tytułu CIT i PIT wyliczoną według starych i nowych zasad.

3. Dotacje

zaplanowane zostały w kwocie **807.245.340 zł**

co stanowi **24,06%** planu dochodów ogółem na 2025 rok.

Przeznaczenie i wysokość dotacji zaplanowanych na rok 2025 kształtuje się następująco:

3.1. dotacje z budżetu państwa **784.977.911 zł**

na które składają się:

3.1.1. dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	
w kwocie	436.934.915 zł
przeznaczone na następujące programy:	
– Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (bieżące – 262.654.220 zł, majątkowe – 159.116.311 zł)	421.770.531 zł
– Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (bieżące)	4.905.000 zł
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (bieżące)	4.830.000 zł
– Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (bieżące – 2.991.514 zł, majątkowe – 1.000.000 zł)	3.991.514 zł
– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (bieżące)	859.419 zł
– pozostałe programy (bieżące – 556.198 zł, majątkowe – 22.253 zł)	578.451 zł
3.1.2. dotacje na realizację zadań krajowych własnych, z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej	
w kwocie	348.042.996 zł
przeznaczone na realizację zadań:	
a) własnych	205.846.342 zł
w tym na:	
– program wieloletni pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” (majątkowe)	203.568.000 zł
– działalność Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (bieżące)	1.900.000 zł
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (bieżące)	200.000 zł
– zadanie pn. „Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340” (majątkowe)	113.342 zł
– zadania realizowane na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (bieżące)	50.000 zł
– zadania realizowane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (bieżące)	15.000 zł
b) bieżących z zakresu administracji rządowej	135.241.654 zł
w tym na:	
– staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	71.857.000 zł
– dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych	53.353.000 zł
– organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	4.937.000 zł
– zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych z zakresu środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej, rybołówstwa, z zakresu spraw społecznych i działalności	

- gospodarczej, a także zadania z zakresu gospodarki i transportu oraz turystyki 2.978.000 zł
- „Program ochrony powietrza”, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidację ich skutków oraz organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami 600.000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne oraz geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 522.654 zł
 - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – wydawanie zaświadczeń ADR oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 377.000 zł
 - funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego 298.000 zł
 - wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 229.000 zł
 - organizowanie i przeprowadzenie egzaminów na przewodnika górskiego 43.000 zł
 - badania geologiczne oraz koncesjonowanie działalności górniczej, w tym wód leczniczych, termalnych i solanek 21.000 zł
 - szkolenia obronne administracji publicznej 20.000 zł
 - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa 6.000 zł
- c) bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej 6.955.000 zł
- w tym na:
- program wieloletni pn. „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2028 roku” 6.300.000 zł
 - doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 655.000 zł

3.2. pozostałe dotacje 22.267.429 zł

na które składają się:

3.2.1. dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych w kwocie 9.300.783 zł

przeznaczone na:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
(bieżące – 329.797 zł, majątkowe – 8.028.176 zł) 8.357.973 zł
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (bieżące) 642.810 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(majątkowe) 300.000 zł

3.2.2. dotacje na realizację zadań krajowych w kwocie	12.966.646 zł
otrzymane:	
a) od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.206.261 zł
w tym na:	
– na realizację zadania pn.: „Prace projektowe sieci tras rowerowych” (majątkowe)	
otrzymane z:	6.146.183 zł
<i>Powiatu Oleśnickiego – 84.000 zł, gmin miejskich: Głogów – 392.800 zł, Oława – 320.541 zł, Oleśnica – 97.908 zł, Chojnów – 90.000 zł, Świdnica – 74.570 zł, Nowa Ruda – 63.000 zł, Lubań – 25.663 zł, Bolesławiec – 24.070 zł, Złotoryja – 11.235 zł oraz gmin: Długołęka – 687.324 zł, Bogatynia – 542.406 zł, Góra – 482.160 zł, Jelcz Laskowice – 424.350 zł, Bolesławiec – 367.205 zł, Wisznia Mała – 304.548 zł, Lubomierz – 286.344 zł, Trzebnica – 261.474 zł, Nowa Ruda – 182.865 zł, Oława – 172.038 zł, Głogów – 145.395 zł, Boguszów Gorce – 144.930 zł, Wąsosz – 120.000 zł, Lubin – 99.600 zł, Szczawno Zdrój – 94.155 zł, Borów – 84.270 zł, Niechlów – 60.000 zł, Dobromierz – 60.000 zł, Ziębice – 60.000 zł, Wińsko – 60.000 zł, Jawor – 48.000 zł, Gromadka – 48.000 zł, Gryfów Śląski – 35.498 zł, Oleśnica – 30.000 zł, Międzyzylesie – 30.000 zł, Kotla – 30.000 zł, Żukowice – 30.000 zł, Pęcław – 24.000 zł, Domaniów – 20.000 zł, Duszniki Zdrój – 13.196 zł, Paszowice – 8.638 zł, Bielawa – 6.000 zł;</i>	
– realizację zadań związanych z budową, przebudową i remontem odcinków dróg wojewódzkich, chodników w ciągu dróg wojewódzkich, skrzyżowań oraz ciągów pieszo – rowerowych (majątkowe)	4.026.962 zł
otrzymane z: Powiatu Oławskiego – 35.004 zł, gmin miejskich: Głogów – 416.691 zł, Oława – 35.004 zł, Kamienna Góra – 30.306 zł oraz gmin: Syców – 2.365.303 zł, Bolków – 544.091 zł, Żórawina – 450.000 zł, Żukowice – 50.000 zł, Oława – 35.003 zł, Jelcz - Laskowice – 35.003 zł, Domaniów – 15.557 zł, Kamienna Góra – 15.000 zł;	
– realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego” (majątkowe)	28.688 zł
otrzymane z gminy Bogatynia	
– zadanie związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (bieżące)	4.428 zł
otrzymane z gminy Kąty Wrocławskie	
b) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (bieżące)	1.956.000 zł

- c) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 804.385 zł na realizację zadań (bieżących) pn.: „Tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska: system zarządzania środowiskowego” (500.000 zł) oraz „Ecologic Study Trails II” (304.385 zł).

Dotacje w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem	Struktura (%)
3.	Dotacje ogółem	424.895.425	382.349.915	807.245.340	100,00
3.1.	dotacje z budżetu państwa, z tego:	421.158.005	363.819.906	784.977.911	97,24
3.1.1.	– na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	276.796.351	160.138.564	436.934.915	54,13
3.1.2.	– na realizację zadań krajowych własnych, z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej	144.361.654	203.681.342	348.042.996	43,11
3.2.	pozostałe dotacje, z tego:	3.737.420	18.530.009	22.267.429	2,76
3.2.1.	– na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	972.607	8.328.176	9.300.783	1,15
3.2.2.	na realizację zadań krajowych	2.764.813	10.201.833	12.966.646	1,61

4. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

zaplanowane zostały w kwocie **630.782.057 zł**

co stanowi **18,80%** planu dochodów ogółem na 2025 rok.

Na powyższe dochody składają się:

4.1. dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (w tym m.in. budżet środków europejskich) w kwocie **494.541.684 zł**

przeznaczone na następujące programy:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
(bieżące – 28.361.939 zł, majątkowe – 439.053.389 zł) **467.415.328 zł**
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
(majątkowe) **8.493.178 zł**
- Polski Program FAMI (bieżące) **7.257.727 zł**
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (bieżące) **4.057.163 zł**
- Programy w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (bieżące) **3.110.741 zł**
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (bieżące) **3.064.543 zł**
- pozostałe programy (bieżące – 1.006.312 zł, majątkowe – 136.692 zł) **1.143.004 zł**

4.2. dochody ze źródeł krajowych w kwocie**136.240.373 zł**

z tego:

4.2.1. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **365.820 zł**

w tym:

ze sprzedaży ratalnej nieruchomości znajdujących się w zasobie Województwa Dolnośląskiego, położonych na terenie Legnicy, Wałbrzycha oraz Siedlec 215.820 zł

4.2.2. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie **135.874.553 zł**

a) dochody bieżące o ustawowo określonym przeznaczeniu **43.392.837 zł**

na które składają się:

- opłaty za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 40.000.000 zł
- wpływy środków w wysokości: 3% z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzewa lub krzewu (1.129.334 zł), 35,65% z opłaty rejestrowej i rocznej za wpis do Bazy Danych o Odpadach (300.000 zł), 1% z opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego (100.000 zł), 10 % z opłaty produktowej zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (76.630 zł), 10% z opłaty produktowej zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (5.000 zł), 2 % z opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (2.370 zł) 1.613.334 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu 900.000 zł
- wpływy środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowiących 2,5% kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 866.503 zł
- opłaty za udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13.000 zł

b) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez jednostki budżetowe **34.358.874 zł**

na które składają się:

- odsetki bankowe naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Dolnośląskiego oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności 15.034.000 zł

- środki finansowe z Funduszu Kolejowego na organizowanie i dotowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych 6.875.000 zł
- wpływy z usług: związanych z pracami scaleniowymi (5.100.000 zł), za udostępnianie infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom (1.200.000 zł), z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, organizację zajęć dydaktycznych dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych (232.100 zł), z tytułu prowadzenia bazy socjalno-bytowej (100.000 zł) oraz za administrowanie nieruchomościami (10.000 zł) 6.642.100 zł
- wpływy z opłat za: zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (2.500.000 zł), infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w pasach drogowych, działkach gruntu i działkach cieków wodnych (184.500 zł), czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń, zmianą zezwoleń oraz analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym (75.000 zł), wydawane certyfikaty o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia oraz za zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności (28.570 zł) oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (350 zł) 2.788.420 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach jednostek budżetowych, nieruchomości będących w zasobie Województwa, linii kolejowych będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, udostępnienie osobowego pojazdu elektrycznego oraz z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych i partycypacji w kosztach utrzymania obiektów biurowych 1.810.407 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (407.000 zł) oraz za trwałe zarząd (265.000 zł) uiszczane m.in. przez podległe jednostki budżetowe oraz instytucje kultury 672.000 zł
- wpływy z tytułu: odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie (210.000 zł), wynagrodzenia dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (60.000 zł), 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (16.947 zł), spłaty należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (9.000 zł) oraz kosztów upomnień (1.000 zł) 296.947 zł

- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy lub z przekroczeniem określonego w zezwoleniu terminu zajęcia pasa oraz kary i odszkodowania wynikające z umów 240.000 zł
- c) pozostałe dochody majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe **58.122.842 zł**
na które składają się:
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich Dolnego Śląska” (10.505.288 zł), „Skomunikowanie A4 z S5 - budowa obwodnicy Obornik Śląskich” (7.956.000 zł), „Budowa obwodnicy m. Boguszków - Gorce” (5.566.276 zł) oraz „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca” (1.884.000 zł) 25.911.564 zł
 - środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadania: „Budowa obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski” (6.000.000 zł), „Rozbiórka i budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszówka” (4.000.000 zł), „Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień” (2.375.000 zł), „Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 328 w km 81+436 w m. Nowy Kościół/Krzeniów” (2.000.000 zł) oraz „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 km 14+110 w m. Struga” (1.381.400 zł) 15.756.400 zł
 - środki finansowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadania: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty w świdnickiej Katedrze Parafia pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława, męczennika” (3.430.000 zł), „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wykończeniu sklepień i sufitów w Kolegium Jezuickim w Świdnicy Pl. św. Jana Pawła II” (3.407.773 zł), „Wrocław, Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): konserwacja ścian, posadzek, malowideł J. Nowosielskiego” (1.960.000 zł), „Prace konserwatorskie portalu zachodniego katedry pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu” (1.799.502 zł), „Remont dachów zabytkowego kompleksu budynków Papierni w Dusznikach-Zdroju” (1.538.600 zł), „Prace konserwatorskie i restauratorskie w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy” (999.600 zł), „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jacka w Legnicy” (980.057 zł), „Konserwacja elewacji wieży gotyckiej katedry pw. Św. Ap. Piotra i Pawła

w Legnicy” (861.644 zł), „Prace zabezpieczające i konserwatorskie katedry św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, w obrębie kamiennego cokołu, portali (pn. i zach.), drzwi i okuć” (667.702 zł), „Remont dachu budynku 1F Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze” (400.000 zł), „Inwentaryzacja, ekspertyza oraz dokumentacja techniczna instalacji ppoż. w budynku Wysoka Łąka w Kowarach” (300.000 zł) oraz „Zabezpieczenie budynku Wysoka Łąka w Kowarach - sieć odwodnieniowa, uregulowanie gospodarki wód opadowych i nawierzchni – etap I dokumentacja techniczna” (110.000 zł)

16.454.878 zł

Dochody z innych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem	Struktura (%)
4.	Ogółem	124.610.136	506.171.921	630.782.057	100,00
4.1.	dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	46.858.425	447.683.259	494.541.684	78,40
4.2.	dochody ze źródeł krajowych, z tego:	77.751.711	58.488.662	136.240.373	21,60
4.2.1.	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	365.820	365.820	0,06
	– <i>ze sprzedaży nieruchomości</i>	0	215.820	215.820	0,03
4.2.2.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	77.751.711	58.122.842	135.874.553	21,54
	– <i>dochody o ustawowo określonym przeznaczeniu</i>	43.392.837	0	43.392.837	6,88

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/235/24
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów/rozchodów Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025**

(w złotych)

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
I. Przychody Województwa Dolnośląskiego			805 499 427
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 523 427
2	906	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	6 806 448
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 053 657
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	190 000 000
5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	496 115 895
II. Rozchody Województwa Dolnośląskiego			60 000 000
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000 000

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 zaplanowano:

a) przychody w kwocie **805.499.427 zł** z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2025 **190.000.000 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **20.523.427 zł**
w tym z tytułu:
 - opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 15.500.000 zł
 - niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.023.427 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 **6.806.448 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **92.053.657 zł**
- nadwyżki z lat ubiegłych **496.115.895 zł**

b) rozchody w kwocie **60.000.000 zł** z przeznaczeniem na pożyczki dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, celem wsparcia tych jednostek, z uwagi na ich pogarszającą się sytuację finansowo- ekonomiczną.

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025**
według działów, rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.				OGÓŁEM, w tym:	3 070 479 809	2 483 979 195	4 101 469 247	1 934 345 140	2 167 124 107
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	78 477 307	81 729 329	84 856 479	36 625 279	48 231 200
3.		01004	VIII	Biura geodezji i terenów rolnych	16 596 789	13 600 770	12 308 479	11 577 279	731 200
4.		01005	VIII	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	315 000	315 000	499 000	499 000	0
5.		01008	VIII	Melioracje wodne	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
6.		01015	VIII	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	110 000	110 000	120 000	120 000	0
7.		01041	VIII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 800 000	8 801 238	4 830 000	4 830 000	0
8.		01042	VIII	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	49 536 518	54 266 518	55 500 000	8 000 000	47 500 000
9.		01045	VIII	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	4 905 000	4 905 000	0
10.		01078	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 343 800	0	0	0
11.		01095	VIII	Pozostała działalność	1 619 000	1 792 003	4 694 000	4 694 000	0
12.	050			Rybołówstwo i rybactwo	21 225 000	20 775 000	12 380 000	380 000	12 000 000
13.		05002	VIII	Rybactwo	20 820 000	20 710 000	12 000 000	0	12 000 000
14.		05011	VIII	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	65 000	65 000	380 000	380 000	0
15.		05095	VIII	Pozostała działalność	340 000	0	0	0	0
16.	150			Przetwórstwo przemysłowe	141 374 258	144 230 343	46 281 429	25 446 429	20 835 000
17.		15011	V, VI, VII, VIII	Rozwój przedsiębiorczości	139 879 616	141 941 887	42 238 191	21 403 191	20 835 000
18.		15013	VIII	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 494 642	2 288 456	4 043 238	4 043 238	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000	466 100	30 000	30 000	0
20.		40078	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	436 100	0	0	0
21.		40095	VII	Pozostała działalność	130 000	30 000	30 000	30 000	0
22.	600			Transport i łączność	1 386 428 223	896 135 522	1 834 186 633	760 812 657	1 073 373 976
23.		60001	I	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	349 513 832	309 736 269	411 170 867	411 170 867	0
24.		60002	I	Infrastruktura kolejowa	275 734 773	112 814 679	529 706 139	30 803 577	498 902 562
25.		60003	I	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 353 000	54 766 417	53 353 000	53 353 000	0
26.		60011	I	Drogi publiczne krajowe	9 498 770	9 498 770	0	0	0
27.		60013	I	Drogi publiczne wojewódzkie	670 352 254	378 114 817	711 328 876	214 966 675	496 362 201
28.		60014	I	Drogi publiczne powiatowe	9 629 305	913 535	13 563 637	3 984 300	9 579 337
29.		60015	I	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	0	1 490 408	0	0	0
30.		60016	I	Drogi publiczne gminne	350 000	2 986 271	0	0	0
31.		60053	VII	Infrastruktura telekomunikacyjna	993 744	712 118	812 409	812 409	0
32.		60078	I	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22 250 907	95 450 812	45 307 412	50 143 400
33.		60095	I	Pozostała działalność	17 002 545	2 851 331	18 800 893	414 417	18 386 476
34.	630			Turystyka	12 555 605	17 766 140	20 583 509	12 027 285	8 556 224
35.		63003	V	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 250 000	8 254 429	9 702 500	9 702 500	0
36.		63095	V	Pozostała działalność	5 305 605	9 511 711	10 881 009	2 324 785	8 556 224
37.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 295	2 687 981	4 037 052	3 037 052	1 000 000
38.		70005	VII	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 538	1 745 538	1 945 538	1 945 538	0
39.		70078	VII, VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757	666 757	0	0	0
40.		70095	VII	Pozostała działalność	0	275 686	2 091 514	1 091 514	1 000 000
41.	710			Działalność usługowa	22 851 049	17 814 980	17 727 594	13 840 194	3 887 400
42.		71003	VII	Biura planowania przestrzennego	8 063 947	8 401 350	9 314 575	9 314 575	0
43.		71005	VII	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000	21 000	0
44.		71012	VII	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 263 829	8 907 901	6 377 733	2 490 333	3 887 400
45.		71078	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.		71095	VII	Pozostała działalność	2 502 273	334 729	2 014 286	2 014 286	0
47.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 088 000	2 151 448	5 165 524	5 165 524	0
48.		73014	III	Działalność dydaktyczna i badawcza	738 000	0	0	0	0
49.		73016	II, III	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1 284 355	4 650 000	4 650 000	0
50.		73095	III	Pozostała działalność	350 000	867 093	515 524	515 524	0
51.	750			Administracja publiczna	304 392 720	303 836 949	349 092 047	332 989 142	16 102 905
52.		75011	IX	Urzędy wojewódzkie	2 855 653	5 319 957	3 240 653	3 240 653	0
53.		75017	IX	Samorządowe sejmiki województw	3 279 361	3 194 361	3 760 361	3 760 361	0
54.		75018	I, VII, IX	Urzędy marszałkowskie	262 659 888	259 159 617	303 147 502	287 044 597	16 102 905
55.		75023	VII	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 779 400	2 331 000	2 331 000	0
56.		75046	IX	Komisje egzekwacyjne	6 000	6 000	7 000	7 000	0
57.		75075	VII, IX	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 988 500	12 405 684	10 911 303	10 911 303	0
58.		75078	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0	0	0
59.		75084	IX	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	274 000	293 712	298 000	298 000	0
60.		75095	VII, IX	Pozostała działalność	23 329 318	20 628 218	25 396 228	25 396 228	0
61.	751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500 000	2 748 102	0	0	0
62.		75109	IX	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500 000	2 748 102	0	0	0
63.	752			Obrona narodowa	0	0	20 000	20 000	0
64.		75212	IX	Pozostałe wydatki obronne	0	0	20 000	20 000	0
65.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000	12 452 347	1 000 000	1 000 000	0
66.		75404	IX	Komendy wojewódzkie Policji	0	640 000	0	0	0
67.		75410	IX	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	1 560 000	0	0	0
68.		75412	IX	Ochotnicze straże pożarne	2 500 000	3 140 000	1 000 000	1 000 000	0
69.		75415	IX	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000 000	5 050 000	0	0	0
70.		75478	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 642 347	0	0	0
71.		75495	IX	Pozostała działalność	0	420 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	757			Obsługa długu publicznego	11 349 690	0	16 232 804	16 232 804	0
73.		75702	IX	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0	0	5 010 274	5 010 274	0
74.		75704	II	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 349 690	0	11 222 530	11 222 530	0
75.	758			Różne rozliczenia	53 960 493	21 446 717	53 111 757	40 811 757	12 300 000
76.		75814	IX	Różne rozliczenia finansowe	160 493	291 092	150 500	150 500	0
77.		75818	III, IV, VI, VII, VIII, IX	Rezerwy ogólne i celowe	53 800 000	21 155 625	52 961 257	40 661 257	12 300 000
78.	801			Oświata i wychowanie	116 681 361	140 169 393	145 638 606	141 254 062	4 384 544
79.		80101	III	Szkoły podstawowe	0	40 000	110 000	110 000	0
80.		80102	III	Szkoły podstawowe specjalne	13 391 927	19 491 455	18 797 948	18 797 948	0
81.		80105	III	Przedszkola specjalne	902 441	1 185 565	1 300 699	1 300 699	0
82.		80115	III	Technika	10 333 434	20 307 101	13 521 902	12 396 902	1 125 000
83.		80116	III	Szkoły policealne	6 115 060	7 638 082	7 753 402	7 753 402	0
84.		80117	III	Branżowe szkoły I stopnia	468 642	633 119	563 577	563 577	0
85.		80120	III	Licea ogólnokształcące	3 882 164	5 634 179	5 307 845	5 307 845	0
86.		80121	III	Licea ogólnokształcące specjalne	1 816 528	2 523 526	2 296 144	2 296 144	0
87.		80134	III	Szkoły zawodowe specjalne	7 995 382	12 334 290	11 998 044	11 998 044	0
88.		80140	III, VI	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 231 343	2 949 868	2 957 936	2 957 936	0
89.		80146	III, VI	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 475 019	10 211 572	10 449 566	9 849 566	600 000
90.		80147	III	Biblioteki pedagogiczne	8 656 571	11 770 706	11 434 412	11 434 412	0
91.		80151	III	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	403 895	658 030	288 548	288 548	0
92.		80152	III	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	253 778	383 137	403 098	403 098	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93.		80153	III	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	91 529	0	0	0
94.		80154	III	Branżowe centra umiejętności	0	0	1 542 398	1 542 398	0
95.		80178	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	983 000	0	0	0
96.		80195	III	Pozostała działalność	51 755 177	43 334 234	56 913 087	54 253 543	2 659 544
97.	851			Ochrona zdrowia	429 864 502	352 896 981	753 284 396	104 820 976	648 463 420
98.		85111	II	Szpital ogólny	205 519 102	185 026 975	603 206 701	2 962 387	600 244 314
99.		85112	II	Szpital kliniczny	0	0	1 000 000	0	1 000 000
100.		85115	II	Sanatoria	31 500 000	34 300 001	10 650 000	0	10 650 000
101.		85120	II	Lecznictwo psychiatryczne	22 490 000	19 292 505	22 250 230	1 644 026	20 606 204
102.		85121	II	Lecznictwo ambulatoryjne	5 479 754	1 001 022	6 197 057	0	6 197 057
103.		85141	II	Ratownictwo medyczne	1 250 000	2 109 010	6 000 000	0	6 000 000
104.		85148	II	Medycyna pracy	23 223 471	22 579 594	19 894 880	16 129 035	3 765 845
105.		85149	II	Programy polityki zdrowotnej	10 290 034	4 648 266	8 610 468	8 610 468	0
106.		85153	II	Zwalczanie narkomanii	290 000	273 536	300 000	300 000	0
107.		85154	II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000	987 124	600 000	600 000	0
108.		85157	II	Staże i specjalizacje medyczne	126 577 000	80 566 321	71 857 000	71 857 000	0
109.		85178	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0	0	0
110.		85195	II	Pozostała działalność	2 635 141	2 062 627	2 718 060	2 718 060	0
111.	852			Pomoc społeczna	70 513 022	76 403 164	124 658 148	119 981 045	4 677 103
112.		85205	VI	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	365 398	491 523	501 839	501 839	0
113.		85217	III, VI	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 727 130	5 100 386	5 953 417	5 953 417	0
114.		85231	VI	Pomoc dla cudzoziemców	0	623 241	7 537 369	7 537 369	0
115.		85278	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	82 307	0	0	0
116.		85295	VI	Pozostała działalność	64 420 494	70 105 707	110 665 523	105 988 420	4 677 103

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 599 200	58 063 594	70 368 825	62 933 979	7 434 846
118.	85311		VI	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 484 365	6 839 410	6 801 520	6 801 520	0
119.	85325		VI	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 667 000	4 741 250	2 772 649	2 772 649	0
120.	85332		VI, VII	Wojewódzkie urzędy pracy	42 601 798	34 930 012	44 011 654	37 996 514	6 015 140
121.	85379		IX	Pomoc zagraniczna	0	400 000	0	0	0
122.	85395		VI	Pozostała działalność	15 846 037	11 152 922	16 783 002	15 363 296	1 419 706
123.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 555 043	43 036 166	46 480 183	45 026 923	1 453 260
124.	85403		III	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 214 896	20 442 570	20 623 642	19 170 382	1 453 260
125.	85404		III	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 040 048	1 554 358	1 561 422	1 561 422	0
126.	85406		III	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750 000	4 360 000	5 000 000	5 000 000	0
127.	85410		III	Internaty i bursy szkolne	2 761 784	3 903 634	3 728 197	3 728 197	0
128.	85412		III	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000	160 000	140 000	140 000	0
129.	85413		III	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	30 000	0	20 000	20 000	0
130.	85416		III	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000	362 581	360 000	360 000	0
131.	85420		III	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 087 007	10 340 901	9 040 707	9 040 707	0
132.	85495		III	Pozostała działalność	1 021 308	1 912 122	6 006 215	6 006 215	0
133.	855			Rodzina	5 080 600	6 066 788	6 118 777	6 118 777	0
134.	85504		VI	Wspieranie rodziny	50 000	50 000	50 000	50 000	0
135.	85509		VI	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 825 632	5 811 820	5 863 810	5 863 810	0
136.	85595		VI	Pozostała działalność	204 968	204 968	204 967	204 967	0
137.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 504 571	16 507 638	160 002 182	30 343 164	129 659 018
138.	90004		VIII	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	46 685	0	0	0
139.	90005		VIII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 000	716 881	527 468	527 468	0
140.	90007		VIII	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 841 000	1 209 440	338 000	338 000	0
141.	90015		VII	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 355 054	0	0	0
142.	90019		VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 129 334	1 699 261	1 629 334	1 629 334	0

Lp.	Dział	Rozdział	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	w tym:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.		90020	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	184 000	395 030	184 000	184 000	0
144.		90024	VIII	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	13 581	0	0	0
145.		90026	VIII	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	414 980	702 875	914 981	914 981	0
146.		90078	VIII	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 493 339	0	0	0
147.		90095	VIII	Pozostała działalność	9 557 257	3 875 492	156 408 399	26 749 381	129 659 018
148.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 498 664	153 149 627	227 273 758	152 233 956	75 039 802
149.		92101	IV	Instytucje kinematografii	9 279 000	8 449 000	9 832 971	9 832 971	0
150.		92105	IV	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800 000	4 438 231	4 000 000	4 000 000	0
151.		92106	IV	Teatry	84 788 845	57 863 379	114 154 709	60 385 541	53 769 168
152.		92108	IV	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 774 171	26 018 037	27 712 715	27 195 451	517 264
153.		92109	IV	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 863 128	12 918 502	8 681 730	8 681 730	0
154.		92116	IV	Biblioteki	8 642 572	8 859 695	9 890 208	9 890 208	0
155.		92118	IV	Muzea	19 382 853	18 806 761	24 984 776	21 241 498	3 743 278
156.		92120	IV	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 158 095	14 836 998	27 106 649	10 096 557	17 010 092
157.		92195	IV	Pozostała działalność	810 000	959 024	910 000	910 000	0
158.	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 816 848	8 418 294	7 679 135	7 679 135	0
159.		92502	VIII	Parki krajobrazowe	7 305 431	8 098 374	7 092 718	7 092 718	0
160.		92595	VIII	Pozostała działalność	511 417	319 920	586 417	586 417	0
161.	926			Kultura fizyczna	91 681 358	105 026 592	115 260 409	15 535 000	99 725 409
162.		92601	V	Obiekty sportowe	77 981 358	88 182 048	99 725 409	0	99 725 409
163.		92605	V	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 780 000	14 701 070	14 505 000	14 505 000	0
164.		92695	V	Pozostała działalność	920 000	2 143 474	1 030 000	1 030 000	0

*)

I TRANSPORT
 II OCHRONA ZDROWIA
 III EDUKACJA I NAUKA
 IV KULTURA
 V KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
 VI INTEGRACJA SPOŁECZNA
 VII WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
 VIII ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
 IX POZOSTAŁE WYDATKI

Wydatki bieżące Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025
finansowane w całości ze środków krajowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym:							Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.	10.					11.	12.	13.
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	8.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
1.				Ogółem, w tym:	1 514 070 713	750 487 886	308 696 253	441 791 633	737 012 379	10 337 644	11 222 530	5 010 274						
2.	010		VIII	Rolnictwo i łowiectwo	26 890 279	18 849 279	13 562 185	5 287 094	8 010 000	31 000	0	0						
3.		01004	VIII	Biura geodezji i terenów rolnych	11 577 279	11 557 279	10 053 459	1 503 820	0	20 000	0	0						
4.		01005	VIII	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	499 000	498 000	259 000	239 000	0	1 000	0	0						
5.		01008	VIII	Melioracje wodne	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0						
6.		01015	VIII	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0						
7.		01042	VIII	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	4 900 000	3 242 726	1 657 274	3 090 000	10 000	0	0						
8.		01095	VIII	Pozostała działalność	4 694 000	1 774 000	7 000	1 767 000	2 920 000	0	0	0						
9.	150		VII	Przetwórstwo przemysłowe	989 500	989 500	0	989 500	0	0	0	0						
10.		15011	VII	Rozwój przedsiębiorczości	989 500	989 500	0	989 500	0	0	0	0						
11.	400		VII	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0						
12.		40095	VII	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0						
13.	600		I, VII	Transport i łączność	725 470 034	233 053 554	384 521	232 669 033	492 407 330	9 150	0	0						
14.		60001	I	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	411 170 867	120 000	0	120 000	411 050 867	0	0	0						
15.		60002	I	Infrastruktura kolejowa	27 659 402	27 659 402	125 900	27 533 502	0	0	0	0						
16.		60003	I	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 353 000	0	0	0	53 353 000	0	0	0						
17.		60013	I	Drogi publiczne wojewódzkie	182 768 644	158 740 781	0	158 740 781	24 019 163	8 700	0	0						
18.		60014	I	Drogi publiczne powiatowe	3 984 300	0	0	0	3 984 300	0	0	0						

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym:							Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						6.	7.	8.								9.
1.	2.	3.	4.	5.												
19.		60053	VII	Infrastruktura telekomunikacyjna	812 409	812 409	0	812 409		0	0	0	0	0	0	0
20.		60078	I	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 307 412	45 307 412	0	45 307 412		0	0	0	0	0	0	0
21.		60095	I	Pozostała działalność	414 000	413 550	258 621	154 929		0	0	450	0	0	0	0
22.	630		V	Turystyka	11 157 500	6 656 360	441 287	6 215 073		4 500 000	1 140	0	0	0	0	0
23.		63003	V	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 702 500	6 202 500	99 500	6 103 000		3 500 000	0	0	0	0	0	0
24.		63095	V	Pozostała działalność	1 455 000	453 860	341 787	112 073		1 000 000	1 140	0	0	0	0	0
25.	700		VII	Gospodarka mieszkaniowa	1 945 538	1 945 538	30 000	1 915 538		0	0	0	0	0	0	0
26.		70005	VII	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 538	1 945 538	30 000	1 915 538		0	0	0	0	0	0	0
27.	710		VII	Działalność usługowa	10 931 023	10 896 023	7 572 578	3 323 445		0	35 000	0	0	0	0	0
28.		71003	VII	Biura planowania przestrzennego	8 724 083	8 689 083	7 534 978	1 154 105		0	35 000	0	0	0	0	0
29.		71005	VII	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000	0		0	0	0	0	0	0	0
30.		71012	VII	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 654	236 654	0	236 654		0	0	0	0	0	0	0
31.		71095	VII	Pozostała działalność	1 949 286	1 949 286	16 600	1 932 686		0	0	0	0	0	0	0
32.	730		III	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 950 000	0	0	0		300 000	4 650 000	0	0	0	0	0
33.		73016	III	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 650 000	0	0	0		0	4 650 000	0	0	0	0	0
34.		73095	III	Pozostała działalność	300 000	0	0	0		300 000	0	0	0	0	0	0
35.	750		I, VII, VIII, IX	Administracja publiczna	223 037 913	220 296 973	161 212 540	59 084 433		0	2 740 940	0	0	0	0	0
36.		75011	IX	Urzędy wojewódzkie	3 240 653	3 239 153	2 903 955	335 198		0	1 500	0	0	0	0	0
37.		75017	IX	Samorządowe sejmiki województw	3 760 361	1 482 021	75 000	1 407 021		0	2 278 340	0	0	0	0	0
38.		75018	I, VII, VIII, IX	Urzędy marszałkowskie	197 402 479	196 941 679	157 616 180	39 325 499		0	460 800	0	0	0	0	0
39.		75046	IX	Komisje egzaminacyjne	7 000	7 000	7 000	0		0	0	0	0	0	0	0
40.		75075	VII, IX	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 911 303	10 911 303	50 000	10 861 303		0	0	0	0	0	0	0
41.		75084	IX	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	298 000	297 700	212 030	85 670		0	300	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym:							Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	9.					10.	11.	12.	13.
							6.	7.											
1.	2.	3.	4.	5.															
42.		75095	VII, IX	Pozostała działalność	7 418 117	7 418 117		348 375	7 069 742		0	0	0	0	0	0			
43.	752		IX	Obrona narodowa	20 000	20 000		0	20 000		0	0	0	0	0	0			
44.		75212	IX	Pozostałe wydatki obronne	20 000	20 000		0	20 000		0	0	0	0	0	0			
45.	754		IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	0		0	0		1 000 000	0	0	0	0	0			
46.		75412	IX	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	0		0	0		1 000 000	0	0	0	0	0			
47.	757		II, IX	Obsługa długu publicznego	16 232 804	0		0	0		0	0	11 222 530	5 010 274					
48.		75702	IX	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 010 274	0		0	0		0	0	0	5 010 274					
49.		75704	II	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 222 530	0		0	0		0	0	11 222 530	0					
50.	758		III, IV, VI, VIII, IX	Różne rozliczenia	38 611 757	26 581 757		0	26 581 757		12 030 000	0	0	0	0	0			
51.		75814	IX	Różne rozliczenia finansowe	150 500	150 500		0	150 500		0	0	0	0	0	0			
52.		75818	III, IV, VI, VIII, IX	Rezerwy ogólne i celowe	38 461 257	26 431 257		0	26 431 257		12 030 000	0	0	0	0	0			
53.	801		III	Oświata i wychowanie	88 897 573	82 479 341		67 799 564	14 679 777		5 801 948	616 284	0	0	0	0			
54.		80102	III	Szkoły podstawowe specjalne	18 797 948	18 787 358		17 360 370	1 426 988		0	10 590	0	0	0	0			
55.		80105	III	Przedszkola specjalne	1 300 699	1 300 699		1 232 543	68 156		0	0	0	0	0	0			
56.		80115	III	Technika	10 837 086	10 603 550		9 194 767	1 408 783		0	233 536	0	0	0	0			
57.		80116	III	Szkoły policealne	7 753 402	7 740 702		6 350 016	1 390 686		0	12 700	0	0	0	0			
58.		80117	III	Branżowe szkoły I stopnia	563 577	536 577		510 891	25 686		0	27 000	0	0	0	0			
59.		80120	III	Licea ogólnokształtące	5 307 845	5 210 701		4 300 061	910 640		0	97 144	0	0	0	0			
60.		80121	III	Licea ogólnokształtące specjalne	2 296 144	2 295 094		2 140 815	154 279		0	1 050	0	0	0	0			
61.		80134	III	Szkoły zawodowe specjalne	11 998 044	11 997 244		11 210 140	787 104		0	800	0	0	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym:					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
62.		80140	III	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 957 936	2 957 936	2 159 695	798 241	0	0	0	0	
63.		80146	III	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 633 475	9 625 475	7 739 043	1 886 432	0	8 000	0	0	
64.		80147	III	Biblioteki pedagogiczne	11 434 412	6 246 570	4 865 570	1 381 000	5 177 842	10 000	0	0	
65.		80151	III	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	288 548	288 548	176 904	111 644	0	0	0	0	
66.		80152	III	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	403 098	387 634	345 890	41 744	0	15 464	0	0	
67.		80195	III	Pozostała działalność	5 325 359	4 501 253	212 859	4 288 394	624 106	200 000	0	0	
68.	851		II	Ochrona zdrowia	103 650 976	71 974 600	79 335	71 895 265	31 570 539	105 837	0	0	
69.		85111	II	Szpitala ogólne	2 962 387	0	0	0	2 856 550	105 837	0	0	
70.		85120	II	Lecznictwo psychiatryczne	1 644 026	0	0	0	1 644 026	0	0	0	
71.		85148	II	Medycyna pracy	16 129 035	0	0	0	16 129 035	0	0	0	
72.		85149	II	Programy polityki zdrowotnej	7 440 468	0	0	0	7 440 468	0	0	0	
73.		85153	II	Zwalczanie narkomanii	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
74.		85154	II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	
75.		85157	II	Staż i specjalizacje medyczne	71 857 000	71 857 000	79 335	71 777 665	0	0	0	0	
76.		85195	II	Pozostała działalność	2 718 060	117 600	0	117 600	2 600 460	0	0	0	
77.	852		VI	Pomoc społeczna	4 219 127	4 216 377	2 312 822	1 903 555	0	2 750	0	0	
78.		85205	VI	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	320 000	320 000	60 000	260 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym:							Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.	10.					11.	12.	13.
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	8.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
79.		85217	VI	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 759 127	2 756 377	2 217 822	538 555	0	2 750	0	0						
80.		85295	VI	Pozostała działalność	1 140 000	1 140 000	35 000	1 105 000	0	0	0	0						
81.	853		VI	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 616 072	20 637 452	15 951 793	4 685 659	11 937 020	41 600	0	0						
82.		85311	VI	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 801 520	100 000	0	100 000	6 701 520	0	0	0						
83.		85325	VI	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 772 649	2 770 149	2 260 649	509 500	0	2 500	0	0						
84.		85332	VI	Wojewódzkie urzędy pracy	17 635 403	17 605 303	13 691 144	3 914 159	0	30 100	0	0						
85.		85395	VI	Pozostała działalność	5 406 500	162 000	0	162 000	5 235 500	9 000	0	0						
86.	854		III	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 769 998	34 264 305	27 289 768	6 974 537	5 240 000	265 693	0	0						
87.		85403	III	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 417 777	18 414 777	15 271 757	3 143 020	0	3 000	0	0						
88.		85404	III	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 561 422	1 561 422	1 501 639	59 783	0	0	0	0						
89.		85406	III	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0						
90.		85410	III	Internaty i bursy szkolne	3 728 197	3 667 004	2 988 465	678 539	0	61 193	0	0						
91.		85412	III	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0						
92.		85413	III	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0						
93.		85416	III	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	0	0	0	240 000	120 000	0	0						
94.		85420	III	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 040 707	9 034 207	7 527 907	1 506 300	0	6 500	0	0						
95.		85495	III	Pozostała działalność	1 501 895	1 426 895	0	1 426 895	0	75 000	0	0						
96.	855		VI	Rodzina	5 913 810	5 659 660	4 877 831	781 829	250 000	4 150	0	0						
97.		85504	VI	Wspieranie rodziny	50 000	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0						
98.		85509	VI	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 863 810	5 609 660	4 867 831	741 829	250 000	4 150	0	0						

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym:					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
							Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
99.	900		VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 575	4 055 575	1 538 825	2 516 750	0	0	0	0	
100.		90005	VIII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 500	320 500	237 575	82 925	0	0	0	0	
101.		90007	VIII	Zmniejszenie hałasu i wibracji	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	
102.		90019	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 629 334	1 629 334	846 000	783 334	0	0	0	0	
103.		90020	VIII	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	184 000	184 000	179 000	5 000	0	0	0	0	
104.		90026	VIII	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	914 981	914 981	276 250	638 731	0	0	0	0	
105.		90095	VIII	Pozostała działalność	668 760	668 760	0	668 760	0	0	0	0	
106.	921		IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 467 099	176 557	0	176 557	149 460 542	830 000	0	0	
107.		92101	IV	Instytucje kinematografii	9 832 971	0	0	0	9 832 971	0	0	0	
108.		92105	IV	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	
109.		92106	IV	Teatry	59 347 886	0	0	0	59 347 886	0	0	0	
110.		92108	IV	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 195 451	0	0	0	27 195 451	0	0	0	
111.		92109	IV	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 681 730	0	0	0	8 681 730	0	0	0	
112.		92116	IV	Biblioteki	9 890 208	0	0	0	9 890 208	0	0	0	
113.		92118	IV	Muzea	20 512 296	0	0	0	20 512 296	0	0	0	
114.		92120	IV	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 096 557	26 557	0	26 557	10 000 000	70 000	0	0	
115.		92195	IV	Pozostała działalność	910 000	150 000	0	150 000	0	760 000	0	0	
116.	925		VIII	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 679 135	7 669 135	5 643 204	2 025 931	0	10 000	0	0	
117.		92502	VIII	Parki krajobrazowe	7 092 718	7 082 718	5 643 204	1 439 514	0	10 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
118.		92595	VIII	Pozostała działalność	586 417	586 417	0	586 417	0	0	0	0	0	0
119.	926		V	Kultura fizyczna	15 535 000	35 900	0	35 900	0	35 900	14 505 000	994 100	0	0
120.		92605	V	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 505 000	0	0	0	0	0	14 505 000	0	0	0
121.		92695	V	Pozostała działalność	1 030 000	35 900	0	35 900	0	35 900	0	994 100	0	0

*)

I	TRANSPORT	VI	INTEGRACJA SPOŁECZNA
II	OCHRONA ZDROWIA	VII	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
III	EDUKACJA I NAUKA	VIII	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
IV	KULTURA	IX	POZOSTAŁE WYDATKI
V	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA		

Wydatki bieżące Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.				Ogółem, w tym	420 274 427	220 188 842	124 866 077	95 322 765	196 728 456	3 357 129
2.	010		VIII	Rolnictwo i łowiectwo	9 735 000	9 735 000	8 020 000	1 715 000	0	0
3.		01041	VIII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 830 000	4 830 000	3 720 000	1 110 000	0	0
4.			VIII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 830 000	4 830 000	3 720 000	1 110 000	0	0
5.		01045	VIII	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 905 000	4 905 000	4 300 000	605 000	0	0
6.			VIII	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	4 905 000	4 905 000	4 300 000	605 000		
7.	050		VIII	Rybołówstwo i rybactwo	380 000	380 000	370 000	10 000	0	0
8.		05011	VIII	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	380 000	380 000	370 000	10 000	0	0
9.			VIII	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027	380 000	380 000	370 000	10 000	0	0
10.	150		VII	Przetwórstwo przemysłowe	24 456 929	19 301 903	1 323 706	17 978 197	5 055 026	100 000
11.		15011	VII	Rozwój przedsiębiorczości	20 413 691	19 301 903	1 323 706	17 978 197	1 011 788	100 000
12.			VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	20 229 454	19 117 666	1 185 934	17 931 732	1 011 788	100 000
13.			VII	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	184 237	184 237	137 772	46 465	0	0
14.		15013	VII	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 043 238	0	0	0	4 043 238	0
15.			VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	4 043 238	0	0	0	4 043 238	0
16.	600		I	Transport i łączność	35 342 623	35 342 623	0	35 342 623	0	0
17.		60002	I	Infrastruktura kolejowa	3 144 175	3 144 175	0	3 144 175	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.							
18.			I	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	56 444	56 444	0	56 444	0	0	
19.			I	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	3 087 731	3 087 731	0	3 087 731	0	0	
20.		60013	I	Drogi publiczne wojewódzkie	32 198 031	32 198 031	0	32 198 031	0	0	
21.			I	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	232 641	232 641	0	232 641	0	0	
22.			I	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	31 965 390	31 965 390	0	31 965 390	0	0	
23.		60095	I	Pozostała działalność	417	417	0	417	0	0	
24.			I	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	417	417	0	417	0	0	
25.	630		V	Turystyka	869 785	0	0	0	869 785	0	
26.		63095	V	Pozostała działalność	869 785	0	0	0	869 785	0	
27.			V	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	869 785	0	0	0	869 785	0	
28.	700		VII	Gospodarka mieszkaniowa	1 091 514	222 000	106 000	116 000	869 514	0	
29.		70095	VII	Pozostała działalność	1 091 514	222 000	106 000	116 000	869 514	0	
30.			VII	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 091 514	222 000	106 000	116 000	869 514	0	
31.	710		VII	Działalność usługowa	2 909 171	2 909 171	1 178 351	1 730 820	0	0	
32.		71003	VII	Biura planowania przestrzennego	590 492	590 492	590 492	0	0	0	
33.			VII	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	590 492	590 492	590 492	0	0	0	
34.		71012	VII	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 253 679	2 253 679	587 859	1 665 820	0	0	
35.			VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 253 679	2 253 679	587 859	1 665 820	0	0	
36.		71095	VII	Pozostała działalność	65 000	65 000	0	65 000	0	0	
37.			VII	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	65 000	65 000	0	65 000	0	0	
38.	730		III	Szkolnictwo wyższe i nauka	215 524	0	0	0	215 524	0	
39.		73095	III	Pozostała działalność	215 524	0	0	0	215 524	0	
40.			III	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	215 524	0	0	0	215 524	0	
41.	750		I,VII	Administracja publiczna	109 951 229	107 231 057	87 648 707	19 582 350	2 331 000	389 172	
42.		75018	I,VII	Urzędy marszałkowskie	89 642 118	89 503 946	79 538 270	9 965 676	0	138 172	

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym			
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
43.			I,VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	86 516 839	86 486 899	76 744 413	9 742 486	0	29 940
44.			VII	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 832 000	1 832 000	1 700 000	132 000	0	0
45.			VII	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	1 293 279	1 185 047	1 093 857	91 190	0	108 232
46.		75023	VII	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 000	0	0	0	2 331 000	0
47.			VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 331 000	0	0	0	2 331 000	0
48.		75095	VII	Pozostała działalność	17 978 111	17 727 111	8 110 437	9 616 674	0	251 000
49.			VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	17 721 037	17 470 037	8 110 437	9 359 600	0	251 000
50.			VII	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	11 214	11 214	0	11 214	0	0
51.			VII	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	68 000	68 000	0	68 000	0	0
52.			VII	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	177 860	177 860	0	177 860	0	0
53.	758		IX	Różne rozliczenia	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0
54.		75818	IX	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0
55.			IX	Rezerwy	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0
56.	801		III,VI	Oświata i wychowanie	52 356 489	8 218 222	4 362 315	3 855 907	44 049 067	89 200
57.		80101	III	Szkoły podstawowe	110 000	0	0	0	110 000	0
58.			III	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	110 000	0	0	0	110 000	0
59.		80115	III	Technika	1 559 816	1 136 165	52 705	1 083 460	334 451	89 200
60.			III	ERASMUS+	246 651	246 651	0	246 651	0	0
61.			III	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	724 832	301 181	52 705	248 476	334 451	89 200
62.			III	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	573 933	573 933	0	573 933	0	0
63.			III	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	14 400	14 400	0	14 400	0	0
64.		80146	III	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 091	216 091	156 817	59 274	0	0
65.			III	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	216 091	216 091	156 817	59 274	0	0
66.		80154	III	Branżowe centra umiejętności	1 542 398	942 398	0	942 398	600 000	0
67.			III	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 542 398	942 398	0	942 398	600 000	0
68.		80195	III,VI	Pozostała działalność	48 928 184	5 923 568	4 152 793	1 770 775	43 004 616	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	8.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
69.			III,VI	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	40 399 591	387 325	30 000	357 325	40 012 266	0	
70.			III	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	8 528 593	5 536 243	4 122 793	1 413 450	2 992 350	0	
71.	851		II	Ochrona zdrowia	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	
72.		85149	II	Programy polityki zdrowotnej	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	
73.			II	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	
74.	852		III,VI	Pomoc społeczna	115 761 918	10 720 953	5 132 462	5 588 491	105 040 965	0	
75.		85205	VI	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	181 839	181 839	0	181 839	0	0	
76.			VI	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	181 839	181 839	0	181 839	0	0	
77.		85217	III,VI	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 194 290	3 194 290	3 194 290	0	0	0	
78.			III,VI	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 088 921	1 088 921	1 088 921	0	0	0	
79.			VI	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 886 785	1 886 785	1 886 785	0	0	0	
80.			VI	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	218 584	218 584	218 584	0	0	0	
81.		85231	VI	Pomoc dla cudzoziemców	7 537 369	2 796 419	1 905 575	890 844	4 740 950	0	
82.			VI	Polski Program FAMI	7 537 369	2 796 419	1 905 575	890 844	4 740 950	0	
83.		85295	VI	Pozostała działalność	104 848 420	4 548 405	32 597	4 515 808	100 300 015	0	
84.			VI	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	101 736 792	1 436 777	0	1 436 777	100 300 015	0	
85.			VI	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 029 797	3 029 797	32 597	2 997 200	0	0	
86.			VI	Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 2021-2027	81 831	81 831	0	81 831	0	0	
87.	853		VI,VII	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 317 907	22 287 284	16 393 323	5 893 961	8 011 123	19 500	
88.		85332	VI,VII	Wojewódzkie urzędy pracy	20 361 111	20 346 111	16 345 323	4 000 788	0	15 000	
89.			VI,VII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	20 361 111	20 346 111	16 345 323	4 000 788	0	15 000	
90.		85395	VI	Pozostała działalność	9 956 796	1 941 173	48 000	1 893 173	8 011 123	4 500	
91.			VI	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	9 956 796	1 941 173	48 000	1 893 173	8 011 123	4 500	
92.	854		III	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 256 925	1 228 180	312 220	915 960	1 269 488	2 759 257	
93.		85403	III	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	752 605	752 605	0	752 605	0	0	
94.			III	ERASMUS+	752 605	752 605	0	752 605	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Dziedzina *)	Wyszczególnienie	w tym					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	8.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
95.		85495	III	Pozostała działalność	4 504 320	475 575	312 220	163 355	1 269 488	2 759 257	
96.			III	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	4 504 320	475 575	312 220	163 355	1 269 488	2 759 257	
97.	855		VI	Rodzina	204 967	204 967	0	204 967	0	0	
98.		85595	VI	Pozostała działalność	204 967	204 967	0	204 967	0	0	
99.			VI	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	204 967	204 967	0	204 967	0	0	
100.	900		VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 287 589	207 482	18 993	188 489	26 080 107	0	
101.		90005	VIII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 968	206 968	18 993	187 975	0	0	
102.			VIII	Program LIFE - działania na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	206 968	206 968	18 993	187 975	0	0	
103.		90095	VIII	Pozostała działalność	26 080 621	514	0	514	26 080 107	0	
104.			VIII	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	26 080 621	514	0	514	26 080 107	0	
105.	921		IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 857	0	0	0	1 766 857	0	
106.		92106	IV	Teatry	1 037 655	0	0	0	1 037 655	0	
107.			IV	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	893 927	0	0	0	893 927	0	
108.			IV	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	143 728	0	0	0	143 728	0	
109.		92118	IV	Muzea	729 202	0	0	0	729 202	0	
110.			IV	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	729 202	0	0	0	729 202	0	

*)

I	TRANSPORT	VI	INTEGRACJA SPOŁECZNA
II	OCHRONA ZDROWIA	VII	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
III	EDUKACJA I NAUKA	VIII	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
IV	KULTURA	IX	POZOSTAŁE WYDATKI
V	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA		

Załącznik nr 7
do uchwały nr X/235/24
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Wydatki majątkowe Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025
finansowane w całości ze środków krajowych**

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Ogółem, w tym:		827 965 844	605 052 483	1 212 208 042
2			1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym:		713 668 844	456 965 483	1 143 389 042
3	010		Rolnictwo i łowiectwo		41 840 868	44 122 680	48 231 200
4		01004	Biura geodezji i terenów rolnych		924 350	1 946 402	731 200
5				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 350	346 402	731 200
6				Działalność Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	424 350	346 402	731 200
7				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	1 600 000	0
8				Działalność Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	150 000	1 600 000	
9				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	0	0
10				Ochrona Gruntów Rolnych	350 000	0	0
11		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		40 916 518	41 266 518	47 500 000
12				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 916 518	41 266 518	47 500 000
13				Ochrona Gruntów Rolnych	40 916 518	41 266 518	47 500 000
14		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	870 000	0
15				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	870 000	0
16				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	870 000	0
17		01095	Pozostała działalność		0	39 760	0
18				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	39 760	0
19				Odnowa wsi	0	39 760	0
20	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	295 000	0
21		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	295 000	0
22				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	295 000	0
23				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	295 000	0
24	600		Transport i łączność		359 046 871	140 706 011	367 292 340
25		60002	Infrastruktura kolejowa		35 978 927	29 377 302	23 685 750
26				TRANSPORT	35 978 927	29 377 302	23 685 750
27				Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	619 152	44 505	752 070
28				Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów	1 180 493	1 033 509	0
29				Modernizacja energetyczna dworca kolejowego Przemków Odlewnia	2 000 000	59 040	7 545 539
30				Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 Lwówek Śląski – Jelenia Góra	3 000 000	0	3 100 000
31				Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna II etap	27 736 755	25 806 311	3 886 168
32				Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego	676 089	213 437	265 073
33				Rewitalizacja linii kolejowej nr 372 na odcinku Bojanowo - Góra Śląska wraz z elektryfikacją	0	8 073	0
34				Rewitalizacja odcinka Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego	766 438	2 212 427	8 136 900
35		60011	Drogi publiczne krajowe		2 998 770	2 998 770	0
36				TRANSPORT	2 998 770	2 998 770	0
37				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Głogów na realizację zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego"	2 000 000	2 000 000	0
38				Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Lubin-Ścinawa uwzględniająca realizację drogi rowerowej	998 770	998 770	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
39		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		300 267 654	96 635 000	275 121 518
40				POZOSTAŁE WYDATKI - TRANSPORT	1 000 000	3 263 929	4 179 101
41				Bieżące utrzymanie sieci drogowej Województwa Dolnośląskiego	0	487 376	1 200 000
42				Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu	0	1 233 523	979 101
43				Zakup środków transportu i sprzętu drogowego	1 000 000	1 543 030	2 000 000
44				TRANSPORT	299 267 654	93 354 717	270 942 417
45				Dokumentacja przyszłościowa, w tym: *	7 098 400	131 243	7 505 443
45.1				Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	98 400	98 400	
45.2				Budowa obejścia m. Złotorzy - etap II i III	4 000 000	0	
45.3				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 319 z drogą powiatową 1005D (relacji Kotla - Głogówko)	1 500 000	0	
45.4				Budowa obwodnicy Wołowa	1 000 000	0	
45.5				Budowa obwodnicy m. Borek Strzeleński w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395	500 000	0	
45.6				Dokumentacja przyszłościowa - DSDIK	0	32 843	
46				Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca	26 557 339	246 000	3 441 350
47				Budowa obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski	3 578 948	0	7 578 948
48				Budowa obwodnicy m. Boguszów - Gorce	18 546 202	5 668 342	16 286 490
49				Budowa, przebudowa i remonty infrastruktury drogowej, w tym:	14 119 494	12 335 641	10 455 303
49.1				Budowa, przebudowa i remonty infrastruktury drogowej - DSDIK	14 119 494	12 335 641	10 455 303
50				Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 132 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 ul. Wiejska w m. Olawa	0	0	1 500 000
51				Budowa, przebudowa i remonty dróg, w tym:	64 765 281	24 764 547	81 548 789
51.1				Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	750 000	526 435	223 565
51.2				Budowa, przebudowa i remonty dróg - DSDIK	55 361 591	18 685 998	78 981 281
51.3				Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów	528 023	278 195	551 163
51.4				Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	164 801	164 801	0
51.5				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa	0	194 514	0
51.6				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotorzy - ul. 3 Maja	2 299 175	0	0
51.7				Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	3 500 000	0	0
51.8				Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	1 161 691	1 175 160	0
51.9				Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chelstówek	0	236 351	0
51.10				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18+785	0	3 503 093	0
51.11				Przebudowa DW 395 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu DW 395 z drogą Domasław - Marcinkowice w m. Wojkowice	1 000 000	0	0
51.13				Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów	0	0	1 094 886
51.14				Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej - drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie Zdroju	0	0	697 894
52				Poprawa bezpieczeństwa na drogach Dolnego Śląska	15 097 241	13 835 227	22 151 616
53				Program infrastruktury drogowej	23 089 134	5 359 058	24 698 372
54				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 odcinkami wraz z obejściem miejscowości Chelm	13 238 121	15 075 626	83 739
55				Regulacje środowiskowe, porealizacyjne, energetyczne i terenowo - prawne dla zrealizowanych inwestycji drogowych	500 000	500 000	500 000
56				Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Kostrzyca	1 105 264	0	0
57				Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 328 w km 81+436 w m. Nowy Kościół/Krzeniów	0	0	4 797 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
58				Rozbiórka i budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszkówka	1 421 053	0	4 942 967
59				Budowa, przebudowa i remonty obiektów inżynierskich, tym m.in.:	55 207 677	15 033 384	41 723 002
59.1				Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień	6 046 532	3 801 618	2 750 000
59.2				Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od km 6+789 do km 7+026 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad ciekami Jasień w km 6+942 wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ciechłowice	0	1 882 629	2 573 701
59.3				Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km 23+200 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad potokiem Pieszyckim w miejscowości Pieszycy **	4 564 270	0	5 369 732
59.4				Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 km 14+110 w m. Struga	2 902 830	140 000	1 381 400
59.5				Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	0	3 092 572	0
59.6				Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa	2 603 778	1 299 044	10 473 116
59.7				Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych - wojewódzkich nr 292 i 340	564 568	340 006	255 021
59.8				Budowa, przebudowa i remonty obiektów inżynierskich - DSDIK	38 525 699	4 477 515	18 920 032
60				Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie-Błonie	0	47 834	108 388
61				Skomunikowanie A4 z S5 - budowa obwodnicy Obornik Śląskich	54 943 500	357 815	43 621 010
62				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	16 354	0
63				Budowa, przebudowa i remonty infrastruktury drogowej	0	16 354	0
64		60014	Drogi publiczne powiatowe		4 814 975	43 795	4 765 007
65				TRANSPORT	4 814 975	43 795	4 765 007
66				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona w formie dotacji celowej na realizację zadań drogowych, w tym:	4 814 975	43 795	4 765 007
66.1				Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	0	43 795	1 630 000
66.2				Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary	0	0	1 135 007
66.3				Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	0	0	2 000 000
66.4				Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+00 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)	4 814 975	0	0
67		60016	Drogi publiczne gminne		350 000	2 373 317	0
68				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	2 031 992	0
69				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	2 031 992	0
70				TRANSPORT	350 000	341 325	0
71				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona w formie dotacji celowej na realizację zadań drogowych, w tym:	350 000	341 325	0
71.1				Koncepcja programowo - przestrzenna budowy łącznika dróg wojewódzkich nr 395 i 396	350 000	341 325	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
72		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	7 034 800	50 143 400
73				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	3 570 000	0
74				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 570 000	0
75				TRANSPORT	0	3 464 800	50 143 400
76				Usuwanie skutków klęski żywiołowej na obszarze części Województwa Dolnośląskiego	0	3 464 800	50 143 400
77		60095	Pozostała działalność		14 636 545	2 243 027	13 576 665
78				TRANSPORT	14 636 545	2 243 027	13 576 665
79				Prace projektowe sieci tras rowerowych	14 636 545	2 243 027	13 576 665
80	630		Turystyka		0	1 592 308	0
81		63095	Pozostała działalność		0	1 592 308	0
82				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	0	1 592 308	0
83				Dolnośląski Fundusz Odrzański	0	1 142 308	0
84				Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej	0	450 000	0
85	700		Gospodarka mieszkaniowa		106 757	456 757	0
86		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		106 757	456 757	0
87				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	350 000	0
88				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	350 000	0
89				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	106 757	106 757	0
90				Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w m. Byczew - cz. I (wzmocnienie konstrukcji)	106 757	106 757	0
91	750		Administracja publiczna		18 308 375	11 880 443	13 076 720
92		75018	Urzędy marszałkowskie		18 308 375	11 830 443	13 076 720
93				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	12 286 775	9 176 039	6 676 720
94				Działalność Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	0	2 660 000	635 000
95				Informatyzacja urzędu	12 286 775	6 516 039	6 041 720
96				POZOSTAŁE WYDATKI - TRANSPORT	5 001 600	1 664 404	0
97				Bieżące utrzymanie sieci drogowej Województwa Dolnośląskiego	1 001 600	0	0
98				Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu	4 000 000	1 664 404	0
99				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	900 000	990 000	6 280 000
100				Budowa budynku administracyjnego	0	0	5 000 000
101				Inwestycje dotyczące działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.	900 000	990 000	1 280 000
102				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	120 000	0	120 000
103				Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000	0	120 000
104		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	50 000	0
105				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	50 000	0
106				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0
107	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500 000	8 558 600	0
108		75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	595 600	0
109				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	595 600	0
110				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	0	595 600	0
111		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0	1 560 000	0
112				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	1 560 000	0
113				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	0	1 560 000	0
114		75412	Ochotnicze straże pożarne		1 500 000	1 840 000	0
115				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	1 500 000	1 800 000	0
116				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	1 500 000	1 800 000	0
117				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000	0
118				Odnowa wsi	0	40 000	0
119		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		3 000 000	4 520 000	0
120				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	3 000 000	4 520 000	0
121				Poprawa bezpieczeństwa - unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie	3 000 000	4 520 000	0
122		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	43 000	0
123				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	43 000	0
124				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	43 000	0
125	758		Różne rozliczenia		6 300 000	6 739 000	6 500 000
126		75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 300 000	6 739 000	6 500 000
127				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	1 000 000	6 739 000	1 000 000
128				Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi	0	6 739 000	0
129				Rezerwa na remonty i inwestycje jednostek organizacyjnych Województwa	1 000 000	0	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
130				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	300 000	0	500 000
131				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	300 000	0	500 000
132				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	5 000 000	0	5 000 000
133				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	5 000 000	0	5 000 000
134	801		Oświata i wychowanie		0	2 065 838	1 725 000
135		80101	Szkoły podstawowe		0	38 266	0
136				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	38 266	0
137				Odnowa wsi	0	38 266	0
138		80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	71 000	0
139				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	71 000	0
140				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	71 000	0
141		80115	Technika		0	424 638	1 125 000
142				EDUKACJA I NAUKA	0	375 000	1 125 000
143				Odbudowa części budynku gospodarczego nr 2 na potrzeby administracyjne i garażowo-magazynowe w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach	0	375 000	1 125 000
144				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	49 638	0
145				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	49 638	0
146		80120	Licea ogólnokształcące		0	221 384	0
147				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	221 384	0
148				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	221 384	0
149		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	179 005	600 000
150				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	179 005	600 000
151				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	179 005	600 000
152		80147	Biblioteki pedagogiczne		0	375 578	0
153				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	375 578	0
154				Dotacje na prowadzenie Filii Bibliotek Pedagogicznych	0	375 578	0
155		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	720 000	0
156				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	720 000	0
157				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	720 000	0
158		80195	Pozostała działalność		0	35 967	0
159				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 967	0
160				Odnowa wsi	0	35 967	0
161	851		Ochrona zdrowia		219 487 560	184 850 332	607 557 757
162		85111	Szpitala ogólne		197 194 260	169 052 365	582 782 751
163				OCHRONA ZDROWIA	197 194 260	168 852 365	582 782 751
164				Budowa budynku pediatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego	0	0	10 000 000
165				Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu	100 297 450	104 769 851	459 594 721
166				Modernizacja i dostosowanie budynków do obowiązujących norm i standardów - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	3 979 855	3 979 855	10 000 000
167				Modernizacja i dostosowanie budynków Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów	3 273 050	2 414 390	496 400
168				Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów	4 257 000	4 257 000	6 362 000
169				Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	7 859 480	1 344 843	8 062 773
170				Modernizacja i dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów	8 042 840	8 042 840	4 349 200
171				Modernizację i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy do obowiązujących norm i standardów	10 000 000	839 429	24 496 981

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
172				Poprawa bazy leczniczej	34 684 585	22 204 157	38 483 176
173				Senioralne Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji	5 800 000	5 800 000	10 000 000
174				Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	1 900 000	1 900 000	1 565 000
175				Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	10 000 000	10 000 000	0
176				Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	4 300 000	500 000	3 800 000
177				Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	2 800 000	2 800 000	0
178				Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	0	0	5 572 500
179				POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA	0	200 000	0
180				Zakup KTG kardiogramów wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	0	200 000	0
181		85112	Szpitala kliniczne		0	0	1 000 000
182				POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA	0	0	1 000 000
183				Poprawa diagnostyki okoułoudarowej na Dolnym Śląsku	0	0	1 000 000
184		85120	Lecznictwo psychiatryczne		10 396 592	7 779 736	7 812 104
185				OCHRONA ZDROWIA	10 396 592	7 779 736	7 812 104
186				Budowa/modernizacja infrastruktury budynków ZOL	459 467	599 467	0
187				Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do obowiązujących norm i standardów	4 860 000	5 426 000	4 430 000
188				Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	3 027 125	982 995	2 698 604
189				Modernizacja i dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących norm i standardów	2 050 000	771 274	683 500
190		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 479 754	1 001 022	6 197 057
191				OCHRONA ZDROWIA	5 479 754	1 001 022	6 197 057
192				Poprawa bazy leczniczej	5 479 754	1 001 022	6 197 057
193		85141	Ratownictwo medyczne		1 250 000	1 250 000	6 000 000
194				OCHRONA ZDROWIA	1 250 000	1 250 000	6 000 000
195				Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowia Ratunkowych	1 250 000	1 250 000	6 000 000
196		85148	Medycyna pracy		5 166 954	5 677 209	3 765 845
197				OCHRONA ZDROWIA	5 166 954	5 677 209	3 765 845
198				Koszty połączenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego	5 122 093	5 668 124	3 285 501
199				Poprawa bazy leczniczej	44 861	9 085	480 344
200		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	40 000	0
201				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000	0
202				Odnowa wsi	0	40 000	0
203		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	50 000	0
204				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	50 000	0
205				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0
206	852		Pomoc społeczna		0	80 000	0
207		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	80 000	0
208				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	80 000	0
209				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	80 000	0
210	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000	360 000	3 660 000
211		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		110 000	360 000	3 660 000
212				INTEGRACJA SPOŁECZNA	0	0	3 500 000
213				Modernizacja budynku w Świdnicy przy ul. Folwarcznej 2	0	0	3 500 000
214				POZOSTAŁE WYDATKI - INTEGRACJA SPOŁECZNA	110 000	360 000	160 000
215				Działalność bieżąca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	110 000	360 000	160 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
216	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	765 972	1 453 260
217		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	525 972	1 453 260
218				EDUKACJA I NAUKA	0	46 740	1 453 260
219				Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację budynków Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu	0	46 740	1 453 260
220				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	479 232	0
221				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	479 232	0
222		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0	240 000	0
223				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	240 000	0
224				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	240 000	0
225	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 953 684	0
226		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	39 685	0
227				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	39 685	0
228				Odnowa wsi	0	39 685	0
229		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	2 355 054	0
230				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	0	2 355 054	0
231				Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	0	2 355 054	0
232		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 233 000	0
233				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	2 233 000	0
234				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 233 000	0
235		90095	Pozostała działalność		0	325 945	0
236				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	325 945	0
237				Odnowa wsi	0	325 945	0
238	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 577 055	8 844 763	18 187 356
239		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	35 231	0
240				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 231	0
241				Odnowa wsi	0	35 231	0
242		92106	Teatry		0	802 500	660 000
243				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	0	802 500	660 000
244				Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu – Modernizacja stacji klimatyzacyjnej oraz poszycia dachowego na Scenie Kameralnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu	0	0	660 000
245				Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy - Zakup lokalu tzw. "Sceny na Piekarach" w Legnicy	0	330 000	0
246				Współudział w realizacji programów dofinansowanych z budżetu ministerstwa właściwego do spraw kultury	0	472 500	0
247		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		500 960	965 696	517 264
248				KULTURA	200 960	233 696	267 264
249				Modernizacja budynku i urządzeń pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów p. poź. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	0	32 736	267 264
250				Przebudowa balkonowych miejsc siedzących w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu	186 960	186 960	0
251				Zakup systemu informatycznego do sprzedaży i zarządzania koncertami w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu	14 000	14 000	0
252				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA	300 000	732 000	250 000
253				Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze - Przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	0	0	250 000
254				Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu - Zakup lokalu położonego przy ul. Słowackiego 4a w Wałbrzychu	0	580 000	0
255				Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze - Modernizacja budynku i urządzeń pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poź.	300 000	0	0
256				Współudział w realizacji programów dofinansowanych z budżetu ministerstwa właściwego do spraw kultury	0	152 000	0
257		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	666 636	0
258				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	666 636	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
259				Odnowa wsi	0	666 636	0
260		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 076 095	6 214 701	17 010 092
261				KULTURA	25 076 095	5 966 056	17 010 092
262				Inwentaryzacja, ekspertyza oraz dokumentacja techniczna instalacji ppoż w budynku Wysoka Łąka w Kowarach	320 046	0	320 046
263				Konserwacja elewacji wieży gotyckiej katedry pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy	2 001 678	0	901 678
264				Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy	4 512 500	4 512 500	0
265				Prace konserwatorskie i restauratorskie w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	1 020 000	0	1 020 000
266				Prace konserwatorskie portalu zachodniego katedry pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 869 049	0	1 869 049
267				Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wykończeniu sklepień i sufitów w Kolegium Jezuickim w Świdnicy Pl. św. Jana Pawła II	3 477 320	0	3 477 320
268				Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty świdnickiej w Katedrze Parafia pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława, męczennika	3 500 000	0	3 500 000
269				Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0	1 453 556	0
270				Prace zabezpieczające i konserwatorskie katedry św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, w obrębie kamiennego cokołu, portali (pn. i zach.), drzwi i okuć	1 614 903	0	700 000
271				Remont dachów zabytkowego kompleksu budynków Papierni w Dusznikach-Zdroju	3 140 000	0	1 601 400
272				Remont dachu budynku 1F Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	500 000	0	500 000
273				Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jacka w Legnicy	1 000 059	0	1 000 059
274				Wrocław, Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): konserwacja ścian, posadzek, malowideł J. Nowosielskiego	2 000 000	0	2 000 000
275				Zabezpieczenie budynku Wysoka Łąka w Kowarach - sieć odwodnieniowa, uregulowanie gospodarki wód opadowych i nawierzchni – etap I dokumentacja techniczna	120 540	0	120 540
276				POZOSTAŁE WYDATKI - EDUKACJA I NAUKA	0	175 000	0
277				Poprawa bazy jednostek edukacyjnych i zakupy inwestycyjne	0	175 000	0
278				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	73 645	0
279				Odnowa wsi	0	73 645	0
280		92195	Pozostała działalność		0	159 999	0
281				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	159 999	0
282				Odnowa wsi	0	159 999	0
283	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0	170 000	0
284		92502	Parki krajobrazowe		0	170 000	0
285				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	170 000	0
286				Inwestycje dotyczące działalności DZPK-WR	0	170 000	0
287	926		Kultura fizyczna		38 391 358	40 524 095	75 705 409
288		92601	Obiekty sportowe		38 391 358	38 433 026	75 705 409
289				KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	23 391 358	16 548 316	75 705 409
290				Poprawa bazy sportowej, w tym:	13 391 358	16 548 316	65 705 409
290.1				Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej	0	2 521 701	51 067 677
290.2				Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy	3 651 600	0	3 651 600
290.3				Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padła	0	0	5 000 000
290.4				Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	6 164 758	3 103 626	3 061 132
290.5				Modernizacja lodowiska w Świdnicy	700 000	700 000	0
290.6				Modernizacja Stadionu Sportowego Nowe Miasto w Wałbrzychu	0	1 672 989	0
290.7				Park Rowerowy Cross Country	1 325 000	300 000	1 375 000
290.8				Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego w Lubinie	0	8 250 000	0
290.9				Tor saneczkowy w Karpaczu	1 550 000	0	1 550 000
291				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	10 000 000	0	10 000 000
292				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	15 000 000	21 521 622	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
293				Poprawa bazy sportowej, w tym:	15 000 000	21 410 622	0
293.1				<i>Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej</i>	15 000 000	21 410 622	0
294				Dolnośląski Fundusz Odrzański	0	111 000	0
295				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	363 088	0
296				Odnowa wsi	0	363 088	0
297		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	1 540 000	0
298				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	0	1 500 000	0
299				Poprawa bazy sportowej	0	1 500 000	0
300				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000	0
301				Odnowa wsi	0	40 000	0
302		92695	Pozostała działalność		0	551 069	0
303				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	0	156 000	0
304				Dolnośląski Fundusz Odrzański	0	156 000	0
305				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	395 069	0
306				Odnowa wsi	0	395 069	0
307			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:		114 297 000	148 087 000	68 819 000
308	050		Rybołówstwo i rybactwo		20 500 000	20 500 000	12 000 000
309		05002	Rybactwo		20 500 000	20 500 000	12 000 000
310				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 000	1 584 000	1 471 000
311				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym spółki "Stawy Milickie" S.A.	1 584 000	1 584 000	1 471 000
312				POZOSTAŁE WYDATKI - ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 916 000	18 916 000	10 529 000
313				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym spółki "Stawy Milickie" S.A.	18 916 000	18 916 000	10 529 000
314	150		Przetwórstwo przemysłowe		10 907 000	20 547 000	20 835 000
315		15011	Rozwój przedsiębiorczości		10 907 000	20 547 000	20 835 000
316				POZOSTAŁE WYDATKI - WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	10 907 000	20 547 000	20 835 000
317				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	10 907 000	20 547 000	20 835 000
318	600		Transport i łączność		6 500 000	6 500 000	0
319		60011	Drogi publiczne krajowe		6 500 000	6 500 000	0
320				POZOSTAŁE WYDATKI - TRANSPORT	6 500 000	6 500 000	0
321				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	6 500 000	6 500 000	0
322	851		Ochrona zdrowia		36 800 000	50 950 000	11 964 000
323		85111	Szpital ogólny		0	11 350 000	0
324				OCHRONA ZDROWIA	0	11 350 000	0
325				Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z o.o. - Budowa nowego szpitala	0	11 350 000	0
326		85115	Sanatoria		31 500 000	34 300 000	10 650 000
327				POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA	31 500 000	34 300 000	10 650 000
328				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia	6 000 000	6 000 000	3 150 000
329				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w spółkach prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego	25 500 000	28 300 000	7 500 000
330		85120	Lecznictwo psychiatryczne		5 300 000	5 300 000	1 314 000
331				POZOSTAŁE WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA	5 300 000	5 300 000	1 314 000
332				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia	5 300 000	5 300 000	1 314 000
333	926		Kultura fizyczna		39 590 000	49 590 000	24 020 000
334		92601	Obiekty sportowe		39 590 000	49 590 000	24 020 000
335				KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	0	10 000 000	0
336				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	0	10 000 000	0
337				POZOSTAŁE WYDATKI - KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	39 590 000	39 590 000	24 020 000
338				Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	39 590 000	39 590 000	24 020 000

*od 2025 roku w ramach zadania "Dokumentacja przyszłościowa" nie są wydzielone podzadania

**w uchwale budżetowej na 2024 rok obowiązywała nazwa podzadania" Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 4+250 w m. Jugowice"

Załącznik nr 8
do uchwały nr X/235/24
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Wydatki majątkowe Województwa Dolnośląskiego
na rok 2025**
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Wydatki ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym:		598 148 073	319 917 951	954 916 065
2.	150		Przetwórstwo przemysłowe		186 830	594 193	0
3.		15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	544 193	0
4.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	24 477	0
5.				Going Global 4.0 - Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw	0	24 477	0
6.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	519 716	0
7.				Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw	0	517 716	0
8.				Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR (realizowane przez WARR)	0	2 000	0
9.		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		186 830	50 000	0
10.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	186 830	50 000	0
11.				Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy	186 830	50 000	0
12.	600		Transport i łączność		400 998 191	170 240 482	706 081 636
13.		60002	Infrastruktura kolejowa		210 783 867	55 441 274	475 216 812
14.				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	210 783 867	55 022 743	475 216 812
15.				Elektryfikacja i zabudowa mijanki kolejowej wraz z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii nr 326 Wrocław Psie Pole- Trzebnica	500 000	0	1 000 000
16.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 Duninów - Chocianów	6 154 085	604 845	3 824 363
17.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 na odcinku Chocianów-Przemków Odlewnia- Niegosławice	1 000 000	0	0
18.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 na odcinku Chocianów-Przemków Odlewnia	0	49 000	4 951 000
19.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na odcinku Kobierzyce - Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna	50 413 641	7 895 707	129 648 358
20.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 312 Jerzmanice Zdrój - Wojcieszów Górny	1 224 110	0	2 000 001
21.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 na odcinku Srebrna Góra - Bielawa Zachodnia	11 871 907	1 830 985	47 014 893
22.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 319 na odcinku Strzelin - Łagiewniki Dzierżoniowskie	1 000 000	0	1 000 000
23.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 322 na odcinku Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie	10 500 000	67 947	141 057 042
24.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra - Karpacz	87 799 564	38 134 698	15 589 562
25.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice - Kowary - Kamienna Góra	6 289 198	6 412 501	129 131 593
26.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 372 na odcinku Bojanowo - Góra Śląska wraz z elektryfikacją	31 973 073	0	0
27.				Współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej	2 058 289	0	0
28.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 na odcinku Kowary-Pisarzowice oraz linii kolejowej nr 345 na odcinku Pisarzowice-Kamienna Góra	0	27 060	0
29.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	418 531	0
30.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów, Etap I Gryfów Śląski-Mirsk	0	1	0
31.				Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów, Etap II - Mirsk-Świeradów Zdrój	0	418 530	0
32.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		183 399 994	113 292 655	221 240 683
33.				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	183 399 994	113 292 232	221 240 683

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34.				Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)	34 939 922	8 214 076	88 242 544
35.				Poprawa bezpieczeństwa drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 333 - na ul. Legnickiej w m. Lubin	1 000 000	516 145	4 492 621
36.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Lwówek Śląski - Pasiecznik	3 526 907	2 303 362	11 600 000
37.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 pomiędzy drogami S5 i S3 wraz z obwodnicą Góry	18 126 519	20 978 976	3 096 409
38.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Niechlów - Załęcze (do granicy województwa - węzeł Rawicz S5)	15 026 907	0	28 858 778
39.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Ścinawa - Oleśnica	9 403 430	2 167 942	10 590 040
40.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami	41 164 188	42 227 427	6 459 232
41.				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami- etap II	0	1 283 515	1 126 197
42.				Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego DW 346 Kąty Wrocławskie (A-4) - Wierzbice (DK8)	11 007 426	394	1 001 400
43.				Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego DW 346 Stary Śleszów (DW 395) - Godzikowice (DK 94)	10 245 725	16 145	11 000 000
44.				Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego DW 346 Środa Śląska (DK94) - Kąty Wrocławskie (A-4)	12 008 244	394	1 029 408
45.				Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego DW 382 Jawor- Świdnica	0	0	500 000
46.				Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego DW 346 Wierzbice (DK8) - Stary Śleszów (DW395)	12 866 144	16 145	5 049 200
47.				Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) - etap III	9 177 429	29 602 031	35 681 331
48.				Współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej	3 822 536	1 020 262	933 835
49.				Budowa obejścia m. Złotoryi - etapami	1 019 688	4 940 000	11 579 688
50.				Współfinansowanie projektów innych niż rewitalizacyjne w ramach EFRR	64 929	5 418	0
51.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	423	0
52.				Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98	0	423	0
53.		60014	Drogi publiczne powiatowe		4 814 330	0	4 814 330
54.				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	4 814 330	0	4 814 330
55.				Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"	4 814 330	0	4 814 330
56.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	1 490 408	0
57.				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	1 490 408	0
58.				Współfinansowanie projektów innych niż rewitalizacyjne w ramach EFRR - ZIT AW	0	1 490 408	0
59.		60095	Pozostała działalność		2 000 000	16 145	4 809 811
60.				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 000 000	16 145	4 809 811
61.				Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasa Miedziana na terenie Gminy Przemków	0	16 145	726 522
62.				Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Dolnego Śląska: - etap I	0	0	300 000
63.				Dolnośląska Cyklostrada - rozwój dróg rowerowych na terenie Dolnego Śląska: - etap II	2 000 000	0	3 700 000
64.				Współfinansowanie projektów z zakresu ochrony przyrody i klimatu	0	0	83 289
65.	630		Turystyka		2 908 302	6 658 302	8 556 224

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66.		63095	Pozostała działalność	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA- PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 908 302	6 658 302	8 556 224
67.				Współfinansowanie projektów z zakresu kultury i turystyki	2 908 302	6 658 302	8 556 224
68.	700		Gospodarka mieszkaniowa		0	27 428	1 000 000
69.		70095	Pozostała działalność		0	27 428	1 000 000
70.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	27 428	1 000 000
71.				Dolnoślaska OdNowa. Regiony Rewitalizacji	0	0	1 000 000
72.				Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich - ZIT AW	0	27 428	0
73.	710		Działalność usługowa		10 398 300	7 895 319	3 887 400
74.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 398 300	7 895 319	3 887 400
75.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	10 398 300	7 895 319	3 887 400
76.				Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk	10 398 300	7 895 319	3 887 400
77.	750		Administracja publiczna		1 576 047	594 887	3 026 185
78.		75018	Urzędy marszałkowskie		1 576 047	594 887	3 026 185
79.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	906 047	217 225	217 225
80.				Cyberbezpieczny Samorząd	906 047	217 225	217 225
81.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - POZOSTAŁE WYDATKI	570 000	370 000	1 000 000
82.				FEDS Pomoc Techniczna DEF 2023-2024-EFRR	570 000	370 000	0
83.				FEDS Pomoc Techniczna DEF 2025-2026-EFRR	0	0	500 000
84.				Pomoc Techniczna FEDS 2021-2027 FST	0	0	500 000
85.				TRANSPORT - PRZEDSIĘWZIĘCIE	100 000	4 845	1 808 960
86.				Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Olszyniec	100 000	4 845	1 808 960
87.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	2 817	0
88.				Obsługa zadań DIP w ramach PT 2022-2023	0	2 817	0
89.	758		Różne rozliczenia		3 160 000	3 160 000	5 800 000
90.		75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 160 000	3 160 000	5 800 000
91.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	3 160 000	3 160 000	5 800 000
92.				Rezerwa na zadania związane ze środkami zagranicznymi ¹	3 160 000	3 160 000	5 800 000
93.	801		Oświata i wychowanie		15 141 823	15 782 965	2 659 544
94.		80115	Technika	EDUKACJA I NAUKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 593 258	7 646 263	0
95.				Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie hotelarstwa w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedzychowicach	1 593 258	7 646 263	0
96.		80195	Pozostała działalność		13 548 565	8 136 702	2 659 544
97.				EDUKACJA I NAUKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	3 195 169	2 251 379	655 060
98.				Działanie 8.1 Dostęp do edukacji	2 247 139	1 699 161	500 000
99.				Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie	503 609	10 223	0
100.				Działanie 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT	371 637	178 073	100 000
101.				Działanie 9.3 Transformacja w edukacji	72 784	363 922	55 060
102.				INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	10 353 396	5 885 323	2 004 484
103.				Działanie 9.2 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej ²	10 353 396	5 885 323	661 327
104.				Działanie 9.2 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej - IZ FEDS	0	0	1 343 157
105.	851		Ochrona zdrowia		7 374 800	5 452 934	28 941 663
106.		85111	Szpitały ogólne		6 444 800	3 750 850	17 461 563
107.				OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	6 444 800	3 750 850	17 461 563

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
108.				Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19	0	2 227 613	0
109.				Zakup wyposażenia w szpitalu onkologiczno – pulmonologiczno – hematologicznym we Wrocławiu w zakresie AOS i świadczeń jednodniowych – ETAP I ³	6 444 800	1 523 237	4 921 563
110.				Zakup wyposażenia w szpitalu onkologiczno – pulmonologiczno – hematologicznym we Wrocławiu w zakresie AOS i świadczeń jednodniowych – ETAP II	0	0	12 540 000
111.		85120	Lecznictwo psychiatryczne	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	930 000	930 000	11 480 100
112.				Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	930 000	930 000	11 480 100
113.		85141	Ratownictwo medyczne	OCHRONA ZDROWIA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	772 084	0
114.				Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19	0	772 084	0
115.	852		Pomoc społeczna		2 574 854	4 458 676	4 677 103
116.		85295	Pozostała działalność		2 574 854	4 458 676	4 677 103
117.				INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 574 854	4 458 362	4 677 103
118.				Działanie 7.5 Aktywna integracja	388 192	105 028	1 040 664
119.				Działanie 7.6 Integracja emigrantów			1 681 164
120.				Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	990 948	3 067 946	1 040 092
121.				Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim	0	89 674	0
122.				Działanie 7.8 Wsparcie wyłączenia społecznego	0	0	167 075
123.				Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	0	0	188 108
124.				Działanie 9.1 Transformacja społeczna	1 195 714	1 195 714	560 000
125.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	314	0
126.				Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych	0	314	0
127.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 677 187	677 187	3 774 846
128.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	8 300 000	300 000	2 355 140
129.				Pomoc Techniczna FEDS DWUP - EFS+	300 000	300 000	0
130.				Termomodernizacja budynku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z likwidacją barier architektonicznych w dostępie do budynku	8 000 000	0	2 355 140
131.		85395	Pozostała działalność	INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	377 187	377 187	1 419 706
132.				Działanie 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy	377 187	377 187	1 419 706
133.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 665 104	101 299 938	129 659 018
134.		90095	Pozostała działalność		109 665 104	101 299 938	129 659 018
135.				ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	109 665 104	101 221 914	129 659 018
136.				Współfinansowanie projektów z zakresu ochrony przyrody i klimatu	9 075 275	1 542 145	24 741 841
137.				Współfinansowanie projektów z zakresu ochrony przyrody i klimatu -ZIT	0	0	3 936 869
138.				Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa ⁴	38 258 428	38 258 428	42 228 530
139.				Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa -ZIT	60 592 951	59 366 190	36 987 060
140.				Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT- IZ FEDS	0	0	15 479 644
141.				Współfinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej w budynkach publicznych ⁵	1 738 450	2 055 151	4 154 018
142.				Współfinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej w budynkach publicznych-ZIT	0	0	2 131 056
143.				WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO - PRZEDSIĘWZIĘCIE	0	60 133	0
144.				Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	0	60 133	0
145.				POZOSTAŁE WYDATKI - INNE	0	17 891	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nazwa dziedziny/zadania	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
146.				Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	0	17 891	0
147.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 486 635	3 075 640	56 852 446
148.		92106	Teatry	KULTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	34 474 935	3 075 640	53 109 168
149.				Modernizacja Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu	3 800 122	250 805	9 353 612
150.				Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu - Scena Główna	8 121 368	2 699 835	14 058 523
151.				Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu - Scena Główna w celu obniżenia energochłonności obiektu	0	0	3 175 250
152.				Remont wraz z przedudową pomieszczeń oraz prace konserwatorsko- restauratorskie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	0	125 000	4 112 065
153.				Rozbudowa i modernizacja Opery Wrocławskiej	22 553 445	0	18 909 293
154.				Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Opery Wrocławskiej przez rozbudowę budynku i modernizację wyposażenia – etap I	0	0	3 500 425
155.		92118	Muzea	KULTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 011 700	0	3 743 278
156.				Rewitalizacja przestrzeni zabytkowego Młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju	1 011 700	0	3 743 278

1. zmiana nazwy zadania- w uchwale budżetowej na 2024 rok zadanie pn."Rezerwa na wydatki związane z projektami planowanymi/objętymi dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych i zamykaniem perspektywy przez UE 2014-2020"

2. w uchwale budżetowej na 2024 rok zadanie ujęte w Dziale 150, Rozdziale 15011

3. w uchwale budżetowej na 2024 rok zadanie ujęte w Pozostałych Wydatkach- Ochrona Zdrowia

4. w uchwale budżetowej na 2024 rok zadanie ujęte w Dziale 150, Rozdziale 15011

5. w uchwale budżetowej na 2024 rok zadanie ujęte w Dziale 750, Rozdziale 75095 w przedsięwzięciu Wsparcie Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 9
do uchwały nr X/235/24
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane przez Województwo Dolnośląskie
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w roku 2025**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ¹⁾	Plan wydatków ²⁾
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	10 946 514	14 983 914
1.	600		Transport i łączność	6 300 000	10 337 400
		60002	Infrastruktura kolejowa	6 300 000	10 337 400
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 091 514	2 091 514
		70095	Pozostała działalność	2 091 514	2 091 514
3.	750		Administracja publiczna	1 900 000	1 900 000
		75018	Urzędy marszałkowskie	1 832 000	1 832 000
		75095	Pozostała działalność	68 000	68 000
4.	801		Oświata i wychowanie	655 000	655 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655 000	655 000

1) w tym środki przyznane w paragrafach 2008, 2009, 2220, 6208, 6209.

2) obejmuje całość wydatków związanych z realizacją zadań

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2025**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ¹⁾	Plan wydatków ²⁾
1	2	3	4	5	6
1			OGÓŁEM	18 534 437	412 990 709
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	53 260 000
3		01008	Melioracje wodne	0	2 000 000
4		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	50 040 000
5		01095	Pozostała działalność	0	1 220 000
6	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	67 221 040
7		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	67 221 040
8	600		Transport i łączność	18 534 437	98 174 944
9		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	6 186 392
10		60002	Infrastruktura kolejowa	328 688	28 688
11		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	8 310 000
12		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 059 566	62 815 608
13		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	13 563 637
14		60095	Pozostała działalność	6 146 183	7 270 619
15	630		Turystyka	0	9 520 935
16		63095	Pozostała działalność	0	9 520 935
17	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	1 869 514
18		70095	Pozostała działalność	0	1 869 514
19	750		Administracja publiczna	0	8 180 014
20		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 331 000
21		75095	Pozostała działalność	0	5 849 014
22	758		Różne rozliczenia	0	11 000 000
23		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	11 000 000
24	801		Oświata i wychowanie	0	25 664 626
25		80101	Szkoły podstawowe	0	80 000
26		80115	Technika	0	334 451
27		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	5 177 842
28		80195	Pozostała działalność	0	20 072 333
29	851		Ochrona zdrowia	0	1 410 900
30		85149	Programy polityki zdrowotnej	0	1 410 900
31	852		Pomoc społeczna	0	19 883 726
32		85295	Pozostała działalność	0	19 883 726

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ¹⁾	Plan wydatków ²⁾
1	2	3	4	5	6
33	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 606 128
34		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 106 128
35		85395	Pozostała działalność	0	500 000
36	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 000 000
37		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 000 000
38	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	44 493 473
39		90095	Pozostała działalność	0	44 493 473
40	926		Kultura fizyczna	0	65 705 409
41		92601	Obiekty sportowe	0	65 705 409

¹⁾ obejmuje dochody pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego

²⁾ obejmuje wydatki finansowane ze środków otrzymanych z innych jst, dotacje przekazane innym jst oraz pomoc rzeczową

Załącznik nr 11
do uchwały nr X/235/24
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Dolnośląskiego
w roku 2025**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.
1.			Ogółem	1 952 851 270
2.			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 271 846 886
3.			1.1. Dotacje podmiotowe	155 619 577
4.	758		Różne rozliczenia	4 030 000
5.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 030 000
6.	851		Ochrona zdrowia	16 129 035
7.		85148	Medycyna pracy	16 129 035
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 460 542
9.		92101	Instytucje kinematografii	9 832 971
10.		92106	Teatry	59 347 886
11.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 195 451
12.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 681 730
13.		92116	Biblioteki	9 890 208
14.		92118	Muzea	20 512 296
15.			1.2. Dotacje celowe	1 116 227 309
16.			1.2.1. Dotacje celowe na zadania bieżące	147 926 650
17.	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 160 000
18.		01008	Melioracje wodne	2 000 000
19.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 940 000
20.		01095	Pozostała działalność	1 220 000
21.	600		Transport i łączność	36 313 463
22.		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 310 000
23.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 019 163
24.		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 984 300
25.	630		Turystyka	1 369 785
26.		63095	Pozostała działalność	1 369 785
27.	700		Gospodarka mieszkaniowa	869 514
28.		70095	Pozostała działalność	869 514
29.	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	275 000
30.		73095	Pozostała działalność	275 000
31.	750		Administracja publiczna	2 331 000
32.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 000
33.	758		Różne rozliczenia	6 000 000
34.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000
35.	801		Oświata i wychowanie	26 568 887
36.		80101	Szkoły podstawowe	80 000
37.		80115	Technika	334 451
38.		80147	Biblioteki pedagogiczne	5 177 842
39.		80195	Pozostała działalność	20 976 594
40.	851		Ochrona zdrowia	16 601 504
41.		85111	Szpitala ogólne	2 856 550
42.		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 644 026
43.		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 610 468
44.		85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
45.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000
46.		85195	Pozostała działalność	2 600 460
47.	852		Pomoc społeczna	19 327 649
48.		85295	Pozostała działalność	19 327 649
49.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 128

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.
50.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 106 128
51.		85395	Pozostała działalność	620 000
52.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 626 450
53.		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000 000
54.		85495	Pozostała działalność	626 450
55.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 990 413
56.		90095	Pozostała działalność	22 990 413
57.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 857
58.		92106	Teatry	1 037 655
59.		92118	Muzea	729 202
60.			1.2.2. Dotacje celowe na zadania majątkowe	968 300 659
61.	010		Rolnictwo i łowiectwo	47 100 000
62.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 100 000
63.	600		Transport i łączność	37 440 652
64.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 736 879
65.		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 579 337
66.		60095	Pozostała działalność	1 124 436
67.	630		Turystyka	8 556 224
68.		63095	Pozostała działalność	8 556 224
69.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
70.		70095	Pozostała działalność	1 000 000
71.	801		Oświata i wychowanie	2 292 420
72.		80195	Pozostała działalność	2 292 420
73.	851		Ochrona zdrowia	636 499 420
74.		85111	Szpitala ogólne	600 244 314
75.		85112	Szpitala kliniczne	1 000 000
76.		85120	Lecznictwo psychiatryczne	19 292 204
77.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 197 057
78.		85141	Ratownictwo medyczne	6 000 000
79.		85148	Medycyna pracy	3 765 845
80.	852		Pomoc społeczna	556 077
81.		85295	Pozostała działalność	556 077
82.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 058 761
83.		90095	Pozostała działalność	108 058 761
84.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 091 696
85.		92106	Teatry	53 769 168
86.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	517 264
87.		92118	Muzea	3 743 278
88.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 061 986
89.	926		Kultura fizyczna	65 705 409
90.		92601	Obiekty sportowe	65 705 409
91.			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	681 004 384
92.			2.1. Dotacje przedmiotowe	45 043 000
93.	600		Transport i łączność	45 043 000
94.		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 043 000
95.			2.2. Dotacje podmiotowe	411 050 867
96.	600		Transport i łączność	411 050 867
97.		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	411 050 867
98.			2.3. Dotacje celowe	224 910 517
99.			2.3.1. Dotacje celowe na zadania bieżące	174 100 741
100.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 850 000
101.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000
102.		01095	Pozostała działalność	1 700 000
103.	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 055 026
104.		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 011 788
105.		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 043 238
106.	630		Turystyka	4 000 000
107.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500 000
108.		63095	Pozostała działalność	500 000
109.	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	240 524

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.
110.		73095	Pozostała działalność	240 524
111.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000
112.		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000
113.	758		Różne rozliczenia	2 000 000
114.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
115.	801		Oświata i wychowanie	23 282 128
116.		80101	Szkoły podstawowe	30 000
117.		80154	Branżowe centra umiejętności	600 000
118.		80195	Pozostała działalność	22 652 128
119.	851		Ochrona zdrowia	10 000
120.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
121.	852		Pomoc społeczna	85 713 316
122.		85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 740 950
123.		85295	Pozostała działalność	80 972 366
124.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 222 015
125.		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 595 392
126.		85395	Pozostała działalność	12 626 623
127.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	883 038
128.		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 000
129.		85495	Pozostała działalność	643 038
130.	855		Rodzina	250 000
131.		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	250 000
132.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 694
133.		90095	Pozostała działalność	3 089 694
134.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000 000
135.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000
136.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000 000
137.	926		Kultura fizyczna	14 505 000
138.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 505 000
139.			2.3.2. Dotacje celowe na zadania majątkowe	50 809 776
140.	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000
141.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000
142.	600		Transport i łączność	9 154 043
143.		60002	Infrastruktura kolejowa	9 154 043
144.	801		Oświata i wychowanie	367 124
145.		80195	Pozostała działalność	367 124
146.	852		Pomoc społeczna	4 121 026
147.		85295	Pozostała działalność	4 121 026
148.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 706
149.		85395	Pozostała działalność	1 419 706
150.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 599 771
151.		90095	Pozostała działalność	21 599 771
152.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 948 106
153.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 948 106

Uzasadnienie do planu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2025

Wydatki budżetowe Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie **4.101.469.247 zł**, która została przeznaczona na:

- wydatki bieżące **1.934.345.140 zł**,
- wydatki majątkowe **2.167.124.107 zł**.

Załączniki oraz uzasadnienie do uchwały zostały sporządzone zgodnie z uchwałą nr XII/246/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa (z późn. zm.).

Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków prezentowane jest z wyodrębnieniem dziedzin, w podziale na grupy zadań obejmujące zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego. Dziedzina łączy wydatki na przedsięwzięcia, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego zgodnie z definicją przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), oraz pozostałe wydatki, które nie spełniają kryteriów zaklasyfikowania do przedsięwzięcia.

Dziedziny zostały uszeregowane w następujący sposób:

(w złotych)

Lp.	Dziedzina	Plan wydatków na 2025 r.	Struktura wydatków %
1	2	3	4
	OGÓŁEM	4.101.469.247	100,00
1.	Transport	1.882.073.952	45,89
2.	Ochrona zdrowia	764.506.926	18,64
3.	Rolnictwo i ochrona środowiska	270.917.796	6,61
4.	Kultura	231.303.758	5,64
5.	Edukacja i nauka	207.176.958	5,05
6.	Integracja społeczna	204.067.996	4,97
7.	Wsparcie rozwoju regionalnego	194.254.893	4,74
8.	Kultura fizyczna i turystyka	135.843.918	3,31
9.	Pozostałe wydatki nieujęte w dziedzinach, w tym:	211.323.050	5,15
9.1	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	140.090.894	3,42
9.2	Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	25.047.394	0,61
9.3	Rezerwy	23.531.257	0,57
9.4	Współpraca z zagranicą i promocja regionu	15.540.000	0,38
9.5	Obsługa długu	5.010.274	0,12
9.6	Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli	1.103.231	0,03
9.7	Bezpieczeństwo publiczne	1.000.000	0,02

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1382), wprowadzającym w jednostkach samorządu terytorialnego rozdziały, w których ujmuje się dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (tzw. rozdziały usługowe) i rozdziały, w których wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (tzw. rozdziały podmiotowe), w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie ujęto wydatki w kwocie **303.147.502 zł** obejmujące:

- utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego finansowane w całości ze środków krajowych 137.173.005 zł,
w tym wydatki Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2.999.437 zł,
- wydatki na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych dotyczące utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 75.558.833 zł,
- utrzymanie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 48.699.728 zł,
- działalność Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 26.885.985 zł,
- utrzymanie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 13.889.523 zł,
- utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli 940.428 zł.

Wydatki obejmujące utrzymanie Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu ujęto w rozdziałach właściwych według rodzaju działalności tych jednostek, tj. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych, 71003 – Biura planowania przestrzennego, 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, 92502 – Parki krajobrazowe.

Wydatki bieżące 2025 roku ustalone w kwocie **1.934.345.140 zł**, stanowią **47,16 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 420.274.427 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na podwyżki dla pracowników jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego oraz instytucji kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, od 1 stycznia 2025 r.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **2.167.124.107 zł**, tj. **52,84 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2025, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 954.916.065 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2025 zostały przeznaczone na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne) 2.098.305.107 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów 68.819.000 zł.

Plan wydatków majątkowych w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Dziedzina	Plan wydatków na 2025 r.	Struktura wydatków %
1	2	3	4
	OGÓŁEM	2.167.124.107	100,00
1.	Transport	1.075.182.936	49,61
2.	Ochrona zdrowia	648.463.420	29,92
3.	Rolnictwo i ochrona środowiska	189.890.218	8,76
4.	Kultura fizyczna i turystyka	108.281.633	5,00
5.	Kultura	75.039.802	3,46
6.	Wsparcie rozwoju regionalnego	38.339.625	1,77
7.	Integracja społeczna	14.116.433	0,65
8.	Edukacja i nauka	4.333.320	0,20
9.	Pozostałe wydatki nieujęte w dziedzinach	13.476.720	0,63
9.1	Rezerwy	6.800.000	0,32
9.2	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	6.041.720	0,28
9.3	Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	635.000	0,03

Wydatki planowane na rok 2025 na zadania realizowane lub ubiegające się o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych w kwocie **1.375.190.492 zł** stanowią **33,53 %** łącznej kwoty wydatków.

Objęcie budżetem na rok 2025 powyższych zadań umożliwi ubieganie się o środki zagraniczne w wysokości **574.561.285 zł**. Wydatki podlegające finansowaniu ze źródeł zagranicznych dla projektów, dla których beneficjentem jest Województwo, zostały zabezpieczone z:

- budżetu środków europejskich i z innych źródeł zagranicznych 414.359.478 zł,

- dotacji z budżetu państwa 98.309.636 zł,
- środków budżetowych Województwa 61.892.171 zł.

Plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco:

(w złotych)			
Lp.	Dziedzina	Plan wydatków na 2025 r.	Struktura wydatków %
1	2	3	4
	OGÓŁEM	1.375.190.492	100,00
1.	Transport	743.253.615	54,05
2.	Rolnictwo i ochrona środowiska	166.061.607	12,08
3.	Integracja społeczna	155.658.987	11,32
4.	Wsparcie rozwoju regionalnego	146.078.181	10,62
5.	Kultura	58.619.303	4,26
6.	Edukacja i nauka	57.981.127	4,22
7.	Ochrona zdrowia	30.111.663	2,19
8.	Kultura fizyczna i turystyka	9.426.009	0,68
9.	Pozostałe wydatki (rezerwa celowa)	8.000.000	0,58

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obligującym do utworzenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, w planie wydatków budżetowych Województwa na rok 2025 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **5.531.257 zł**, co stanowi 0,13 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie **47.430.000 zł**, stanowiącej 1,16 % wydatków budżetowych Województwa na rok 2025, zostały ujęte w rezerwach celowych budżetu Województwa z przeznaczeniem na:

- działalność jednostek edukacyjnych 10.800.000 zł,
powyższa rezerwa jest tworzona na zmiany związane z potrzebami wydatkowymi szkół i placówek oświatowych,
- zadania związane ze środkami zagranicznymi 8.000.000 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.000.000 zł,
- zadania w ramach odnowy wsi 6.000.000 zł,
- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 5.000.000 zł,

– przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie	2.500.000 zł,
– remonty i inwestycje jednostek organizacyjnych Województwa	2.000.000 zł,
– remonty i inwestycje szkół i placówek oświatowych	1.600.000 zł,
– współudział w realizacji programów dofinansowanych z budżetu Ministerstwa właściwego do spraw kultury	1.300.000 zł,
– Dolnośląski Fundusz Wsparcia	1.000.000 zł,
– Dolnośląski Budżet Obywatelski	1.000.000 zł,
– Nagrodę Kulturalną Śląska	230.000 zł.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 ujęte zostały środki na wsparcie dla innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska. łączna kwota pomocy finansowej wyniesie **151.844.382 zł.**

Na podstawie art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 zaprezentowany został w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 4).

W ramach wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów, zgodnie z art. 236 ust. 3 ww. ustawy zostały wyodrębnione:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. dotacje,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo, przypadające do spłaty w roku 2025,
5. wydatki na obsługę długu Województwa.

W ramach wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów zostały wyodrębnione dziedziny i zadania.

TRANSPORT

(w złotych)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	w tym:	
			zadania finansowane w całości ze środków krajowych	zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	TRANSPORT, w tym:	1.882.073.952	1.138.820.337	743.253.615
1	Transport drogowy	834.056.416	570.993.144	263.063.272
2	Transport kolejowy	940.777.006	462.416.019	478.360.987
3	Transport autobusowy	53.353.000	53.353.000	0
4	Działalność statutowa jednostek*	53.887.530	52.058.174	1.829.356

*dotyczy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Wydatki w kwocie **1.882.073.952 zł** zaplanowane w dziedzinie Transport na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 1.138.820.337 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 771.527.997 zł,
 - wydatki majątkowe 367.292.340 zł,
 - b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych 743.253.615 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 35.363.019 zł,
 - wydatki majątkowe 707.890.596 zł,
- Powyższa kwota obejmuje:
- środki zagraniczne 421.394.209 zł,
 - wkład krajowy 321.859.406 zł.

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 703.386.164 zł
- Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 35.053.121 zł
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 4.814.330 zł

Wydatki zostały zaplanowane w ramach następujących grup zadań:

1. Transport drogowy

Wydatki ogółem, w tym:	834.056.416 zł
– wydatki bieżące	260.564.103 zł
– wydatki majątkowe	573.492.313 zł

1.1 Budowa, przebudowa i remonty dróg

Wydatki ogółem, w tym:	149.365.281 zł
– wydatki bieżące	67.816.492 zł
– wydatki majątkowe	81.548.789 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

a) zadania realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei We Wrocławiu	144.990.100 zł
– wydatki bieżące	66.008.819 zł
– wydatki majątkowe	78.981.281 zł

W 2025 roku planowana jest kontynuacja realizacji 21 zadań, w tym 9 jest na etapie robót budowlanych, w 12 zadaniach rozpoczęto postępowanie przetargowe .

b) zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące	1.807.673 zł
-----------------	--------------

Powyższe środki zaplanowane zostały na dotacje dla Gminy Miasto Złotoryja na zadanie „Remont drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do zjazdu na parking przy zalewie km 41+821,80 – 42+402,97”. Dla zadania opracowano dokumentację techniczną, planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Wydatki majątkowe	2.567.508 zł
-------------------	--------------

Powyższe środki zaplanowane zostały na dotacje dla:

- Gminy Marciszów na zadanie „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów”. Dla zadania opracowano dokumentację techniczną, planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. 1.094.886 zł
- Gminy Jedlina Zdrój na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kłodzkiej – drogi wojewódzkiej nr 381 z ulicą Bolesława Chrobrego w Jedlinie Zdroju”. Dla zadania opracowano dokumentację techniczną, planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. 697.894 zł
- Gminy Strzegom na zadanie „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dotychczas wykonano dokumentację

geologiczno – inżynierską i opinię geotechniczną, kartę informacyjną przedsięwzięcia, inwentaryzację zieleni, projekt części podziału nieruchomości, projekt budowlany branży drogowej i obiektów inżynierskich oraz projekt organizacji ruchu. 551.163 zł

- Gminy Miejskiej Świdnica na zadanie „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”. Dla zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dotychczas pozyskano mapy, odpisy z mpzp, sprawdzono zgodność projektu z założeniami w planach strategicznych, uzyskano informacje o pozwoleniach na budowę, ustalono kolizję wariantów, obiektów inżynierskich i lokalizacji skrzyżowań i zjazdów, opracowano wariant przebiegu, dokonano analizy i prognozy ruchu, zrobiono inwentaryzację przyrodniczą oraz wykonano analizę geologiczno-inżynierską i archeologiczną. 223.565 zł

1.2 Usuwanie skutków klęski żywiołowej na obszarze części Województwa Dolnośląskiego

Wydatki ogółem, w tym:	95.450.812 zł
– wydatki bieżące	45.307.412 zł
– wydatki majątkowe	50.143.400 zł

Zadanie obejmuje przeprowadzenie działań koniecznych po wystąpieniu powodzi i podtopień, w których uszkodzone lub zniszczone zostały drogi wojewódzkie. W IV kwartale 2024 r. planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Awaryjne zabezpieczenie wraz z odbudową skarp i korpusu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 392 na odcinkach Żelazno - Łądek Zdrój i Stronie Śląskie - Bystrzyca Kłodzka” oraz po inwentaryzacji zniszczeń przeprowadzenie pilnych remontów pozostałych odcinków. W roku 2025 planowana jest kontynuacja robót.

1.3 Bieżące utrzymanie sieci drogowej województwa dolnośląskiego

Wydatki ogółem, w tym:	94.630.451 zł
– wydatki bieżące	93.430.451 zł
przeznaczone na zadania realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolej, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wydatki w roku 2025 zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia np. paliwo, drobny sprzęt, wydatki na naprawy sprzętu i urządzeń użytkowanych na drogach wojewódzkich.	
– wydatki majątkowe	1.200.000 zł
z przeznaczeniem na zawarcie umowy na kilometrowanie dróg wojewódzkich (pikietaż). Pikietaż dróg jest jednym z elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę	

zmiany jakie miały miejsce w ostatnich latach na sieci dróg wojewódzkich w wyniku budowy nowych odcinków, przebudowy istniejących odcinków dróg, przejścia dróg i ich odcinków od innych zarządców dróg konieczne jest wykonanie przekilometrowania wraz z ustawieniem nowych słupków prowadzących na przeszło 30% dróg wojewódzkich (ok. 700 km) będących w zarządzaniu DSDiK.

1.4 Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)

Wydatki ogółem, w tym:	88.302.544 zł
– wydatki bieżące	60.000 zł
– wydatki majątkowe	88.242.544 zł

Celem zadania jest m.in. kontynuowanie budowy nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami leżącymi na południowych obrzeżach Wrocławia. Planowany odcinek o długości 3,62 km skomunikuje ul. Grota-Roweckiego z węzłem A4 Bielany Wrocławskie przy ul. Karkonoskiej. Wybudowane zostanie m.in. rondo dwupasmowe oraz most nad rzeką Ślęzą. Powyższy odcinek stanowi ostatni etap budowy ciągu komunikacyjnego Bielany – Łany – Długołęka tzw. Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

W 2025 roku planuje się wykonanie robót przygotowawczych m.in. prace saperskie, archeologiczne, wycinkę drzew i krzewów oraz rozpoczęcie robót polegających na odhumusowaniu terenu. Przewiduje się również wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

Projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.5 Budowa, przebudowa i remonty obiektów inżynierskich

Wydatki ogółem, w tym:	58.648.002 zł
– wydatki bieżące	16.925.000 zł
– wydatki majątkowe	41.723.002 zł

W ramach powyższego zadania w 2025 roku planowana jest kontynuacja realizacji 26 zadań, w tym w ramach 10 zadań kontynuacja prac dokumentacyjnych pod przyszłe przebudowy obiektów inżynierskich.

Ponadto realizowane będą następujące podzadania:

- a) Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa

Wydatki majątkowe	10.473.116 zł
-------------------	---------------

W 2025 środki zabezpieczono na kontynuację prac projektowych i wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Dotychczas wykonano projekty budowlane, trwa procedura uzyskiwania

pozwolenia wodno-prawnego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

- b) Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km 23+200 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad potokiem Pieszyskim w miejscowości Pieszysce

Wydatki majątkowe 5.369.732 zł

Dla zadania opracowano dokumentację techniczną. W 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu. Do przedmiotu zamówienia należy także tymczasowe zabezpieczenie istniejących konstrukcji oraz wykopów, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano jednoprzęsłowy most o konstrukcji sklepionej.

- c) Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień

Wydatki majątkowe 2.750.000 zł

Inwestycja obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego obiektu drogowego jednoprzęsłowego. Będzie on wyposażony w jezdnię, chodniki dla pieszych oraz bariery ochronne i balustrady, umożliwiał przekroczenie przeszkody jaką jest ruch kolejowy linii nr 247. Na rok 2025 planowany jest odbiór końcowy i ostateczne rozliczenie umowy. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- d) Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 od km 6+789 do km 7+026 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad ciekiem Jasień w km 6+942 wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Ciechłowice.

Wydatki majątkowe 2.573.701 zł

W 2025 roku będą kontynuowane roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej, poboczy, barier ochronnych, regulacje i umocnienie cieku, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- e) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 km 14+110 w m. Struga. Wydatki majątkowe 1.381.400 zł

Trwają prace projektowe w ramach zawartej umowy w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu, budowę w jego miejscu nowego oraz wykonanie korekty

istniejącego układu drogowego. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- f) Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych – wojewódzkich nr 292 i 340

Wydatki majątkowe 255.021 zł

w 2025 planuje się zakończenie procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

- 1.6 Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach modernizacji systemu dróg na terenie województwa dolnośląskiego

Wydatki ogółem, w tym: 58.048.826 zł

– wydatki bieżące 20.000 zł

– wydatki majątkowe 58.028.826 zł

W ramach powyższego zadania realizowane będą następujące odcinki:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Niechlów – Załęczce (do granicy województwa – węzeł Rawicz S5) 28.858.778 zł
- DW 346 Stary Śleszów (DW 395) – Godzikowice (DK 94) 11.000.000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Ścinawa – Oleśnica 10.590.040 zł
- DW 346 Wierzbie (DK 8) – Stary Śleszów (DW 395) 5.069.200 zł
- DW 346 Środa Śląska (DK94) – Kąty Wrocławskie (A-4) 1.029.408 zł
- DW 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbie (DK8) 1.001.400 zł
- DW 382 Jawor – Świdnica 500.000 zł

Realizacja projektów umożliwi modernizację wytypowanych odcinków dróg. Zaplanowane prace pozwolą na polepszenie parametrów technicznych w szczególności nośności, polepszenia geometrii drogi poprzez poszerzenie jezdni, korekty promieni łuków oraz przebudowę skrzyżowań.

Środki przeznaczone będą w 2025 roku głównie na dokumentację projektową, studium wykonalności oraz kontynuowanie robót budowlanych na odcinku między Trzebnicą i Cerekwicą. Planowane jest również rozpoczęcie prac przygotowawczych oraz robót ziemnych na odcinkach objętych w formule „buduj”. Przewiduje się także wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

Ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizowane są odcinki dróg DW 346 Stary Śleszów (DW 395) – Godzikowice (DK 94) i DW 346 Wierzbie (DK 8) – Stary Śleszów (DW 395), natomiast pozostałe projekty są planowane do realizacji w ramach ww. Programu.

1.7 Skomunikowanie A4 z S5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich

Wydatki majątkowe 43.621.010 zł

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 6,3 km, zaczynającego się przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 340 (km 34+300) z istniejącą drogą gminną w pobliżu miejscowości Jary, a kończącego się na przecięciu z DW 342, gdzie powstanie rondo.

W 2025 przewiduje się wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót ziemnych. W 2025 roku zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.8 Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III

Wydatki ogółem, w tym: 35.681.560 zł

– wydatki bieżące 229 zł

– wydatki majątkowe 35.681.331 zł

Projekt jest kolejnym etapem budowy obwodnicy Dzierżoniowa obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 do drogi wojewódzkiej 384. Planowana długość obwodnicy wyniesie ok. 5,9 km. W ramach tego etapu przewiduje się m.in. budowę drogi w nowym śladzie, chodnika i ścieżki rowerowej, skrzyżowań oraz dróg dojazdowych, mostów, ekranów, przejść dla zwierząt, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną także istniejące drogi w celu ich dopasowania do nowego układu komunikacyjnego, nasadzona zostanie zielen, a także usunięte zostaną kolizje z sieciami gazowymi i liniami energetycznymi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kontynuowanie robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą w formule „zoptymalizuj – wybuduj” m.in. na budowę obiektów inżynierskich nad potokiem Rogoźnica i nad rzeką Bielawicą. Kontynuacja robót obejmować będzie również roboty w nowym śladzie drogi nr 382 oraz przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami m.in. ul. Główniej i ul. Stawowej w Piławie Górnej oraz ul. Spacerowej i ul. Bielawskiej w Dzierżoniowie.

Projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.9 Poprawa dostępności transportowej w Sudetach Wschodnich

Wydatki bieżące 31.965.390 zł

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 392 od miejscowości Żelazno do Łądka Zdroju. W ramach modernizacji planuje się remonty wybranych odcinków dróg, prace remontowe obiektów mostowych, modernizację sieci inżynierskiej tj. kanalizacja, gazownictwo, energetyka oraz telekomunikacja. W 2025 roku środki zaplanowano głównie na wykonanie dokumentacji

projektowej, uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń oraz rozpoczęcie prac remontowych na wybranych odcinkach drogi. Ponadto przeprowadzone będą remonty obiektów mostowych.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Republika Czechi – Polska 2021-2027.

1.10 Program Infrastruktury Drogowej

Wydatki majątkowe 24.698.372 zł

Program dotyczy przede wszystkim realizacji zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, tj. budowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i przebudowy skrzyżowań .

W ramach zadania planowana jest realizacja 20 zadań, w tym kontynuacja 3 zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla 17 zadań, dla których jednostki samorządu terytorialnego w chwili obecnej opracowują dokumentację techniczną. Zaplanowane zostaną również zadania, dla których jednostki samorządu terytorialnego złożyły wnioski o ujęcie ich w planie zadań drogowych deklarując jednocześnie pomoc finansową.

1.11 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Dolnego Śląska

Wydatki majątkowe 22.151.616 zł

W 2025 roku planowana jest realizacja 18 zadań z listy zatwierdzonych zadań wojewódzkich dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 - 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów.

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia drugiego postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawna DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika

Środki przeznaczone na roboty budowlane.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie

Środki przeznaczone na roboty budowlane.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów

Środki przeznaczone na roboty budowlane.

- Budowa chodnika w miejscowości Bielany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, których rozpoczęcie zaplanowane jest na 2025 rok.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich
Realizacja zaplanowana w 2025 roku w formule zaprojektuj - wybuduj. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim
Realizacja zaplanowana w 2025 roku w formule zaprojektuj - wybuduj. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski
Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane, których rozpoczęcie zaplanowane jest na 2025 rok.
- Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa, kol Janochów
Realizacja zaplanowana w 2025 roku w formule zaprojektuj - wybuduj. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381
Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia drugiego postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy
Środki przeznaczone na roboty budowlane.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Kozów
Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane, których rozpoczęcie zaplanowane jest na 2025 rok.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze - budowa ciągu pieszo rowerowego
Środki przeznaczone na roboty budowlane.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie chodnika w miejscowości Nowojowice
Środki przeznaczone na roboty budowlane.
- Budowa chodnika dla mieszkańców Janikowa przy drodze wojewódzkiej nr 396 w obrębie marketu DINO
Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, których rozpoczęcie zaplanowane jest na 2025 rok.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - część II
Środki przeznaczone na roboty budowlane.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej w Jelczu-Laskowicach
Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, których rozpoczęcie zaplanowane jest na 2025 rok.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica. Etap III i IV
Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, których rozpoczęcie zaplanowane jest na 2025 rok.

1.12 Budowa obwodnicy m. Boguszów Gorce

Wydatki majątkowe 16.286.490 zł

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzycha. Zadanie planowane do realizacji do roku 2026.

W roku 2025 przewiduje się kontynuację realizacji zawartej w roku 2023 umowy na roboty budowlane w formule „wybuduj” oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.13 Prace projektowe sieci tras rowerowych

Wydatki majątkowe 13.576.665 zł

W roku 2025 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowych dla 11 tras oraz przekazanie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w IV kwartale 2024 roku planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego prac projektowych dla 4 tras.

1.14 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Lwówek Śląski - Pasiecznik

Wydatki ogółem, w tym : 11.620.000 zł

– wydatki bieżące 20.000 zł

– wydatki majątkowe 11.600.000 zł

Celem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od skrzyżowania alei Wojska Polskiego z ul. Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim do miejscowości Pasiecznik o łącznej długości 20 km. Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników poprzez budowę chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz pasów ruchu.

W 2025 roku zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

Projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.15 Budowa obejścia m. Złotoryi – etapami

Wydatki majątkowe 11.579.688 zł

W roku 2025 przewiduje się kontynuację realizacji przygotowania inwestycji oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

Projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.16 Budowa, przebudowa i remonty infrastruktury drogowej

Wydatki majątkowe 10.455.303 zł

Zadanie realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. W 2025 roku przewiduje się kontynuację robót budowlanych m.in. dla podzadania „Rozbudowa skrzyżowania DW 448 z drogą powiatową nr 1500D, z uwzględnieniem ulicy Malczewskiego i Nowy Dwór w m. Syców” oraz kontynuację prac projektowych dla podzadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice (etap II).

1.17 Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona w formie dotacji celowej na realizację zadań drogowych

Wydatki ogółem, w tym: 8.749.307 zł

- Wydatki bieżące 3.984.300 zł
- Wydatki majątkowe 4.765.007 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- a) pomoc finansową dla Powiatu Karkonoskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) 3.984.300 zł
- b) pomoc finansową dla Powiatu Dzierżoniowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” 2.000.000 zł
- c) pomoc finansową dla Powiatu Karkonoskiego na realizację zadań:
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie” 1.630.000 zł
 - „Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary” 1.135.007 zł

1.18 Budowa obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski

Wydatki majątkowe 7.578.948 zł

Zadanie obejmuje budowę nowego dwuprzęsłowego mostu na rzece Bóbr o konstrukcji zespolonej oraz remont kamiennego zabytkowego mostu w starym przebiegu.

W IV kwartale 2024 r. planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych. W roku 2025 planowana jest kontynuacja robót.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.19 Dokumentacja przyszłościowa

Wydatki majątkowe 7.505.443 zł

W roku 2025 będzie opracowana dokumentacja techniczna dla następujących zadań:

- Budowa obejścia m. Złotoryi - etap II i III,
- Budowa obwodnicy m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy,
- Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk - Deschka wraz z drogami dojazdowymi,
- Budowa obwodnicy Wołowa,
- Budowa obwodnicy m. Borek Strzebiński w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395,
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 319 z drogą powiatową 1005D (relacji Kotla - Głogówko).

1.20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami

Wydatki ogółem, w tym: 6.588.596 zł

- wydatki bieżące 129.364 zł
- wydatki majątkowe 6.459.232 zł

W ramach zadania planowana jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 382 w formule „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy miejscowościami Świdnica i Paczków. Celem zadania jest dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 382 do wymagań technicznych i użytkowych właściwych dla dróg klasy G, wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz poszerzenie istniejącej drogi. Zakłada się również wykonanie geometrii drogi w zakresie łuków poziomych oraz poprawę istniejącej infrastruktury drogowej związanej z odwodnieniem pasa drogowego, oznakowaniem poziomym i pionowym wraz z elementami bezpieczeństwa drogowego. Łączna długość odcinków przewidzianych do przebudowy wynosi 25,53 km. W 2025 roku środki zaplanowano głównie na kontynuację umowy na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Na realizację powyższego zadania Województwo otrzymało Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2 na kwotę 64.600.000 zł.

Ponadto projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.21 Rozbiórka i budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszkówka

Wydatki majątkowe 4.942.967 zł

Zadanie obejmuje rozbiórkę czterech obiektów mostowych i budowę w ich miejsce dwóch nowych przepustów o konstrukcji skrzynkowej prefabrykowanej oraz dwóch mostów o konstrukcji ramownicowej żelbetowej, monolitycznej.

W IV kwartale 2024 r. planowany jest wybór wykonawcy robot budowlanych. W roku 2025 planowana jest realizacja robót.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.22 Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”

Wydatki majątkowe 4.814.330 zł

Środki zostały zaplanowane na rozszczenia wykonawcy prac budowlanych, których ewentualna wypłata zależy od wyroku sądu.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

1.23 Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 328 w km 81+436 w m. Nowy Kościół/Krzeniów

Wydatki majątkowe 4.797.000 zł

Zadanie obejmuje rozbiórkę starego łukowego mostu i budowę w jego miejsce nowego obiektu ramowniczego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej nad potokiem Wilcza.

W IV kwartale 2024 r. planowany jest wybór wykonawcy robot budowlanych. W roku 2025 planowana jest realizacja robót.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.24 Poprawa bezpieczeństwa drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 333 – na ul. Legnickiej w m. Lubin

Wydatki majątkowe 4.492.621 zł

Zadanie ma na celu przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 333 z istniejącą linią kolejową i poprawę bezpieczeństwa dotychczasowego układu komunikacyjnego w Lubinie. W ramach inwestycji planuje się przebudowę ok. 1,5 km odcinka drogi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na kontynuację umowy na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ponadto w 2025 roku planowane jest zakończenie prac nad studium wykonalności oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.25 Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na terenie Dolnego Śląska

Wydatki majątkowe 4.000.000 zł

W 2025 roku środki wydatkowane będą na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych. Ponadto planowane jest przeprowadzenie inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj” na terenie gmin Oława, Domaniów, Borów oraz Strzelin.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.26 Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca

Wydatki majątkowe 3.441.350 zł

Zadanie ma na celu przebudowę odcinka Łąka – Kruszyn (od budowy ronda na DW 297 w m. Łąka, do Ronda Solidarności w Kruszyńce tj. z obejściem miejscowości: Łąki i Bolesławca) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 297. Początek planowanej inwestycji przewiduje się w km ok. 66+806 drogi wojewódzkiej nr 297 przed m. Łąka. Zaprojektowany zostanie przebieg drogi nowym śladem po wschodniej stronie istniejącego przebiegu drogi. Droga będzie przekraczać linię kolejową nr 282 Miłkowice-Węgliniec-Jasień. Przebieg projektowanej drogi kończy się w m. Kruszyn na projektowanym skrzyżowaniu typu rondo z drogą krajową nr 94. W 2024 opracowano dokumentację projektową. W roku 2025 przewiduje się wszczęcie postępowania na roboty budowlane oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

Zadanie współfinansowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.27 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 pomiędzy drogami S5 i S3 wraz z obwodnicą Góry

Wydatki majątkowe 3.096.409 zł

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Zadanie ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miejscowości Góra oraz poprawę dostępności transportowej powiatu górowskiego poprzez budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km oraz przebudowę istniejącego odcinka o długości ok. 12,15 km.

W 2025 roku planuje się kontynuację prac projektowych na przebudowę 12-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 od miejscowości Góra do granicy województwa.

Projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.28 Zakup środków transportu i sprzętu drogowego

Wydatki majątkowe 2.000.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup 6 busów, 7 samochodów osobowych o wyższym prześwicie na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK

1.29 Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 132 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 ul. Wiejska w m. Oława

Wydatki majątkowe 1.500.000 zł

Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują nabór wniosków do dofinansowania zadań w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, ujętego na liście projektów w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 r. (z perspektywą do roku 2032)

Ww. inwestycja budowlana planowana jest do zgłoszenia w ramach przedmiotowego dofinansowania. Realizowana w systemie "projektuj i buduj" polegać ma na przebudowie istniejącego kolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 396 z linią kolejową nr 132 na skrzyżowanie bezkolizyjne. Kluczowym elementem inwestycji ma być budowa wiaduktu drogowego, który umożliwi bezkolizyjne przejazdy nad zelektryfikowaną linią kolejową. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej będzie miał długość ok 25 metrów, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra każdy oraz obustronnymi chodnikami pieszo-rowerowymi, co zapewni bezpieczną komunikację zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.

W ramach inwestycji przewidziana jest także budowa dróg dojazdowych umożliwiających skomunikowanie lokalnych dróg z nowym obiektem inżynierskim, co poprawi przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt zakłada również dostosowanie infrastruktury do wymagań wynikających z istniejących instalacji, takich jak trakcja elektryczna kolei oraz odwodnienia terenu.

1.30 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami – etap II

Wydatki majątkowe 1.126.197 zł

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 pomiędzy miejscowościami Świdnica i Paczków. Celem zadania jest dostosowanie drogi wojewódzkiej nr 382 do wymagań technicznych i użytkowych właściwych dla dróg klasy G, wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz poszerzenie istniejącej drogi. Zakłada się również wykonanie geometrii drogi. Łączna długość odcinków planowanych do przebudowy wynosi 31,78 km. Prace przewidziane są w formule „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj”.

W 2025 roku przewiduje się kontynuację umowy na Program funkcjonalno – użytkowy dla rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Piława Dolna. Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.31 Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym:	1.020.589 zł
– wydatki bieżące	3.465 zł
– wydatki majątkowe	1.017.124 zł

Powyższe środki z dotacji celowej z budżetu państwa stanowią będą uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego dla projektów drogowych.

1.32 Regulacje środowiskowe, porealizacyjne, energetyczne i terenowo - prawne dla zrealizowanych inwestycji drogowych

Wydatki ogółem, w tym:	1.000.000 zł
– wydatki bieżące	500.000 zł
– wydatki majątkowe	500.000 zł

W roku 2025 przewiduje się kontynuację realizacji zawartych w latach 2021-2024 r. umów na opracowanie analizy porealizacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości zakończonych inwestycji.

1.33 Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana na terenie Gminy Przemków

Wydatki majątkowe	726.522 zł
-------------------	------------

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa odcinka Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasy Miedzianej na terenie gminy Przemków o długości około 9,4 km. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez obszary chronione - Przemkowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody „Łęgi Źródłiskowe koło Przemkowa”, Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie”. W ramach projektu na całym odcinku ścieżki planowane jest zaprojektowanie organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy rowerowej, wykonanie nasadzeń, odtworzenie zieleni (trawników), montaż miejsca obsługi rowerzystów. W 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.34 Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego - zadanie z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące	280.000 zł
-----------------	------------

1.35 Skomunikowanie A4 z S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie

Wydatki majątkowe	108.388 zł
-------------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji. Porozumienie z Gminą Kąty Wrocławskie zostało podpisane w dniu 10.05.2022 r. W ramach porozumienia planowane jest opracowanie koncepcji/dokumentacji przebiegu trasy do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 na odcinku od drogi

krajowej nr 94 do węzła Kąty Wrocławskie autostrady A4. W związku z wprowadzeniem dodatkowego zakresu prac na terenie Gminy Kostomłoty, a co za tym idzie braku możliwości złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Kąty Wrocławskie zawnioskowała o wydłużenie terminu realizacji na rok 2025. W roku 2025 planuje się złożenie wniosku w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.

1.36 Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - zaświadczenia ADR (zaświadczenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne) – zadanie z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące	97.000 zł
-----------------	-----------

1.37 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 odcinkami wraz z obejściem miejscowości Chełm

Wydatki majątkowe	83.739 zł
-------------------	-----------

Zadanie planowane do zakończenia w 2025 roku, w którym przewiduje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości oraz uzyskanie całkowitego efektu rzeczowego. W zakresie inwestycji zakłada się wykonanie mostu drogowego na rzece Cicha Woda. Ponadto zostanie przebudowana droga w miejscowości Lusina w zakresie konstrukcji jezdni wraz z dobudową chodników i poprawą w niezbędnym zakresie infrastruktury związanej z odwodnieniem drogi.

Zadanie realizowane w latach 2022-2025.

1.38 Opracowanie analiz w zakresie transportu

Wydatki bieżące	25.000 zł
-----------------	-----------

W ramach audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie m.in. przeprowadzona ocena pod względem potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz kontrola projektów drogowych lub miejsc niebezpiecznych w celu zminimalizowania ryzyka wypadków dla wszystkich użytkowników dróg.

2. Transport kolejowy

Wydatki ogółem, w tym:	940.777.006 zł
-------------------------------	-----------------------

– wydatki bieżące	441.874.444 zł
-------------------	----------------

– wydatki majątkowe	498.902.562 zł
---------------------	----------------

2.1 Dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

Wydatki bieżące	411.170.867 zł
-----------------	----------------

W ramach kwoty 411.050.867 zł realizowane będą zadania w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym wydatki w kwocie 6.875.000 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Kolejowego. Wysokość dotacji wynika z propozycji kwot rekompensat przekazanych przez przewoźników, tj. Koleje Dolnośląskie S.A. i Polregio S.A. w związku z rozkładem jazdy na rok 2025. Wzrost deficytu

zaplanowanych do realizacji usług przewozowych spowodowany jest m.in. wzrostem składników kosztowych realizacji przewozów, w tym szczególności energii elektrycznej, paliwa płynnego, dostępu do infrastruktury, wynagrodzeń i utrzymania taboru kolejowego, kosztów finansowych. Ponadto w 2025 roku zaplanowana została do zwiększenia oferta przewozowa wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich poprzez:

- uruchomienie w 2025 r. połączeń Jelenia Góra – Mysłakowice - Karpacz w ilości 8 codziennych par połączeń;
- uruchomienie dodatkowej pary połączeń na linii Wrocław – Legnica – Zgorzelec oraz Wrocław - Legnica;
- uruchomienie dodatkowej pary połączeń na linii Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra oraz Wrocław - Wałbrzych;
- wydłużenie relacji pociągów relacji Wrocław – Oleśnica – Milicz do/z Krotoszyńska oraz uruchomienie dodatkowej pary połączeń;
- uruchomienie dodatkowej pary połączeń na linii Wrocław – Żmigród – Rawicz;
- uruchomienie dodatkowej pary połączeń w soboty, niedziele i święta na linii Wrocław – Strzelin – Kłodzko – Kudowa-Zdrój;

oraz inne zmiany w kształcie oferty przewozowej i ilości uruchamianych połączeń na sieci komunikacyjnej województwa dolnośląskiego związane z zaspokojeniem dynamicznie wzrastających potrzeb pasażerskich w regionie, a tym samym wzrastającego potoku podróżnych.

Wydatki w kwocie 120.000 zł zostaną przeznaczone na audyt rozliczeń zrealizowanych przewozów w 2024 r. przedłożonych przez Koleje Dolnośląskie S.A. oraz POLREGIO S.A.

2.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 322 na odcinku Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie

Wydatki ogółem, w tym:	141.067.374 zł
– wydatki bieżące	10.332 zł
– wydatki majątkowe	141.057.042 zł

W 2025 roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Przewiduje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na wycince drzew i krzewów oraz robotach pomiarowych, rozebranie toru, usunięcie podsypki tłuczniowej, ścięcie ławy torowiska, renowację systemu odwodnienia, układanie toru na podkładach betonowych, zaprojektowanie i zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz modernizację obiektów inżynierskich, przystanków osobowych i przejazdów kolejowych. Ponadto, w 2025 r. zostaną poniesione wydatki na informację i promocję.

Spodziewanym efektem inwestycji jest 14,92 km zrewitalizowanych linii kolejowych oraz 4 przystanki kolejowe.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i przewidziany do zakończenia w 2025 roku.

2.3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na odcinku Kobierzyce - Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna

Wydatki majątkowe 129.648.358 zł

Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na ww. odcinku ma na celu włączenie Jordanowa Śląskiego, Łagiewnik oraz Niemczy do kolejowej sieci województwa dolnośląskiego. Na linii kolejowej zostaną uruchomione zarówno przewozy pasażerskie jak i towarowe, co przyczyni się do odciążenia ruchu na drogach krajowych oraz wojewódzkich. W 2025 roku zaplanowano kontynuację realizacji umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, a także prace związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót torowych dla jednotorowej linii kolejowej nr 310 wraz z obiektami inżynieryjnymi, obiektami obsługi podróżnych i przejazdami kolejowo-drogowymi. Prace te obejmować będą wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, w tym rozebranie i demontaż istniejącego toru, wybranie zanieczyszczonej podsypki, wykonanie badań nośności podłoża, utylizację odpadów wytworzonych w trakcie rewitalizacji, zakup nowych materiałów, budowę toru na całym odcinku, remont obiektów inżynieryjnych. Spodziewanym efektem inwestycji jest 38,47 km zrewitalizowanych linii kolejowych oraz 11 nowych lub zmodernizowanych stacji i przystanków kolejowych.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i przewidziany do zakończenia w 2025 roku.

2.4 Rewitalizacja linii kolejowej nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice - Kowary - Kamienna Góra

Wydatki ogółem, w tym: 129.145.861 zł

– wydatki bieżące 14.268 zł

– wydatki majątkowe 129.131.593 zł

Projekt polega na kompleksowej wymianie nawierzchni wraz z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, odtworzeniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wykonaniu elektryfikacji. W 2025 roku zaplanowano kontynuację robót polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót torowych dla jednotorowej linii kolejowej, w tym m.in. rozebranie i demontaż istniejącego toru, wybranie zanieczyszczonej podsypki, wykonanie badań nośności podłoża, utylizację odpadów wytworzonych w trakcie rewitalizacji, rozbiórka i budowa nowego peronu w Kostrzycy, remont obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych.

Spodziewanym efektem inwestycji jest zrewitalizowana linia kolejowa o długości 28,44 km oraz 5 nowych lub zmodernizowanych stacji i przystanków kolejowych.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 przewidziany do zakończenia w 2025 roku.

2.5 Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 na odcinku Srebrna Góra - Bielawa Zachodnia

Wydatki majątkowe 47.014.893 zł

Projekt polegać będzie na kompleksowej wymianie nawierzchni wraz z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz odtworzeniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Łączna długość zrewitalizowanej linii kolejowej w ramach ww. zadania wyniesie 15,92 km.

W 2025 roku zaplanowano kontynuację realizacji umowy na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla odcinka od km 28,295 do km 24,300. Roboty budowlane obejmować będą m.in. budowę toru na całym odcinku, remont obiektów inżynierskich, wykonanie systemu odwodnienia torowiska, odtworzenie oraz budowę przystanków osobowych.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.6 Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Wydatki bieżące 26.553.203 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na zadania:

2.6.1 Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów

Wydatki bieżące, w tym: 10.337.400 zł

dotacja z budżetu państwa 6.300.000 zł

2.6.2 Zarządzanie infrastrukturą kolejową linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole – Trzebnica

7.057.303 zł

2.6.3 Utrzymanie sieci kolejowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem linii kolejowych

5.758.500 zł

2.6.4 Zarządzanie infrastrukturą kolejową linii nr 341 na odcinku Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów

3.400.000 zł

Powyższe środki będą wydatkowane na zarządzanie infrastrukturą kolejową linii kolejowych, w tym: zakup materiałów i energii, zakup urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej zamontowanych na przejazdach kolejowych, na remonty i naprawy infrastruktury kolejowej.

2.7 Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra - Karpacz

Wydatki ogółem, w tym: 15.602.846 zł

- wydatki bieżące 13.284 zł
- wydatki majątkowe 15.589.562 zł

W 2025 roku zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Spodziewanym efektem inwestycji jest zrewitalizowana linia kolejowa o długości 14,9 km, wyremontowany zabytkowy peron i wiata przystankowa w Mysłakowicach, a także odbudowane przystanki osobowe w miejscowościach Łomnica, Miłków, Karpacz.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i przewidziany do zakończenia w 2025 roku.

2.8 Zadania realizowane w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”

Wydatki majątkowe 9.154.043 zł

w tym:

2.8.1 Rewitalizacja odcinka Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego

8.136.900 zł

2.8.2 Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław

752.070 zł

2.8.3 Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego

265.073 zł

Województwo Dolnośląskie uczestniczy w programie pn. „Realizacja Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 Roku”. Realizacja zadania będzie współfinansowana w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych ze środków Budżetu Państwa oraz 15% ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczął się pierwszy etap polegający na wykonaniu przez Polskie Linie Kolejowe Studium Projektowo-Technicznego, które będzie składało się z koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2025 r.

2.9 Modernizacja energetyczna dworca kolejowego Przemków Odlewnia

Wydatki majątkowe 7.545.539 zł

Przedmiotem niniejszego zadania jest rewitalizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 9 w Przemkowie. Obecnie dworzec będzie pełnił funkcję dworca kolejowego w związku z przywróceniem do eksploatacji i wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych linii kolejowej nr 303. Dworzec poza główną funkcją kolejową zostanie wykorzystany do celów promocyjnych województwa dolnośląskiego i zwiększenia

atrakcyjności turystycznej rejonu, a co za tym idzie atrakcyjności korzystania z przywracanej linii kolejowej. W zakresie termomodernizacji budynku dworca przeprowadzone zostaną prace wynikające ze sporządzonego na potrzeby projektu audytu energetycznego. Przedmiotem projektu jest więc kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynku mająca na celu, zmniejszenie zużycia energii co przełoży się na zmniejszenie emisji CO₂ oraz wykorzystanie OZE dla produkcji energii elektrycznej.

W 2024 opracowano dokumentację projektową związaną z adaptacją budynku stacji kolejowej Przemków Odlewnia. W 2025 r. planowane jest wszczęcie postępowania na roboty budowlane.

2.10 Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 na odcinku Chocianów- Przemków Odlewnia

Wydatki majątkowe	4.951.000 zł
-------------------	--------------

Rewitalizacja linii zakłada zaprojektowanie oraz wykonanie robót torowych dla jednotorowej linii kolejowej nr 303 na odcinku Chocianów – Przemków Odlewnia wraz z obiektami inżynieryjnymi, budowlami, obiektami obsługi podróżnych i przejazdami kolejowo-drogowymi. W 2025 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wycinkę drzew. Łączna długość zrewitalizowanej linii kolejowej w ramach ww. zadania wyniesie 20,13 km.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.11 Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce - Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie - Piława Górna II etap

Wydatki majątkowe	3.886.168 zł
-------------------	--------------

W 2025 przewiduje się kontynuację realizacji zawartej w maju 2023 r. umowy na roboty budowlane i uzyskanie całkowitego efektu rzeczowego w postaci zrewitalizowania 17,345 km linii kolejowej, w tym ułożenie toru, ścięcie ławy torowiska, renowacja systemu odwodnienia, remont obiektów inżynieryjnych, wykonanie przejazdów kolejowych, budowa 4 nowych peronów oraz roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury kablowej DSDiK do włączenia linii kolejowej nr 310 do linii kolejowej nr 137 będącej w zarządzie PKP PLK. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne.

2.12 Rewitalizacja linii kolejowej nr 303 Duninów - Chocianów

Wydatki ogółem, w tym:	3.842.923 zł
------------------------	--------------

– wydatki bieżące	18.560 zł
-------------------	-----------

– wydatki majątkowe	3.824.363 zł
---------------------	--------------

W 2025 roku zaplanowana jest kontynuacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych ze zmianą kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w Chocianowie. Łączna długość zrewitalizowanej linii kolejowej w ramach ww. zadania wyniesie 4,07 km.

Projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i przewidziany do zakończenia w 2025 roku.

2.13 Rewitalizacja linii kolejowej 283 Lwówek Śląski – Jelenia Góra

Wydatki majątkowe 3.100.000 zł

Środki zaplanowano na dokumentację rewitalizacyjną oraz wykonanie inwentaryzacji przedmiotowej linii kolejowej wraz z jej uporządkowaniem.

2.14 Odnowienie odcinków linii Tanvald - Szklarska Poręba

Wydatki bieżące 3.087.731 zł

Celem projektu jest wymiana szyn o dł. ok. 13 km, prowadnic i akcesoriów, a także podniesienie kategorii dwóch przejazdów kolejowych na linii nr 311 relacji Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa. W 2025 roku środki zaplanowano przede wszystkim na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace remontowe związane z podniesieniem kategorii z D na C dwóch przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Republika Czechi – Polska 2021-2027.

2.15 Rewitalizacja linii kolejowej nr 312 Jerzmanice Zdrój - Wojcieszów Górny

Wydatki majątkowe 2.000.001 zł

Projekt polegać będzie na kompleksowej wymianie nawierzchni wraz z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz odtworzeniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W 2025 roku zaplanowano prace związane z inwentaryzacją stanu faktycznego. Łączna długość zrewitalizowanej linii kolejowej w ramach ww. zadania wyniesie 17,34 km.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

W przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury ewentualna realizacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

2.16 Elektryfikacja i zabudowa mijanki kolejowej wraz z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica

Wydatki majątkowe 1.000.000 zł

Projekt polegać będzie na kompleksowej wymianie nawierzchni wraz z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, odtworzeniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wykonaniu elektryfikacji. W 2025 roku zaplanowano prace związane z dokumentacją do elektryfikacji. Łączna długość zrewitalizowanej linii kolejowej w ramach ww. zadania wyniesie 18,64 km.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.17 Rewitalizacja linii kolejowej nr 319 na odcinku Strzelin - Łagiewniki Dzierżoniowskie

Wydatki majątkowe 1.000.000 zł

Projekt polegać będzie na kompleksowej wymianie nawierzchni wraz z częściową odbudową zlikwidowanej nawierzchni. Ponadto zabudowana zostanie nowa, samoczynna sygnalizacja

przejazdowa. W 2025 roku zaplanowano prace związane z inwentaryzacją stanu faktycznego. Łączna długość zrewitalizowanej linii kolejowej w ramach ww. zadania wyniesie 4,94 km.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.18 Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i budynkami kolejowymi na terenach kolejowych

Wydatki bieżące 1.000.000 zł

Powyższe środki będą przeznaczone na utrzymanie budynków kolejowych i lokali mieszkalnych, które Województwo Dolnośląskie przejęło wraz z liniami kolejowymi.

2.19 Przejęcie odcinków linii kolejowych oraz infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska

Wydatki bieżące 6.199 zł

W roku 2025 przewiduje się uzyskanie aktów notarialnych.

3. Transport autobusowy

Wydatki bieżące 53.353.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone będą na dopłaty do pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania przez przewoźników ulg ustawowych oraz wypłatę rekompensat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego, na podstawie umów zawieranych z przewoźnikami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. organizatorami publicznego transportu zbiorowego- zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Działalność statutowa jednostek

Wydatki ogółem, w tym: 53.887.530 zł

- wydatki bieżące 51.099.469 zł
- wydatki majątkowe 2.788.061 zł

4.1 Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei

Wydatki ogółem, w tym: 51.921.174 zł

- wydatki bieżące 50.942.073 zł
- wydatki majątkowe 979.101 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące obejmujące wydatki osobowe i wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki majątkowe przeznaczone na wdrożenie systemu do ewidencji dróg wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze województwa dolnośląskiego. Wykonanie zadania zostało podzielone na trzy etapy i rozłożone w czasie na dwa lata.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały ujęte w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie.

4.2 Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Olszyniec

Wydatki ogółem, w tym:	1.829.356 zł
– wydatki bieżące	20.396 zł
– wydatki majątkowe	1.808.960 zł

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji istniejącego obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Olszynie. Osiągnięcie podstawowego celu nastąpi poprzez zastąpienie nieefektywnego ekonomicznie źródła ogrzewania tj. pieca gazowego na pompy ciepła wraz montażem instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kompleksowej izolacji termicznej polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą oraz wymianę okien. W 2025 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych oraz instalację tablic informacyjno-promocyjnych.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i przewidziany do zakończenia w 2025 roku.

4.3 Zadania realizowane przez Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Wydatki bieżące	100.000 zł
-----------------	------------

Powyższa kwota przeznaczona jest m.in na sfinansowanie opracowania koncepcyjno-analitycznego związanego z utworzeniem linii komunikacyjnej Wrocław – Bielawa – Srebrna Góra – Ścinawka Średnia – Tłumaczów/Otovice – Broumov oraz rozwiązania komunikacyjnego na obszarze Gór Stołowych i Gminy Radków, zakup aparatu fotograficznego w celu wykonania zdjęć z inwentaryzacji terenu.

4.4 Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Wydatki bieżące	37.000 zł
-----------------	-----------

Wydatki przeznaczone są na składkę członkowską do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

OCHRONA ZDROWIA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2025 rok	Zadania finansowane w całości ze środków krajowych	Zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	OCHRONA ZDROWIA, w tym:	764.506.926	734.395.263	30.111.663
1.	Infrastruktura ochrony zdrowia	653.093.031	624.151.368	28.941.663
2.	Działalność lecznicza zakładów opieki zdrowotnej	11.445.967	11.445.967	0
3.	Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	71.857.000	71.857.000	0
4.	Medycyna pracy	16.000.000	16.000.000	0
5.	Promocja i profilaktyka zdrowotna	12.110.928	10.940.928	1.170.000

Wydatki w kwocie **764.506.926 zł** zaplanowane w dziedzinie Ochrona zdrowia na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 734.395.263 zł
- w tym:
- wydatki bieżące 114.873.506 zł
 - wydatki majątkowe 619.521.757 zł
- b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych 30.111.663 zł
- wydatki bieżące 1.170.000 zł
 - wydatki majątkowe 28.941.663 zł

Powyższa kwota obejmuje wkład krajowy.

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 30.111.663 zł

Wydatki zaplanowane zostały na następujące grupy zadań:

1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wydatki ogółem, w tym: 653.093.031 zł

- wydatki bieżące 4.629.611 zł
- wydatki majątkowe 648.463.420 zł

1.1. Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

Wydatki majątkowe 459.594.721 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 203.568.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 256.026.721 zł

Zadanie jest realizowane przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Aktualnie na realizację zadania w latach 2024-2027 ramach budżetu Województwa zabezpieczona została łączna kwota 1.323.779.616 zł, w tym udział dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 550.000.000 zł i wkład własny Województwa Dolnośląskiego w wysokości 773.779.616 zł.

W roku 2025 wykonywane będą:

- zewnętrzne sieci i instalacje, w tym wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa,
- konstrukcja budynku,
- prace związane z zamknięciem budynku tj. montaż stolarki drzwiowej i okiennej, montaż elewacji,
- prace związane z instalacjami wewnątrz budynku w tym: wentylacja, klimatyzacja, wodno-kanalizacyjna, elektryczna niskoprądowa, ogrzewania,
- ściany wewnętrzne wraz z rozpoczęciem montażu elementów wykończeniowych (sufity podwieszone, malowanie i zabezpieczanie ścian, itp.),
- budynki techniczne.

1.2. Poprawa bazy leczniczej

Wydatki ogółem, w tym: 47.708.162 zł

wydatki bieżące 2.547.585 zł

wydatki majątkowe 45.160.577 zł

zaplanowane dla:

a) Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii

Wydatki majątkowe 10.910.576 zł

z przeznaczeniem na:

- informatyzację Szpitala w obszarach zarządzania badaniami obrazowymi i wymianie systemu kadry-płace 6.548.336 zł
- zakup i uruchomienie sali operacyjnej (kontenerowej lub modułowej) 4.362.240 zł

b) Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Wydatki majątkowe 10.652.920 zł

z przeznaczeniem na:

- utworzenie Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego na bazie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej, Oddziału Neurochirurgii oraz Neurologii Dziecięcej 7.168.320 zł

Zakres zadania obejmuje zakup i montaż aparatu do angiografii wraz oprzyrządowaniem, kolumną anestezyjologiczną oraz przystosowanie do tego celu pomieszczeń.

- rozbudowę bazy sprzętowej Oddziału Neurochirurgii – etap I 3.484.600 zł
w tym zakup systemu neuronawigacji oraz zestawu do endoskopowych operacji kręgosłupa dla Oddziału Neurochirurgii.

- c) Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 7.337.785 zł
wydatki bieżące 987.000 zł
wydatki majątkowe 6.350.785 zł

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na remont oddziału rehabilitacji neurologicznej i oddziału medycyny paliatywnej, w tym m.in. prace przygotowawcze oraz remontowe i budowlano – wykończeniowe, w tym sanitariatów, korytarzy, pomieszczeń i sal chorych (wymiana oświetlenia, stolarki drzwiowej, terakoty i glazury, armatury, instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej), z uwzględnieniem przystosowania ww. pomieszczeń w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- dostosowanie istniejącego traktu porodowego do obowiązujących przepisów, wymogów sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru porodowego i sali cięć cesarskich wraz z wymianą wyposażenia - Blok C 4.475.875 zł
- zakup komory dezynfekcyjnej do dezynfekcji łóżek, materacy i pościeli 789.900 zł
- wykonanie rezerwowego ujęcia wody pitnej wraz z instalacją i stacją uzdatniania wody w Szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach (ETAP I i II) 570.000 zł
- zakup narzędzi chirurgicznych 515.010 zł

- d) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Wydatki majątkowe 6.197.057 zł

z przeznaczeniem na:

- wykonanie kompleksowej modernizacji budynku służącego rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia ułatwień komunikacyjnych dla pacjentów i personelu, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych 4.478.732 zł
- modernizację infrastruktury IT w serwerowni 1.276.470 zł
- zakup i wdrożenie systemu i technologii do obsługi teleinformatycznej rejestracji pacjentów 441.885 zł

e) Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	6.069.250 zł
wydatki bieżące	1.334.550 zł
wydatki majątkowe	4.734.700 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na remont:

- balkonów budynku łóżkowego Szpitala 597.000 zł
- budynku trafostacji w zakresie budowlanym i wyposażenia elektrycznego wraz z wymianą agregatu prądotwórczego w systemie zaprojektuj i wybuduj 737.550 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- zakup angiografu na potrzeby Pracowni Radiologii Interwencji 4.484.700 zł
- cyfryzację podmiotu tj. modernizację systemu informatycznego, w tym m.in. administracyjnego obejmującego finanse i kadry 250.000 zł

f) Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Biernackiego w Wałbrzychu	5.931.195 zł
wydatki bieżące	97.000 zł
wydatki majątkowe	5.834.195 zł

W ramach wydatków bieżących, w roku 2025 wykonane zostaną prace remontowo – budowlane związane z wyłożeniem ścian wykładziną typu TARKET i odnowienie malatury ścian w związku ze zmianą lokalizacji pomieszczeń pracowni histopatologii poprzez przeniesienie jej z budynku A do Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków usytuowanego w budynku B.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- kompleksową modernizację, przebudowę oraz zakup wyposażenia na rzecz centralnej sterylizatornii 2.450.000 zł
- modernizację sal chorych oraz przebudowę węzłów sanitarnych w salach pacjentek w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazów technicznych, wymianę drzwi wejściowych do sal dla pacjentek, wymianę okien dostosowanych do wymaganych parametrów przenikania, wymianę paneli przyłóżkowych z systemem przywołania, zabezpieczenie ogniowe stropów, montaż czujek p.poż, wymianę instalacji elektrycznej oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia w technologii LED, wymianę okładzin ściennych i podłogowych 1.882.674 zł
- kontynuację przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje administracyjno-biurowe istniejącego budynku dawnego żłobka samorządowego nr 1. 888.518 zł

- wykonanie nowej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej związku z przeniesieniem pracowni histopatologii z budynku A do Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków usytuowanego w budynku B 320.000 zł
- kontynuację modernizacji systemu oddymiania głównej klatki schodowej (Segment A) 293.003 zł
- g) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 609.379 zł
- wydatki bieżące 129.035 zł
- wydatki majątkowe 480.344 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wykonanie remontów w Oddziałach, w tym:

- wymianę wyeksploatowanego i uszkodzonego parkietu na wykładzinę obiektową w Lubinie,
- malowanie ścian, wymianę drzwi, wykładzin ściennych i armatury w Wałbrzychu.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- zakup sprzętu na potrzeby Oddziałów DWOMP, w tym zestawów aparatów do EKG z wózkami, komputerowego lasera leczniczego wraz z osprzętem do fotokoagulacji siatkówki i leczenia zaćmy wtórnej oraz jaskry, okulistycznego testera wzroku, cyfrowego spirometru diagnostycznego z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem, audiometru tonalnego, autorefraktometru wraz z oprzyrządowaniem, holtera ciśnieniowego, głowicy kardiologicznej, głowicy do USG stawów, skanera do żył wraz z oprzyrządowaniem, mikroskopu kontrastowo fazowego z obiektywem planachromatycznym 435.849 zł
- adaptację pomieszczenia na potrzeby Archiwum Zakładowego w DWOMP Oddział w Lubinie 44.495 zł

1.3. Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy do obowiązujących norm i standardów

Wydatki majątkowe 24.496.981 zł

z przeznaczeniem na:

- przebudowę i modernizację Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dziecięcej 12.336.410 zł m.in. w związku z dostosowaniem infrastruktury do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz do potrzeb pacjentów ze szczególnymi wymaganiami. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, prace budowlano-instalacyjne, instalację gazów medycznych, wentylacyjnych elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, systemu przyzywowego, zakup oprogramowania SAP do obsługi administracyjnej, a także opieki nad pacjentami, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ściennych,

- sufitowych i podłogowych, dostosowanie klatek schodowych, wydzielenie pożarowe całej kondygnacji wysokiego parteru budynków H i J, montaż 40 paneli nadłóżkowych jednoosobowych w salach łóżkowych oraz 2 mostów medycznych 1 stanowiskowych dla sali wzmożonego nadzoru, montaż systemów ppoż., a także zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, niemedycznego oraz sprzętu IT, w tym wyposażenia pomieszczeń zabiegowych, stanowiska do pobierania krwi, stołów zabiegowych dla dzieci, stolików zabiegowe dla dzieci, aparatu USG, infuzomatów, kardiomonitorów, lodówek do przechowywania leków, szaf lekowych, łóżeczek niemowlęcych i dziecięcych wraz z wyposażeniem, aparatu do EKG, materacy na bezdech, budek tlenowych dla niemowląt i łóżeczek tlenowych dla niemowląt, a także innego sprzętu chirurgicznego
- utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej, w tym zakup sprzętu medycznego m.in. rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, 2 aparatów RTG, aparatów USG, mammografu, aparatu do znieczulenia MRI, a także wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do uruchomienia zakupionych urządzeń 12.160.571 zł
- 1.4. Zakup wyposażenia w szpitalu onkologiczno – pulmonologiczno – hematologicznym we Wrocławiu w zakresie AOS i świadczeń jednodniowych – Etap II
- Wydatki majątkowe 12.540.000 zł
- Ww. środki w 2025 roku planuje się przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu diagnostyczno-zabiegowego, w tym do chirurgii 1 dnia, endoskopów, USG, sprzętu do diagnostyki obrazowej, urządzeń pomiarowych oraz analizatorów, sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu do przechowywania aparatury medycznej oraz wyrobów medycznych.
- Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.5. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
- Wydatki majątkowe 11.480.100 zł
- W ramach zadania zostanie wybudowany nowoczesny budynek oraz zostanie zakupiony sprzęt medyczny, zapewniający pacjentom wysoki poziom usług medycznych oraz przyjazne otoczenie. Środki w 2025 roku planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie i realizację prac budowlanych oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji przez inżyniera kontraktu.
- Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.6. Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w spółkach prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego

Wydatki majątkowe 11.964.000 zł

w tym w:

a) Uzdrowisku Szczawno - Jedlina S.A. 6.000.000 zł

z przeznaczeniem na niezbędne inwestycje mające na celu spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej w Sanatorium „Młynarz” w Szczawnie Zdroju,

b) Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. 3.150.000 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę systemów grzewczych w budynkach 1F i 1G,
- odwodnienie i termomodernizację ścian fundamentowych Pawilonu 1A, 1B i 1F
- kompleksowy remont z przebudową dachu i termomodernizacją poddasza budynku 1F,

c) Sanatoriach Dolnośląskich Sp. z o.o. 1.500.000 zł

z przeznaczeniem na wykonanie instalacji tlenowej oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej szpitala w Rościszowie,

d) Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. 1.314.000 zł

z przeznaczeniem na:

- zapewnienie utrzymania bieżącej płynności finansowej oraz zapewnienie ciągłości i podnoszenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

814.000 zł

- kontynuację prac zmierzających do ukończenia, z części terenu należącego do Spółki, publicznego parku dla mieszkańców Kleczkowa

500.000 zł

1.7. Senioralne Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji

Wydatki majątkowe 10.000.000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu w latach 2024-2026. Środki zabezpieczone przez Województwo to 25.800.000 zł.

Środki wydatkowane zostaną na utworzenie Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji, w ramach którego przewiduje się uruchomienie nowoczesnego Centrum Aktywnego Starzenia oraz Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji. Centrum oferować będzie pełen zakres nowoczesnej, kompleksowej diagnostyki i leczenia geriatrycznego oraz rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową i kardiologiczną.

Planuje się stworzenie obiektu o szacunkowej powierzchni użytkowej 12 300 m², o czterech kondygnacjach nadziemnych i częściowym podpiwniczeniu w części centralnej, w ramach którego przewidywane jest uruchomienie szpitala geriatryczno-rehabilitacyjnego na 140 łóżek stacjonarnych, 30 stanowiskowego ośrodka opieki dziennej oraz zespołu opieki ambulatoryjnej.

Na terenie zabytkowego parku powstanie ogród terapeutyczny o pow. 13 500 m², który będzie spełniał funkcję otwartej Sali rehabilitacyjnej, pozwalającej wspierać i stymulować proces terapii i rehabilitacji.

W 2025 roku prace będą obejmowały przygotowanie terenu tj. prace wyburzeniowe ruin budynków, które znajdują się w miejscu realizacji inwestycji, wykonanie przyłączy, w tym do sieci MPWiK, modernizację istniejącego obiektu oraz rozpoczęcie budowy nowego, prace instalacyjne, a także zagospodarowanie terenu i budowę obiektów pomocniczych.

1.8. Budowa budynku pediatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Wydatki majątkowe 10.000.000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2025-2026.

Środki zabezpieczone przez Województwo to 20.000.000 zł

Zadanie polega na wybudowaniu na działce uzbrojonej w media, zlokalizowanej w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego, wśród istniejącej zabudowy budynkami szpitalnymi, budynku przeznaczonego na oddział pediatryczny.

Obecny oddział pediatryczny mieści się w obiektach przy ul. Batorego.

Opracowany w grudniu 2023 r. program funkcjonalno – użytkowy zakłada, że w ramach inwestycji powstanie trzykondygnacyjny budynek:

- przyziemie (pow. użytkowa 1010,70 m²) – w którym zlokalizowane będą gabinety poradniane, gabinety diagnostyczne oraz pomieszczenia administracyjne,
- parter (pow. użytkowa 1041,20 m²) – lokalizacja oddziału pediatrycznego,
- I. piętro (pow. użytkowa 1057,80 m²) – oddziały szpitalne.

Na 2025 rok zaplanowano opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji, przeniesienie budynku tlenowni, przygotowanie terenu, wykonanie robót ziemnych i fundamentowych oraz instalacyjno-przyłączeniowych - dla uzyskania stanu zerowego budowy, tj. pokrycie piwnic stropem.

1.9. Modernizacja i dostosowanie budynków do obowiązujących norm i standardów - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wydatki majątkowe 10.000.000 zł

Zadanie polega na modernizacji oddziału VII - Gastroenterologii, Hepatologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit.

W roku 2025 zaplanowano przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, wykonanie prac modernizacyjnych, w tym m.in. wymianę okien, drzwi, armatury sanitarnej i podłóg, wykończenie ścian, instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych, okablowania

strukturalnego, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji telewizji dozorowej CCTV, instalacji kontroli dostępu, instalacji systemu przywoławczego, instalacji poczty pneumatycznej. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt medyczny i niemedyczny.

1.10. Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Wydatki majątkowe 8.062.773 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej 3.835.000 zł
- modernizację hydroforni 2.688.125 zł
- modernizację istniejących źródeł i instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową systemu rurociągowego gazów medycznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i nadzorem nad realizacją prac 1.000.000 zł
- zakup nowoczesnego systemu do obsługi pracowni RTG razem z wdrożeniem i migracją danych ze starego systemu 539.648 zł

1.11. Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów

Wydatki majątkowe 6.362.000 zł

W 2025 roku zaplanowano przebudowę odcinka wybudzeń pacjentów po operacjach znajdującego się przy bloku operacyjnym oraz zakup wyposażenia. Obszar objęty zadaniem obsługuje 10 sal operacyjnych. Zakres zadania obejmuje prace budowlane, modernizację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją, modernizację instalacji gazów medycznych wraz z panelami medycznymi, wymianę pionów technicznych, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia.

1.12. Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowia Ratunkowych

Wydatki majątkowe 6.000.000 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup 12 ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

1.13. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Wydatki majątkowe 5.572.500 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- zakup angiografu dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki 4.782.600 zł

- zakup laparoskopu 3D z obrazowaniem 4K dla Oddziału Urologicznego 789.900 zł
- 1.14. Zakup wyposażenia w szpitalu onkologiczno – pulmonologiczno – hematologicznym we Wrocławiu w zakresie AOS i świadczeń jednodniowych – Etap I
- Wydatki majątkowe 4.921.563 zł
- Celem projektu jest umożliwienie zastosowania terapii leczniczej w jednym ośrodku w ramach AOS bez konieczności rozproszenia świadczeń, co znacząco wpłynie na jakość leczenia onkologicznego i tym samym na szanse pacjentów na wyleczenie z choroby nowotworowej.
- W 2025 roku środki planuje się przeznaczyć na zakup co najmniej 110 szt. sprzętu medycznego, w tym m.in. stołów oraz lamp operacyjnych, kolonoskopów, gastrokopów, endoskopów, wież laparoskopowych oraz sprzętu USG.
- Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.15. Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do obowiązujących norm i standardów
- Wydatki majątkowe 4.430.000 zł
- W 2025 roku wydatki przeznaczone zostaną na:
- kontynuację modernizacji systemu elektroenergetycznego - ETAP III 2.490.000 zł
 - aktualizację systemu IT w zakresie ESKULAP do wersji NG 1.150.000 zł
 - budowę dźwigów towarowo-osobowych w trzech budynkach w Pawilonie II, VII, VIII w ramach dostosowania obiektu do obowiązujących norm i standardów 550.000 zł
 - zakup wielomiejscowego pojazdu osobowego 240.000 zł
- 1.16. Modernizacja i dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów
- Wydatki majątkowe 4.349.200 zł
- W 2025 roku wydatki przeznaczone zostaną na:
- modernizację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I (Segment B) i etap II (Segment A i C) 3.999.200 zł
- Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie prac związanych ze zmianą stanu pierwotnego pomieszczeń oddziału zajmującego II piętro budynku w celu przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych., w tym na sale chorych, wydzielenie sanitariatów, zapewnienie właściwej wentylacji i ogólnej poprawy stanu technicznego obiektu oraz modernizację balkonów w celu ich rozbudowy z przeznaczeniem na sale chorych oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

- budowę zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędną infrastrukturą 350.000 zł
- 1.17. Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 4.144.130 zł
- wydatki bieżące 1.445.526 zł
- wydatki majątkowe 2.698.604 zł
- Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń Szpitala (w salach chorych, pomieszczeniach sanitarnych), w tym na wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian, wykonanie lekkich sufitów podwieszanych, wymianę zniszczonych drzwi, montaż lamp modułowych LED, wykonanie podłóg PCV zgrzewanych.
- Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:
- dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymogów przeciwpożarowych (ekspertyzy, projekt, zakup i montaż systemów, prace budowlano-montażowe) 2.294.130 zł
 - modernizację i doposażenie pomieszczeń w oddziale ZOL C-18 404.474 zł
- w tym m.in. zakup 70 kpl. zestawów łóżek szpitalnych z wyposażeniem, schodolazu, sprzętu rehabilitacyjnego.
- 1.18. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
- Wydatki majątkowe 3.800.000 zł
- W 2025 roku będzie kontynuowane zadanie z roku 2024, tj. zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rezonansu magnetycznego oraz RTG stacjonarnego dla dzieci wraz z oprzyrządowaniem i systemami IT.
- 1.19. Koszty połączenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego
- Wydatki majątkowe 3.285.501 zł
- Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na odbudowę niedrożnej kanalizacji deszczowo-burzowej z systemem aktywnego odprowadzania wody w budynku OLK wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem studzienek, przebudowę budynku oficyny, w tym m.in. osuszenie i wymianę tynków oraz wykładzin, wymianę stolarki wewnętrznej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej, wyburzenia garaży wraz z przebudową podwórka oraz wejścia głównego (m.in. pod kątem spełnienia wymogów p.poż.), kompleksowe (pierwsze po adaptacji/przebudowie) wyposażenie poddasza budynku głównego oraz oficyny w sprzęt i urządzenia oraz ich przyłączenia. Ponadto w ramach modernizacji i przebudowy obiektów zorganizowane zostanie archiwum w oficynie i w budynku głównym DWOMP wraz z zakupem i montażem specjalistycznych systemów szaf archiwizacyjnych i in. niezbędnych sprzętów.

Zadanie realizowane w latach 2020-2025.

- 1.20. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu

Wydatki majątkowe 1.565.000 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego i aparatury służących do diagnostyki i leczenia pacjentów o różnym wieku i o różnym BMI, a także doposażenie i wymianę starego sprzętu na nowy na potrzeby poradni, izb przyjęć, oddziałów i sal zabiegowych, w tym m.in. dla: Działu Anestezjologii - USG; Sali Porodowej – stanowiska do resuscytacji, Izby Przyjęć Internistycznej – łóżek bariatrycznych, Oddziału Pediatriczno–Reumatologicznego – łóżek elektrycznych, Oddziału Interny, Geriatrii i Diabetologii – aparatu USG oraz łóżek bariatrycznych, Neonatologii, Oddziału Wcześnieńskich, Patologii Noworodka – inkubatorów hybrydowych, aparatu do wykonywania badań elektroencefalograficznych.

- 1.21. Poprawa diagnostyki okołoudarowej na Dolnym Śląsku

Wydatki majątkowe 1.000.000 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na zakup i wprowadzenie we wszystkich szpitalach wchodzących w skład sieci oddziałów udarowych platform informatycznych z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji do oceny obrazów radiologicznych do szybkiej analizy obrazów radiologicznych w przypadku udaru mózgu i do udostępniania obrazów medycznych pomiędzy oddziałami udarowymi.

Zadanie realizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

- 1.22. Modernizacja i dostosowanie budynków Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów 934.400 zł

wydatki bieżące 438.000 zł

wydatki majątkowe 496.400 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na remont kanalizacji w budynku pałacowym i wykonanie prac naprawczych.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na kontynuację modernizacji obiektu Centrum, w szczególności w zakresie elewacji zabytkowego budynku oficyny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Czarnym Borze.

- 1.23. Modernizacja i dostosowanie budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorzy do obowiązujących norm i standardów 882.000 zł

wydatki bieżące 198.500 zł

wydatki majątkowe 683.500 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na wymianę wykładziny podłogowej i cokołów.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną m.in. na

- modernizację rozdzielni elektrycznej 248.500 zł
- modernizację oświetlenia w Szpitalu i Ośrodku Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy 148.500 zł
- wykonanie izolacji ścian budynku Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy 138.500 zł
- modernizację sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy 109.000 zł
- modernizację sieci kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy oraz w Szpitalu 39.000 zł

2. Działalność lecznicza zakładów opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące **11.445.967 zł**

2.1. Potencjalne spłaty wynikające z udzielonej przez Województwo gwarancji kredytu

Wydatki bieżące 11.222.530 zł

Środki zaplanowane zostały na potencjalne spłaty wynikające z udzielonej przez Województwo gwarancji kredytu zaciągniętego przez Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z o. o. na realizację zadania pn. „Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z o.o. – Budowa Nowego Szpitala” (przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu).

2.2. Analizy, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony zdrowia

Wydatki bieżące 117.600 zł

W związku z realizacją współfinansowanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz dotacji z budżetu państwa inwestycji pn.: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” środki przeznaczone zostaną na nadzór i monitorowanie jej przebiegu.

2.3. Wypłatę rent zgodnie z wyrokami sądowymi

Wydatki bieżące 105.837 zł

3. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Wydatki bieżące **71.857.000 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na organizacji, finansowaniu i zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Wydatki obejmują również koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

4. Medycyna pracy

Wydatki bieżące 16.000.000 zł

W/w środki przeznaczone zostaną dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu na:

4.1. zadania realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 13.000.000 zł

4.2. wykonywanie badań lekarskich zakończonych wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydatów do szkół ponadpodstawowych, wyższych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół i studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz prowadzeniu działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w trybie orzeczniczym II stopnia w stosunku do osób zamieszkałych na obszarze Województwa Dolnośląskiego 3.000.000 zł

5. Promocja i profilaktyka zdrowotna

Wydatki bieżące **12.110.928 zł**

5.1. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia

Wydatki bieżące 4.011.360 zł

W roku 2025 zaplanowano wydatki na działania realizowane przez podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa na kwotę 2.600.460 zł
m. in na kampanię w zakresie:

- profilaktyki onkologicznej,
- profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych,
- profilaktyki depresji poporodowej,
- cukrzycy typu I w grupie dzieci,
- profilaktyki e-uzależnień,
- profilaktyki nadwagi i otyłości: Ruszamy po zdrowie,
- promocji zdrowia w grupie mężczyzn,
- profilaktyki wad postawy.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki związane z dofinansowaniem programów polityki zdrowotnej realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.410.900 zł

5.2. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy dla mieszkank województwa dolnośląskiego

Wydatki bieżące 1.368.832 zł

W ramach zadania będą podejmowane działania związane z wykrywaniem u kobiet nowotworów szyjki macicy, m.in. związane ze zwiększeniem wskaźnika populacji kobiet,

objętych badaniami profilaktycznymi w zakresie cytologii oraz badania w kierunku wirusa HPV, zamieszkujących powiaty województwa dolnośląskiego o najniższej zgłaszalności.

Program polityki zdrowotnej realizowany jest w latach 2024–2027 na łączną kwotę 4.130.832 zł.

- 5.3. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego

Wydatki bieżące 1.100.000 zł

W ramach zadania planowane są działania, mające na celu identyfikację osób w kryzysie psychicznym lub doświadczających zaburzeń psychicznych oraz osób, u których występują czynniki ryzyka samobójstwa poprzez:

- zwiększenie poziomu wiedzy na temat symptomów zaburzeń psychicznych oraz sposobu postępowania w celu otrzymania pomocy w kryzysie psychicznym wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat,
- zwiększenie dostępności do informacji dla rodziców w celu umożliwienia szybkiego rozpoznania sygnałów świadczących o kryzysie emocjonalnym dziecka,
- zapewnienie koordynacji we współpracy między szkołami, a instytucjami medycznymi świadczącymi opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną.

Program polityki zdrowotnej realizowany jest w latach 2023–2025 na łączną kwotę 2.750.000 zł.

- 5.4. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt - poprawa opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego

Wydatki bieżące 1.022.000 zł

W ramach zadania będą podejmowane działania związane z wprowadzeniem kompleksowej, skoordynowanej i holistycznej opieki, uwzględniającej medyczną opiekę wielospecjalistyczną i psychologiczną nad całą rodziną oraz wsparcie formalno-logistyczne dla rodziców dziecka w noworodkowo-niemowlęcym okresie życia.

Program polityki zdrowotnej realizowany jest w latach 2023–2025 na łączną kwotę 3.066.000 zł.

- 5.5. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnienia od tytoniu (nikotyny)

Wydatki bieżące 1.000.000 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na prowadzenie antynikotynowych punktów konsultacyjnych, których działania powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników wyrobów nikotynowych, prowadzenie konsultacji antynikotynowych w warunkach szpitalnych wśród

hospitalizowanych pacjentów uzależnionych od nikotyny, prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach z zakresu uzależnień od nikotyny skierowanych do uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników placówek oświatowych, prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu minimalnej interwencji antynikotynowej i komunikacji z pacjentem uzależnionym od nikotyny oraz działania informacyjno-edukacyjne na temat ww. interwencji, a także zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych, dotyczących uzależnienia od nikotyny, skierowanych do populacji ogólnej.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2025 – 2027 na łączną kwotę 3.005.000 zł.

- 5.6. Program polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie województwa dolnośląskiego

Wydatki bieżące 986.300 zł

Wydatki roku 2025 przeznaczone zostaną na ochronę zdrowia prokreacyjnego chorych onkologicznie i hematologicznie mieszkańców województwa dolnośląskiego, poprzez rozszerzenie dostępu do specjalistycznej edukacji zdrowotnej z zakresu zachowania płodności, kompleksowego wsparcia specjalistów.

Program polityki zdrowotnej realizowany jest w latach 2023–2025 na łączną kwotę 2.343.800 zł.

- 5.7. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Wydatki bieżące 900.000 zł

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki w ramach zadania dokonywane będą w oparciu o Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2030, którego uchwalenie planowane jest w I kwartale 2025 roku. Zadania będą realizowane we współpracy m. in. z podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- 5.8. Program polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia dla pracowników ochrony zdrowia na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki bieżące 700.000 zł

Środki zabezpieczone w 2025 r. stanowią wkład własny dla podmiotów leczniczych wyłonionych w drodze konkursu.

Planowane działania kierowane będą głównie do personelu pomocniczego (pielęgniarek, położnych oraz salowych) celem m.in. podniesienia świadomości znaczenia higieny pracy, eliminacji szkodliwych nawyków pracowników, wsparcia psychologicznego dla pracowników ochrony zdrowia oraz wsparcia fizjoterapeuty. Planowane są szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- 5.9. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego

Wydatki bieżące 552.436 zł

Środki będą wydatkowane na działania mające na celu uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom.

Program polityki zdrowotnej realizowany jest w latach 2023–2025 na łączną kwotę 1.418.368 zł.

- 5.10. Program polityki zdrowotnej w zakresie nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego

Wydatki bieżące 405.000 zł

Środki zabezpieczone w 2025 r. stanowią wkład własny dla podmiotów leczniczych wyłonionych w drodze konkursu.

Planowane działania mają na celu podniesienie świadomości znaczenia kontroli i utrzymania prawidłowej masy ciała (działania edukacyjno – interwencyjne), eliminację szkodliwych nawyków jedzeniowych dzieci i młodzieży, udzielanie im i ich rodzinom wsparcia psychologicznego, a także wsparcie dietetyka. Planowane są szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- 5.11. Diagnostyka występowania i terapia zaburzeń rozwojowych ze spektrum FAS/FASD

Wydatki bieżące 65.000 zł

Środki zabezpieczone w 2025 r. stanowią wkład własny dla podmiotów leczniczych wyłonionych w drodze konkursu.

Celem projektu jest objęcie dzieci i młodzieży diagnostyką w zakresie FAS/FASD. Działania skoncentrowane będą na promowaniu właściwych postaw wśród kobiet ciężarnych oraz edukacji kobiet w wieku prokreacyjnym w zakresie szkodliwości spożycia alkoholu w ciąży.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

EDUKACJA I NAUKA

(w złotych)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	w tym:	
			zadania finansowane w całości ze środków krajowych	zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	EDUKACJA I NAUKA, w tym:	207.176.958	149.195.831	57.981.127
1	Rozwój infrastruktury oświatowej	6.320.658	4.778.260	1.542.398
2	Upowszechnianie i rozwój edukacji i nauki w regionie	63.208.729	6.770.000	56.438.729
3	Działalność statutowa jednostek *	137.647.571	137.647.571	0

*dotyczy działalności statutowej jednostek oświatowych oraz zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski

Wydatki w kwocie **207.176.958 zł** zaplanowane w dziedzinie Edukacja i Nauka na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych | 149.195.831 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 145.517.571 zł |
| – wydatki majątkowe | 3.678.260 zł |
| b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych | 57.981.127 zł |
| – wydatki bieżące | 57.326.067 zł |
| – wydatki majątkowe | 655.060 zł |

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|----------------------|---------------|
| – środki zagraniczne | 21.697.149 zł |
| – wkład krajowy | 36.283.978 zł |

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- | | |
|--|---------------|
| – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 46.322.547 zł |
| – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności | 10.070.991 zł |
| – Program ERASMUS+ | 999.256 zł |
| – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | 573.933 zł |
| – Interreg Republika Czechoy – Polska 2021-2027 | 14.400 zł |

Wydatki zostały zaplanowane w ramach następujących grup zadań:

1. Rozwój infrastruktury oświatowej	6.320.658 zł
- wydatki bieżące	2.642.398 zł
- wydatki majątkowe	3.678.260 zł
1.1. Poprawa bazy jednostek edukacyjnych	
Wydatki ogółem, w tym:	2.200.000 zł
wydatki bieżące	1.100.000 zł
wydatki majątkowe	1.100.000 zł
<p>Kwota 1.600.000 zł została ujęta w rezerwie celowej na remonty i inwestycje szkół i placówek oświatowych, w tym wydatki bieżące 1.100.000 zł, wydatki majątkowe 500.000 zł. Jej rozdysponowanie następuje na podstawie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe w trakcie roku budżetowego. Pozostałe środki w wysokości 600.000 zł zaplanowane są na uruchomienie pracowni „Centrum Edukacji Informatycznej” przy Filii w Jeleniej Górze Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w tym na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Głównym celem Centrum jest upowszechnienie innowacyjnych metod nauczania, wykorzystanie TI (technologia informatyczna) w codziennej pracy nauczyciela, zwiększenie wykorzystania TIK (Technologia informacyjno-komunikacyjne) i AI w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p>	
1.2. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie hotelarstwa w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedzychowicach	
Wydatki bieżące	1.542.398 zł
<p>Zaplanowane na 2025 rok środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację szkoleń, konferencji i seminariów w zakresie działalności edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej. Ponadto zaplanowano środki na zatrudnienie koordynatorów ds. certyfikacji i szkoleń, trenerów i szkoleniowców. Planowane jest przeznaczenie środków na promocję projektu.</p> <p>Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.</p>	
1.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację budynków Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Uczniów Niestęśzących i Słabostęśzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.	
Wydatki majątkowe	1.453.260 zł
<p>Inwestycja polega na modernizacji budynku (tzw. Intrologatorni) na pracownię: krawiectwa, florystyki i gastronomiczną. Zakres rzeczowy obejmuje wykonaniem iniekcji fundamentów, izolacji przeciwwodnej, demontaże istniejącej posadzki i położeniem nowej wraz ze zmianą</p>	

układu pomieszczeń. Modernizacja zapewni właściwe i pełne wykorzystanie budynku dla klas edukacji ponadpodstawowej. Ponadto drugie piętro internatu zostanie dostosowane dla klas edukacji wczesnoszkolnej. Wykonanie inwestycji pozwoli polepszyć organizację, wydajność i efektywność nauczania większej liczbie uczniów, a także pozwoli na podejście bardziej indywidualne do wychowanków.

- 1.4. Odbudowa części budynku gospodarczego nr 2 na potrzeby administracyjne i garażowo-magazynowe w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach.

Wydatki majątkowe 1.125.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa części budynku gospodarczego na potrzeby przebudowanego budynku „BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI” wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. wewnętrzną instalacją elektryczną, wewnętrzną i zewnętrzną kanalizacją sanitarną, wewnętrzną instalacją wodociągową. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu - przebudowę części ciągów komunikacyjnych pieszych i kołowych oraz przebudowę miejsc postojowych. Planowany termin realizacji robót II połowa 2025 r.

2. Upowszechnianie i rozwój edukacji i nauki w regionie 63.208.729 zł

- wydatki bieżące 62.553.669 zł

- wydatki majątkowe 655.060 zł

- 2.1. Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym: 28.020.224 zł

- wydatki bieżące 27.420.224 zł

- wydatki majątkowe 600.000 zł

Powyższe środki stanowić będą uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów dotyczących m.in. wsparcia równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych oraz dostosowania jego kierunków do uwarunkowań rynku pracy, gospodarki i wymogów ochrony klimatu w ramach Działania 8.1. Dostęp do edukacji, Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie i Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT.

- 2.2. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w Województwie Dolnośląskim

Wydatki bieżące 8.528.593 zł

Zaplanowane na 2025 rok środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację i funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, przygotowanie raportów i analiz w zakresie polityki edukacyjnej na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu, koordynacji działań doradztwa zawodowego, analiz efektywności systemu edukacji formalnej, funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego. Ponadto środki zaplanowano na udział w seminariach i konferencjach projektowych.

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

2.3. Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół

Wydatki bieżące 4.924.130 zł

Celem projektu jest podniesienie wyników maturalnych uczniów szkół zawodowych w zakresie dwóch przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego oraz matematyki. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa w Partnerstwie z 11 powiatami, tj.: średzkim, polkowickim, lwóweckim, jaworskim, kamiennogórskim, wołowskim, lubańskim, oławskim, oleśnickim, dzierzoniowskim oraz ząbkowickim. W 2025 roku kontynuowane będą zajęcia wyrównawcze i konsultacje indywidualne z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów liceów i techników.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.4. Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów konkursowych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem w tym: 4.588.270 zł

- wydatki bieżące 4.533.210 zł

- wydatki majątkowe 55.060 zł

Powyższe środki stanowią uzupełnienie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i przeznaczone są na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 9.3 Transformacja w edukacji m.in. poprzez organizację staży uczniowskich, wdrażanie nowych form i programów nauczania, wyposażanie i doposażanie szkół i placówek oświaty.

2.5. Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wydatki bieżące 4.504.320 zł

Celem projektu jest wsparcie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu w 2025 roku planowane jest przyznanie stypendiów dla 300 uczniów po 10.000 zł każdy. Ponadto ponoszone będą wydatki związane z uczestnictwem w warsztatach/szkoleniach i zajęciach

opartych na metodzie eksperymentu/doświadczenia realizowanego przez Partnera - uczelnię wyższą.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.6. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - Sprawny uczeń

Wydatki bieżące 3.344.680 zł

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością z dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych) poprzez zwiększenie dostępu do rozwijania pasji, zainteresowań, podnoszenia umiejętności i nabywania nowych kwalifikacji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie z terenu województwa dolnośląskiego.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę jednorazowych stypendiów 609 uczniom z niepełnosprawnościami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, przeznaczonych na zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych (np. zakup pomocy dydaktycznych czy sfinansowanie zajęć wyrównawczych, rehabilitacyjnych lub sportowych). Ponadto będą ponoszone wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.7. Wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie motywowania lekarzy w trakcie specjalizacji

Wydatki bieżące 3.270.000 zł

Wprowadzony w 2024 r. przez Samorząd Województwa pilotażowy program stypendialny dla studentów ostatniego roku uczelni medycznych na kierunku lekarskim ma na celu zwiększenie liczby specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały LXVI/1376/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

2.8. Projekty w zakresie rozwoju i upowszechniania edukacji

Wydatki bieżące 1.460.000zł

Powyższa kwota przeznaczona jest m.in. na zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w szkołach i placówkach oświatowych, „Dziedzictwo Dolnego Śląska! Historia, zabawa, edukacja”, organizację pobytu w Polsce młodzieży polonijnej oraz młodzieży z Gruzji i Saksonii, laureatów konkursu wiedzy o Polsce. Organizowane będą również konkursy i rajdy m.in. CYBERTRON IV edycja, konkurs wiedzy: Gruzja – fascynująca podróż, Turniej Wiedzy Przedmedycznej „Pierwsza Pomoc”, Rajd „Sudety 2025”.

2.9. Program stypendialny dla kadry medycznej

Wydatki bieżące 1.350.000 zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wypłatę stypendiów w wysokości 1.500 zł miesięcznie, na podstawie Uchwały nr X/255/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne (ze zm.). Program realizowany jest od 2019 r.

2.10. Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska

Wydatki bieżące 611.126 zł

Województwo Dolnośląskie realizuje projekt w partnerstwie z powiatami: bolesławieckim i lwóweckim oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale dwóch oświatowych jednostek organizacyjnych tj. Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedzychowicach i Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na zorganizowanie staży zawodowych 125 uczniów klas gastronomicznych, doposażenie pracowni zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, warsztaty i kursy kulinarne, szkolenia branżowe dla nauczycieli oraz branżowe szkolenia językowe dla uczniów i nauczycieli oraz na zarządzanie projektem.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.11. Praktyki zagraniczne dla uczniów Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu

Wydatki bieżące 573.933 zł

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów, wyposażenie ich w nowe umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz zwiększenie motywacji do nauki i dalszego rozwoju.

W 2025 r. wydatki poniesione zostaną na udział 30 uczniów i 3 nauczycieli w zajęciach odbywających się we Włoszech. Zajęcia mają pomóc otworzyć przed nimi szersze możliwości zatrudnienia w sektorze gastronomicznym i hotelarskim oraz umożliwić rozwój umiejętności językowych.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.12. Dolny Śląsk PLUS 2.0

Wydatki bieżące 469.808 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na udział grupy ok. 42 uczniów i opiekunów Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we

Wrocławiu w praktykach zawodowych w Saragossie w Hiszpanii, Saksonii i na Wyspach Kanaryjskich.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.13. Przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem nauki

Wydatki bieżące 300.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i popularyzowania nauki. Dotacje udzielane będą uczelniom wyższym z terenu województwa dolnośląskiego. Środki przeznaczone są m. in. na publikacje, konferencje, seminaria, zjazdy, spotkania naukowe służące wspieraniu rozwoju nauki.

2.14. Regionalny program stypendialny „zDolny Śląsk”

Wydatki bieżące 290.000 zł

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” realizowany jest od ponad dwudziestu lat z inicjatywy władz samorządowych Województwa i funkcjonuje na Dolnym Śląsku jako program unikatowy w skali kraju. Stypendia pomagają uzdolnionej młodzieży w rozwijaniu umiejętności i talentów. Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień, w ramach Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, przyznaje roczne stypendia za wybitne osiągnięcia uczniom szkół Dolnego Śląska, w 4 kategoriach - za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i za działalność społeczną.

2.15. Realizacja mobilności zawodowych 2.0

Wydatki bieżące 246.651 zł

Zaplanowane na 2025 rok środki zostaną przeznaczone na udział 15 uczniów DZS w Biedrzychowicach, wraz z opiekunami, w zagranicznych praktykach zawodowych w kierunkach technik żywienia, usług gastronomicznych, hotelarstwa, logistyki i informatyki.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.16. Zawodowi transformersi

Wydatki bieżące 182.025 zł

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i pedagogów w zakresie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej, przyrodniczej w zgodzie z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany przez DODN we współpracy z firmą SYNTEA S.A.

W 2025 roku środki zostaną przeznaczone na udział kadry pedagogicznej i zarządzającej w kursach, studiach podyplomowych i innych formach wsparcia, w szczególności rozwijających umiejętności zawodowe i społeczne m.in. w obszarze zielonej i cyfrowej

transformacji, edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego, coachingu, tutoringu i mentoringu.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.17. ERASMUS - edukacja szkolna

Wydatki bieżące 154.253 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na udział grupy 58 uczniów i nauczycieli Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu w zagranicznych praktykach zawodowych, kursach językowych i specjalistycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.18. Dolny Śląsk PLUS 3.0

Wydatki bieżące 128.544 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone udział grupy ok. 30 uczniów Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu w zagranicznych, specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych i językowych wzmacniających kluczowe kompetencje uczniów.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.19. Dolnośląski Program Wspierania Talentów

Wydatki bieżące 100.000 zł

Głównym celem i zadaniem programu jest przyznanie stypendium utalentowanym i efektywnie działającym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, chcącym pracować nad swoim rozwojem, by umożliwić im start w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom.

2.20. Zawodowe kompetencje przyszłości

Wydatki bieżące 98.520 zł

Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie przez organizację staży, zakup wyposażenia i zajęcia pozalekcyjne. W 2025 roku ponoszone będą wydatki związane z zaangażowaniem nauczycieli w prowadzenie zajęć dodatkowych, doradztwo

zawodowo – edukacyjne dla uczniów oraz zakup zewnętrznych usług szkoleniowych. Ponadto planowane są wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.21. Inteligentni zawodowcy

Wydatki bieżące 34.066 zł

Celem projektu jest realizacja działań związanych z wdrażaniem programów rozwojowych szkół i kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli. Zaplanowane wydatki w 2025 roku przeznaczone będą na działania z zakresu doradztwa zawodowego, a także tutoringu indywidualnego, tj. zindywidualizowanej pracy nauczyciela i ucznia. Ponadto będą ponoszone wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

2.22. Zawodowcy Dolnego Śląska BIS

Wydatki bieżące 15.186 zł

W 2025 r. wydatki poniesione zostaną na zaangażowanie nauczycieli w prowadzenie zajęć dodatkowych oraz doradztwo zawodowo - edukacyjne dla uczniów. Projekt będzie realizowany przez Dolnośląski Zespół Szkół w Biedzychowicach w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.23. Współpraca bez granic

Wydatki bieżące 14.400 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na udział uczniów i nauczycieli Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu w pobytach wymiennych służących pogłębieniu więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko - polskiego.

Projekt realizowany w ramach Interreg Republika Czechi – Polska 2021-2027.

Projekt planowany do zakończenia w 2025 roku.

3. Działalność statutowa jednostek 137.647.571 zł

Zadania bieżące finansowane w całości ze środków krajowych.

3.1 Działalność jednostek edukacyjnych prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie

127.469.729 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na funkcjonowanie 17 jednostek oświatowych, które w roku szkolnym 2024/2025 oraz I półroczu roku szkolnego 2025/2026 zapewniają kształcenie oraz sprawują opiekę nad słuchaczami, uczniami i wychowankami.

**Zestawienie porównujące wielkości słuchaczy, uczniów i wychowanków
w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025**

Typ jednostki	Liczba uczniów, słuchaczy, kształcących się w roku 2023/2024	Liczba uczniów, słuchaczy, kształcących się w roku 2024/2025
OGÓŁEM	2.808	3.059
Szkoły podstawowe specjalne	377	317
Przedszkola specjalne	18	17
Technika	557	522
Szkoły policealne	367	372
Branżowe szkoły I i II stopnia	39	37
Licea ogólnokształcące	181	190
Licea ogólnokształcące specjalne	45	49
Szkoły zawodowe specjalne	213	225
Uczestnicy placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego ...	316	665
Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych	158	150
Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	7	10
Ośrodki szkolno - wychowawcze	160	147
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114	86
Internaty	176	176
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80	96

Ponadto w ramach powyższego zadania zaplanowano m.in.:

- środki w kwocie 10.800.000 zł w ramach rezerwy celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na zmiany związane z działalnością szkół i placówek oświatowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli
1.392.630 zł,
- dofinansowanie doskonalenia nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
491.082 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i koszty związane z obsługą Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
171.359 zł,
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
655.000 zł,

- 3.2 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
5.000.000 zł
- Dotacja zostanie przeznaczona na udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom

bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizowanie zadań profilaktycznych i wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i innej placówki edukacyjnej, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych w tym w formie: indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, grup wsparcia, prowadzenia mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów, porad i konsultacji, działalności informacyjno-szkoleniowej.

- 3.3 Dotacje dla powiatów, na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu oraz Bibliotek Pedagogicznych 5.177.842 zł

Kwota 4.975.320 zł została rozdysponowana dla następujących powiatów:

L.p.	Jednostka	Plan na rok 2025	L.p.	Jednostka	Plan na rok 2025
1.	Powiat bolesławiecki	383.542	11.	Powiat oleśnicki	441.728
2.	Powiat dzierzoniowski	349.624	12.	Powiat oławski	331.805
3.	Powiat głogowski	465.278	13.	Powiat średzki	201.780
4.	Powiat górowski	156.164	14.	Powiat trzebnicki	317.670
5.	Powiat jaworski	153.686	15.	Powiat wołowski	211.336
6.	Powiat kłodzki	525.277	16.	Powiat ząbkowicki	204.150
7.	Powiat lubański	209.171	17.	Powiat złotoryjski	137.774
8.	Powiat lubiński	575.412	Ogółem powiaty 4.975.320		
9.	Powiat lwówecki	150.580			
10.	Powiat milicki	160.343			

Ponadto 202.522 zł jest zabezpieczone na ewentualną dotację dla Gminy miejskiej Kamienna Góra w związku z zadeklarowaniem przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra chęci przejęcia realizacji zadań Biblioteki Pedagogicznej, dotychczas prowadzonego przez Powiat Kamiennogórski.

KULTURA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	w tym:	
			zadania finansowane w całości ze środków krajowych	zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	KULTURA, w tym:	231 303 758	172 684 455	58 619 303
1.	Działalność instytucji kultury	139 095 318	139 095 318	
2.	Rozwój infrastruktury instytucji kultury	60 201 791	1 582 488	58 619 303
3.	Ochrona zabytków	27 036 649	27 036 649	
4.	Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej	4 970 000	4 970 000	

Wydatki w kwocie **231.303.758 zł** zaplanowane w dziedzinie Kultura na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 172.684.455 zł
- w tym:
- wydatki bieżące 154.497.099 zł
 - wydatki majątkowe 18.187.356 zł
- b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych 58.619.303 zł
- wydatki bieżące 1.766.857 zł
 - wydatki majątkowe 56.852.446 zł
- Powyższa kwota obejmuje:
- środki zagraniczne 0 zł
 - wkład krajowy 58.619.303 zł

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 29.840.761 zł
- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 28.778.542 zł

Wydatki zostały zaplanowane w ramach następujących grup zadań:

1. Działalność instytucji kultury

Wydatki bieżące 139.095.318 zł

- 1.1. Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie

Wydatki bieżące 135.000.000 zł

Województwo Dolnośląskie jest organizatorem lub współorganizatorem 16 instytucji kultury, w tym 5 teatrów, 5 muzeów, 3 filharmonii, 1 biblioteki, 1 instytucji kinematografii oraz 1 ośrodka kultury. Dotacja podmiotowa planowana na 2025 rok przeznaczona zostanie na szeroko rozumianą działalność statutową wymienionych w poniższej tabeli instytucji, w tym – w zależności od profilu prowadzonej działalności kulturalnej – na:

- organizację festiwali i różnych imprez kulturalnych oraz promocję filmowego potencjału regionu;
- edukację filmową i teatralną oraz działalność oświatową;
- wystawianie premier, jak również eksploatację przedstawień, których premiery miały miejsce w poprzednich sezonach teatralnych;
- organizację koncertów symfonicznych, oratoryjnych, kameralnych, wokально-instrumentalnych oraz audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży;
- gromadzenie zbiorów bibliotecznych i muzealnych oraz ich digitalizację;
- zakup eksponatów, tworzenie ekspozycji stałych i czasowych;
- prowadzenie pokazów, warsztatów, prelekcji i spotkań.

W kwocie przeznaczonej na działalność bieżącą instytucji kultury ujęte są środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 10.000 zł na zwrot kosztów podróży członków komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów instytucji kultury.

Instytucje kultury, dla których Województwo Dolnośląskie jest Organizatorem:	Instytucje kultury, dla których Województwo Dolnośląskie jest Współorganizatorem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze Filharmonia Sudecka im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu	Teatr Polski we Wrocławiu Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Opera Wrocławska Narodowe Forum Muzyki Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

1.2. Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie

Wydatki bieżące 2.500.000 zł

Środki ujęte w rezerwie celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego.

1.3. Współudział w realizacji programów dofinansowanych z budżetu Ministerstwa właściwego do spraw kultury

Wydatki bieżące 1.365.318 zł

Środki w kwocie 1.300.000 zł zostały ujęte w rezerwie celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na projekty, które uzyskają dofinansowanie w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto Muzeum Poczty i Telekomunikacji, które uzyskało dofinansowanie w 2024 roku, będzie realizowało dwa zadania pn.:

- „Stworzenie wystawy stałej pt. *Zbiór katalogowy polskich znaczków pocztowych*” 55.818 zł,
- „Konserwacja -restauracja części kolekcji znaczków wyd.: 1919-1938 z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” 9.500 zł.

1.4. Nagroda Kulturalna Śląska

Wydatki bieżące 230.000 zł

Nagroda Kulturalna Śląska jest cyklicznym przedsięwzięciem dolnośląsko-dolnosaksońskim. Z niemieckiej strony organizuje ją Rząd Dolnej Saksonii, a ze strony polskiej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Każdego roku przyznawane są nagrody indywidualne za osiągnięcia odnoszące się do Śląska oraz nagrody specjalne – dla instytucji za działania w sferze dialogu pomiędzy Polską a Niemcami oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na Śląsku. W 2025 roku gospodarzem wydarzenia będzie Dolny Śląsk.

Środki, ujęte w rezerwie celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego, zostaną rozdysponowane w ciągu roku budżetowego, kiedy zapadną decyzje, która z instytucji kultury, będzie organizatorem tego wydarzenia.

2. Rozwój infrastruktury instytucji kultury

Wydatki ogółem, w tym : 60.201.791 zł

wydatki bieżące 2.172.081 zł

wydatki majątkowe 58.029.710 zł

2.1. Rozbudowa i modernizacja Opery Wrocławskiej

Wydatki majątkowe 18.909.293 zł

Projekt zakłada zaktualizowanie posiadanego przez Operę projektu rozbudowy Opery. W zakresie rozbudowy Opera przewiduje realizację systemu energetycznego opartego na OZE,

który zapewni dostawę energii zarówno obiektowi nowemu jak i gmachowi Opery Wrocławskiej. Dodatkowo Opera zamierza wykonać pełną analizę możliwości transformacji energetycznej gmachu Opery (pełny audyt energetyczny i koncepcja transformacji) na etapie projektu koncepcyjnego rozbudowy w celu zabezpieczenia pomieszczeń, kubatur i infrastruktury technicznej przeznaczonych dla gmachu Opery. Z uwagi na dostawy elementów scenicznych transportem ciężarowym oraz dostęp towarowy kondygnacjami podziemnymi gmachu Opery, uzasadnionym rozwiązaniem jest zapewnienie dostępu towarowego do Opery przez parking podziemny NFM i parking podziemny planowanej inwestycji na działce sąsiedniej.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

2.2. Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu - Scena Główna

Wydatki ogółem, w tym :	14.857.878 zł
wydatki bieżące	799.355 zł
wydatki majątkowe	14.058.523 zł

Celem projektu jest m.in. kompleksowa modernizacja oraz termomodernizacja w zakresie docieplenia elewacji, wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia LED, zamontowania instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany elementów stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach modernizacji widowni zastosowany zostanie system rekuperacji. Wymienione zostaną elementy wyposażenia widowni oraz sceny. Zainstalowane zostaną urządzenia klimatyzacyjno-grzewcze. Planowana jest także wymiana oraz montaż nowych elementów techniki scenicznej.

W 2025 roku w/w środki planuje się przeznaczyć na prace rozbiórkowe widowni oraz rozpoczęcie robót wynikających z przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in wymiana instalacji, i drzwi ewakuacyjnych.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.3. Modernizacja Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu

Wydatki ogółem, w tym :	9.448.184 zł
wydatki bieżące	94.572 zł
wydatki majątkowe	9.353.612 zł

Celem projektu jest m.in. kompleksowa modernizacja i termomodernizacja sceny Kameralnej budynku poprzez wymianę węzła ciepłowniczego, instalacji c.o. i elektrycznej oraz wymianę oświetlenia i elementów stolarki. Dodatkowo zainstalowane zostaną urządzenia klimatyzacyjne poprawiające komfort pracy aktorów i odbiór spektakli przez widzów.

W 2025 roku w/w środki planuje się przeznaczyć na roboty budowlano- montażowe, nadzór inwestorski i autorski.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.4. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowego Młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju

Wydatki ogółem, w tym :	4.472.480 zł
wydatki bieżące	729.202 zł
wydatki majątkowe	3.743.278 zł

W ramach zadania planuje się modernizację wystaw stałych zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach XVI-wiecznego budynku Młyna papierniczego wraz z renowacją jego wewnętrznej przestrzeni m.in. poprzez budowę instalacji OZE w zakresie fotowoltaiki oraz rozwój e-usług muzealnych poprzez wdrożenie zintegrowanego kompleksowego systemu rezerwacji i sprzedaży. Zadanie zakłada kompleksowe odnowienie istniejących ekspozycji poprzez zastosowanie nowych form wystawienniczych, w tym nowoczesnych technologii komputerowych i multimedialnych umożliwiających wprowadzenie elementów interaktywnego zwiedzania oraz przystosowanie wystawy dla osób dysfunkcyjnych. W 2025 roku środki planuje się przeznaczyć m.in. na roboty budowlane, zakup wyposażenia, prace konserwatorskie, usługi badawcze i specjalistyczne oraz na usługi zarządzanie projektem.

Projekt planowany do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.5. Remont wraz z przebudową pomieszczeń oraz prace konserwatorsko-restauratorskie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Wydatki majątkowe	4.112.065 zł
-------------------	--------------

Zadanie będzie polegało na kompleksowej modernizacji Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jest to obiekt zabytkowy o bardzo ważnym znaczeniu historycznym. Ekspertyza budowlano-mikologiczna wskazała na zły stan techniczny obiektu z punktu widzenia inżynierii budowlanej (postępujące zawilgocenia, zagrzybienia, korozja biologiczna oraz szkodliwe dla zdrowia warunki panujące wewnątrz budynku). Jest też potrzeba dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących standardów funkcjonowania obiektów publicznych, zwłaszcza zapewnienie warunków ochrony pożarowej i eliminacji zagrożeń. Zadanie będzie obejmowało pełny zakres prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

2.6. Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Opery Wrocławskiej przez rozbudowę budynku i modernizację wyposażenia – etap I

Wydatki ogółem, w tym :	3.644.153 zł
wydatki bieżące	143.728 zł
wydatki majątkowe	3.500.425 zł

Wydatki w roku 2025 zostały zaplanowane m.in. na opracowanie projektów wykonawczych dokumentacji zadania, aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, aktualizację uzgodnień i warunków technicznych, pokrycie części kosztów Inżyniera Kontraktu (w zakresie usługi wspierania procesu wyboru wykonawcy robót), wyprzedzające prace/badania archeologiczne, roboty budowlane (organizacja placu budowy, zaplecza budowy, przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne, roboty ziemne, ścianki szczelne, wykopy).

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

2.7. Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu Scena Główna w celu obniżenia energochłonności obiektu

Wydatki majątkowe 3.175.250 zł

Celem projektu jest obniżenie energochłonności obiektu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz montaż nowego sprzętu i urządzeń. Zaplanowano prace budowlane związane z przebudową Sali 205 na nową salę widowiskową ze sceną i widownią na 140 miejsc i foyer, remont części obiektu związanej z pracowniami artystycznymi, garderobami i pomieszczeniami socjalnymi dla zespołu artystycznego, wymianę opraw oświetleniowych i źródeł światła w całym obiekcie, zakup i montaż urządzeń i wyposażenia scenicznego o obniżonej energochłonności, instalację systemu zarządzania energią w budynku. Projekt zakłada też wprowadzenie systemu gromadzenia wody opadowej z dachów i wykorzystania jej na zielonych dachach.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

2.8. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu – Modernizacja stacji klimatyzacyjnej oraz poszycia dachowego na Scenie Kameralnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

Wydatki majątkowe 660.000 zł

Zadanie polegać będzie na zmodernizowaniu przestarzałej, awaryjnej stacji klimatyzacyjnej Sceny Kameralnej, zakup i montaż nowych urządzeń, w tym agregatu chłodzącego oraz zmodernizowaniu dachu i naprawie poszycia dachowego.

2.9. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu - Wymiana stolarki okiennej w obiekcie Słowackiego 4

Wydatki bieżące 320.574 zł

Zadanie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie biurowym w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 4, w części stanowiącej własność instytucji kultury.

2.10. Modernizacja budynku i urządzeń pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów p. poż. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Wydatki majątkowe 267.264 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2024. Modernizacja budynku oraz zainstalowanych w nim urządzeń systemu przeciwpożarowego stała się niezbędna w związku z przeprowadzoną kontrolą Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w zakresie oceny zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

2.11. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze - Przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Wydatki majątkowe	250.000 zł
-------------------	------------

Planowana rozbudowa budynku Filharmonii Dolnośląskiej zakładać będzie prace związane m.in. z:

- rozbudową, unowocześnieniem i połączeniem części biurowych budynku w celu usprawnienia codziennej pracy zespołu administracyjnego;
- modernizacją przestrzeni dla publiczności, tj. holu, sal koncertowych, toalet, kasy biletowej, wejść do budynku;
- rozbudową przestrzeni dla pracowników artystycznych, garderoby, sal ćwiczeń, pomieszczeń socjalnych;
- pracami modernizacyjnymi przy stolarcze okiennie-drzwiowej.

Dokładny zakres prac zostanie określony na etapie prac koncepcyjnych. Ogólna idea tego przedsięwzięcia zakłada uatrakcyjnienie, usprawnienie, dostosowanie dla potrzeb zespołu, pracowników, publiczności (w szczególności osób niepełnosprawnych) budynku Filharmonii, który jako obiekt budowlany wznoszony i rozbudowywany był przez wiele lat, a obecna całość oddana była do użytkowania na przełomie XX i XXI wieku.

2.12. Wrocławski Teatr Pantomimy - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Domu Aktora WTP, aleja Dębowa 16

Wydatki bieżące	84.650 zł
-----------------	-----------

3. Ochrona zabytków

Wydatki ogółem, w tym :	27.036.649 zł
-------------------------	---------------

wydatki bieżące	10.026.557 zł
-----------------	---------------

wydatki majątkowe	17.010.092 zł
-------------------	---------------

3.1. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wydatki majątkowe, w tym:	17.010.092 zł
---------------------------	---------------

– środki z budżetu państwa	16.454.878 zł
----------------------------	---------------

– wkład własny Województwa	555.214 zł
----------------------------	------------

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym dla:

- Parafii Katedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie portalu zachodniego Katedry PW Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu” 1.869.049 zł
- Diecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wykończeniu sklepień i sufitów w Kolegium Jezuickim w Świdnicy Pl. Św. Jana Pawła II” 3.477.320 zł
- Diecezji Legnickiej na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie Katedry Św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, w obrębie kamiennego cokołu portali (pn i zach), drzwi i okuć” 700.000 zł
- Katedry pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Wacława Męczennika w Świdnicy na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty świdnickiej w Katedrze Parafia pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława męczennika” 3.500.000 zł
- Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju na realizację zadania pn. „Remont dachów zabytkowego kompleksu budynków Papierni w Dusznikach-Zdroju” 1.601.400 zł
- Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy” 1.020.000 zł
- Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Górze na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku 1F Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze” 500.000 zł
- Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja, ekspertyza oraz dokumentacja techniczna instalacji PPOŻ w budynku Wysoka Łąka w Kowarach” 320.046 zł
- Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie budynku Wysoka Łąka w Kowarach - sieć odwodnieniowa, uregulowanie gospodarki wód opadowych i nawierzchni – etap I dokumentacja techniczna” 120.540 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy na realizację zadania pn. „Konserwacja elewacji wieży gotyckiej katedry pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy” 901.678 zł

- Katedry Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy na realizację zadania pn. „Wrocław, Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): konserwacja ścian, posadzek, malowideł J. Nowosielskiego” 2.000.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jacka w Legnicy na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jacka w Legnicy” 1.000.059 zł

Wydatki obejmują zadania wybrane do dofinansowania w ramach dwóch edycji programu.

3.2. Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

Wydatki bieżące 10.026.557 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. Dodatkowo w ramach zadania kwota 26.557 zł przeznaczona zostanie na dostęp do generatora wniosków online, tj. na przeprowadzenie naboru wniosków o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w nowoczesnej, transparentnej formule cyfrowej.

4. Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej

Wydatki bieżące 4.970.000 zł

4.1 Upowszechnianie kultury

Wydatki bieżące 4.000.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz wydawnictw, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.2 Stypendia artystyczne dla twórców

Wydatki bieżące 600.000 zł

Stypendia przyznawane będą na przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury osobom realizującym projekt na terenie województwa dolnośląskiego lub projekt dotyczący województwa dolnośląskiego. Służyć będą rozwojowi umiejętności artystycznych oraz stworzą możliwość doskonalenia warsztatu twórczego lub wykonawczego.

4.3 Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury

Wydatki bieżące 220.000 zł

4.4 Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Wydatki bieżące 150.000 zł

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r., w tym:	Zadania finansowane w całości ze środków krajowych	Zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA, w tym:	135.843.918	126.417.909	9.426.009
1.	Rozwój infrastruktury sportowo-turystyczno-rekreacyjnej	111.151.418	101.725.409	9.426.009
2.	Upowszechnienie i rozwój sportu	13.535.000	13.535.000	0
3.	Upowszechnienie i rozwój turystyki	11.157.500	11.157.500	0

Wydatki w kwocie **135.843.918 zł** zaplanowane w dziedzinie Kultura fizyczna i turystyka na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 126.417.909 zł
w tym:
- wydatki bieżące 26.692.500 zł
 - wydatki majątkowe 99.725.409 zł
- b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych 9.426.009 zł
w tym:
- wydatki bieżące 869.785 zł
 - wydatki majątkowe 8.556.224 zł
- Powyższa kwota obejmuje wkład krajowy.

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane jest do realizacji zadanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 9.426.009 zł

Wydatki zaplanowane zostały w ramach następujących grup zadań:

- 1. Rozwój infrastruktury sportowo –turystyczno- rekreacyjnej 111.151.418 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 2.869.785 zł
 - wydatki majątkowe 108.281.633 zł

1.1	Poprawa bazy sportowej	67.705.409 zł
	w tym:	
	– wydatki bieżące	2.000.000 zł
	– wydatki majątkowe	65.705.409 zł

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na następujące podzadania:

a)	Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej	51.067.677 zł
----	--	---------------

„Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” to projekt, którego celem jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę i modernizację infrastruktury sportowej. Zadanie zakłada rozwój bazy i obiektów sportowych na Dolnym Śląsku zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, organizacji zawodów oraz zapobieganie procesom utraty wartości użytkowej istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem odbudowy i rewitalizacji obiektów, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi we wrześniu 2024 r. Dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji ogólnodostępnych obiektów sportowych służących szkoleniu sportowemu prowadzonemu przez dolnośląskie związki sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego oraz kluby sportowe, spełniające wymogi (kategorie) polskich związków sportowych oraz umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Zadanie jest realizowane poprzez pomoc finansową dla dolnośląskich gmin i powiatów wyłonionych w naborze wniosków do realizacji na ich terenie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

b)	Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padła	5.000.000 zł
----	--	--------------

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego i zakłada budowę kortów do tenisa i padła. Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia szkolenia sportowego oraz popularyzacja sportów rakietowych jako aktywności rekreacyjnej dla osób w każdym wieku i różnym poziomie sprawności fizycznej. Zadanie będzie realizowane wraz z programem szkoleniowym dla instruktorów i trenerów.

c)	Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy	3.651.600 zł
----	----------------------------------	--------------

W 2022 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Bielawa w sprawie budowy zamkniętego toru treningowo – wyścigowego dla kolarstwa szosowego. Budowa kolarskiego toru szosowego zaplanowana została na lata 2023 – 2025. Przy wsparciu Województwa Dolnośląskiego opracowany został plan

funkcjonalno-użytkowy, który stanowił 1 etap realizacji inwestycji. W 2025 roku rozpoczną się prace budowlane, na które zaplanowane zostały środki inwestycyjne w wysokości 3.651.600 zł. Budowa Dolnośląskiego Toru Kolarstwa Szosowego pozwoli na organizację bezpiecznych, profesjonalnych treningów kolarzy, bez konieczności korzystania z dróg publicznych. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bazy sportowej Dolnego Śląska i rozwój dyscypliny kolarstwa szosowego w całym regionie.

- d) Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności 3.061.132 zł
- „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” to projekt planowany do realizacji w latach 2022-2025. Przewiduje budowę parków rowerowych stanowiących teren ćwiczeń i zajęć oraz nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Na terenie parku znajdzie się Strefa Singletrack – terenowej wyprofilowanej ścieżki wyposażonej w przeszkody terenowe wykonane z materiałów naturalnych, takich jak drewno i kamienie. Drugą strefą parku będzie Pumptrack – rowerowy tor przeszkód składający się z garbów, profilowanych zakrętów i „hopek” ułożonych w sposób umożliwiający ciągłą jazdę na rowerze bez pedałowania. W ramach zadania istnieje również możliwość realizacji toru przeszkód do skakania na rowerze. Elementem zadania jest też przystosowanie terenu do użytkowania (wyposażenie, kontenery sanitarno-szatniowe, przyłącza). Zadanie jest realizowane poprzez pomoc finansową dla dolnośląskich gmin i powiatów wyłonionych w naborze wniosków do realizacji na ich terenie.
- e) Tor saneczkowy w Karpaczu 1.550.000 zł
- Modernizacja toru saneczkowego w Karpaczu wpisana została w Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim oraz do Planu Wieloletniego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Zmodernizowany tor saneczkowy będzie miał długość 451 metrów i zgodnie z założeniami będzie funkcjonował przez cały rok. Dostęp do niego będą mieli zarówno zawodowi sportowcy, jak i saneczkarze-amatorzy, którzy odwiedzą Karpacz. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
- f) Park Rowerowy Cross Country 1.375.000 zł
- Kontynuacja zadania z 2024 roku. Środki inwestycyjne w wysokości 1.375.000 zł przeznaczone będą na budowę centrum rowerowego do uprawiania kolarstwa górskiego w Polanicy Zdroju. W ramach inwestycji powstanie trasa o standardach pucharu świata o długości prawie 4,5 km. Dodatkowe elementy inwestycji pozwolą na naukę jazdy rowerem dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności rowerowych, a także budowę małej architektury towarzyszącej. Obiekt będzie spełniał wymogi Międzynarodowej Unii Kolarskiej i umożliwi organizację Mistrzostw Polski oraz zawodów rangi międzynarodowej. Inwestycja przyczyni

się do popularyzacji kolarstwa i jazdy na rowerze, poprawy bezpieczeństwa szkolenia dzieci i młodzieży oraz rozwoju talentów sportowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł stanowić będą wsparcie finansowe modernizacji obiektów sportowych będących w dyspozycji klubów sportowych i doposażenie ich w sprzęt sportowy.

- 1.2 Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Wydatki majątkowe 34.020.000 zł

Środki finansowe w wysokości 10.000.000 zł przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań terminowych wynikających z umowy wsparcia związanej ze zobowiązaniem dłużnym spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna w wysokości do 100.000.000 zł na realizację inwestycji pn. „Dolnośląskie Centrum Sportów-Jakuszyce” na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Będą one wykorzystane na dokapitalizowanie spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA wyłącznie w przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie samodzielnie spłacać odsetek i/lub rat kapitałowych zaciągniętego kredytu. Środki finansowe w wysokości 24.020.000 zł przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę zaciągniętego na budowę DCS-Jakuszyce kredytu wraz z odsetkami. Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to nowoczesne, całoroczne centrum sportowe z możliwością organizowania międzynarodowych, krajowych i regionalnych wydarzeń sportowych. Jest to obiekt służący zarówno zawodowym sportowcom, jak i amatorom, a istotnym elementem przedsięwzięcia jest również dostępność obiektu dla szkolenia dzieci i młodzieży, a także dostępność dla osób niepełnosprawnych.

- 1.3. Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym : 9.426.009 zł

– wydatki bieżące 869.785 zł

– wydatki majątkowe 8.556.224 zł

Powyższe środki stanowić będą uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na część wkładu krajowego projektów dotyczących m. in. budowy infrastruktury rowerowej sprzyjającej rozwojowi ruchu turystycznego oraz tworzenia turystycznych szlaków kajakowych na największych rzekach regionu, w ramach Działania 5.2 Kultura i turystyka.

2. Upowszechnienie i rozwój sportu

Wydatki bieżące

13.535.000 zł

- 2.1 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja sportu

Wydatki bieżące

12.535.000 zł

Środki przeznaczone będą na realizację zadań o charakterze całorocznym i wspierającym rozwój kultury fizycznej w regionie w sposób systemowy, na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo realizowane przez związki sportowe, szkolenie kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych a także upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach – szkolnym, akademickim, wiejskim, wśród osób niepełnosprawnych. W ramach zadania, we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, realizowane będą programy rozwoju sportu powszechnego dzieci i młodzieży skierowane do uczniów szkół podstawowych. Środki przeznaczone będą również na organizację imprez sportowych o randze regionalnej i ponadregionalnej, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i osiągnięć sportowych regionu. Planowana jest kontynuacja programu badań związanych z podniesieniem kompetencji dolnośląskich trenerów, instruktorów i szkoleniowców w zakresie prowadzenia kompleksowego treningu sportowego, stosowania odpowiednich środków i metod treningowych, prewencji urazów i wzbogacenia treningu dzieci i młodzieży o aspekty psychologiczne. Środki przeznaczone zostaną również na realizację programów i zadań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów objętych powodzią we wrześniu 2024 r, co pozwoli na zmniejszenie skutków wykluczenia społecznego i udział w życiu sportowym mieszkańców województwa.

W 2025 r. kontynuowane będą kolejne edycje „Dolnośląskich Akademii Sportowych”- programu wsparcia szkolenia najzdolniejszych sportowców z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych środków, sprzętu i specjalistów w dyscyplinach sportowych takich jak: piłka siatkowa, kolarstwo i piłka ręczna.

- 2.2 Stypendia sportowe

Wydatki bieżące

800.000 zł

Stypendia sportowe przyznawane są obiecującym sportowcom na mocy Uchwały nr IX/202/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 7 listopada 2024 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

- 2.3 Nagrody sportowe

Wydatki bieżące

200.000 zł

Nagrody sportowe przyznawane są utytułowanym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym na mocy Uchwały nr IX/203/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 7 listopada 2024 r. w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

3. Upowszechnienie i rozwój turystyki

Wydatki bieżące

11.157.500 zł

3.1 Upowszechnianie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu

Wydatki bieżące

7.102.500 zł

W ramach powyższych wydatków planowane są działania związane ze wsparciem popowodziowym (m.in. ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna zachęcająca do odwiedzenia Dolnego Śląska), promocja walorów turystycznych Dolnego Śląska w mediach regionalnych i krajowych oraz internecie, pogłębienie świadomości na temat jego turystycznych walorów, na którą przeznaczona jest kwota 3.650.000 zł, w tym na emisję spotów oraz działania promocyjne we współpracy z TV krajowymi. Ponadto środki będą przeznaczone na uczestnictwo w targach i wydarzeniach turystycznych krajowych i zagranicznych (w tym wynajem powierzchni na targach), wykonanie i druk publikacji promujących atrakcje turystyczne regionu, m.in. cuda natury, produkty charakterystyczne dla Dolnego Śląska, dodruk publikacji m.in. „Tajemniczy Dolny Śląsk”, działania promocyjne związane z kampaniami promującymi m.in.: dolnośląskie zamki i pałace, szlak książek i filmów, których akcja dzieje się na Dolnym Śląsku, przeprowadzenie działań promujących atrakcje turystyczne i przyrodnicze w internecie i mediach społecznościowych we współpracy z blogerami, influencerami, youtuberami i vlogerami podróżniczymi (m.in. akcje Znajdź Swoją Trasę, Odkryj Tajemniczy Dolny Śląsk, Dolny Śląsk dla Każdego, Dolny Śląsk po królewsku), montaż i demontaż materiałów wielkogabarytowych (namiot, stoisko, balony, windery, ścianki, itp.), kampania outdoorowa promująca atrakcje turystyczne, zakup publikacji dot. atrakcji turystycznych Dolnego Śląska oraz fotografii ukazujących wybrane miejsca i widoki z Dolnego Śląska, tłumaczenie na języki obce publikacji pt. „Dolny Śląsk po Królewsku”, produkcja zimowej odsłony spotu promującego atrakcje turystyczne regionu, realizacja kampanii kulinarnej w oparciu o dolnośląskie produkty regionalne, realizacja serii filmów promujących dolnośląskie zamki, realizacja kampanii dotyczącej turystyki międzypokoleniowej – storytellingowej, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i influencerów.

Wydatki w wysokości 2.700.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyłonienie i wsparcie projektów w zakresie turystyki, których celem będzie zaspokojenie

potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, rozwój społeczno – ekonomiczny województwa dolnośląskiego, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagospodarowanie czasu wolnego.

Dodatkowo w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na badania jakościowe i ilościowe w zakresie ruchu turystycznego i wizerunku dolnośląskiej branży po powodzi w 2024 roku na Dolnym Śląsku. W związku z dynamicznym rozwojem branży turystycznej oraz rosnącą liczbą atrakcji turystycznych na obszarze Dolnego Śląska, a także rozwojem metodologii pozyskiwania danych do badania ruchu turystycznego, istnieje konieczność regularnego, cyklicznego badania ruchu turystycznego, w ramach współpracy z dolnośląskimi uczelniami wyższymi. Planowane jest zawiązanie międzyuczelnianego zespołu badawczego, w skład którego wejdą przedstawiciele dolnośląskich uczelni wyższych prowadzących studia w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przeprowadzenie wspólnego projektu badawczego w obszarze turystyki na podstawie wypracowanej przez zespół listy tematów.

Ponadto planowany jest udział Województwa Dolnośląskiego w targach turystycznych oraz innych imprezach promujących turystykę, co służy promocji Dolnego Śląska, jego walorów turystycznych, przyrodniczych, kulinarnych, kulturowych i innych związanych pośrednio z turystyką, budowaniu świadomości marki regionu i zaufania turystów. Ułatwiają one rozwój branży turystycznej umożliwiając sieciowanie, nawiązywanie nowych relacji biznesowych i promocję na forum międzynarodowym.

W ramach zadania planuje się opracowanie i wdrożenie aplikacji ułatwiającej pracę Wydziału Turystyki UMWD, tj. stworzenie narzędzia do katalogowania posiadanych baz, ułatwiających poszukiwanie danych, tworzenie zestawień.

3.2 Składka członkowska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Wydatki bieżące 1.800.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na wsparcie dolnośląskiej branży turystycznej jako przeciwdziałanie skutkom powodzi z 2024 roku. Działania będą miały charakter głównie promocyjny i będą skoncentrowane na powstrzymaniu negatywnych skutków powodzi w obszarze wizerunkowym oraz na pobudzeniu ruchu turystycznego, szczególnie w obszarach południowych województwa. Wsparcie będzie odbywało się m.in. poprzez kampanie informacyjne o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym, kampanię dedykowaną wizerunkowi branży turystycznej Dolnego Śląska po powodzi w 2024 r., organizację imprez plenerowych z udziałem dolnośląskich atrakcji turystycznych, a także udział Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w imprezach plenerowych innych podmiotów na obszarze Dolnego Śląska, udział w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych, analizy i prezentację danych o ruchu

turystycznym na Dolnym Śląsku, organizację wizyt studyjnych, wydawnictwa, wydarzenia sieciujące dla podmiotów gospodarczych (B2B).

Ponadto środki zostaną przeznaczone na utrzymywanie i prowadzenie Dolnośląskich Punktów Informacji Turystycznej na dworcu kolejowym Wrocław Główny oraz na wrocławskim lotnisku, a także m.in. na promocję potencjału turystycznego Dolnego Śląska poprzez organizację ekspozycji targowych, wizyt studyjnych i workshopów, imprez regionalnych, rozwój, aktualizację i promocję serwisów internetowych DOT oraz promocję logo DOT w prasie, wydawnictwach i internecie, promocję atrakcji turystycznych regionu w formie materiałów reklamowych, tj. wydawnictw informacyjno – promocyjnych, ulotek, rollapów, banerów reklamowych, gadżetów, tworzenie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako regionu oferującego różnorodne formy spędzania czasu wolnego, atrakcyjną ofertę uzdrowiskową i kulturową poprzez udział w turystycznych imprezach plenerowych oraz piknikach masowych z uwzględnieniem udzielania patronatów i rekomendacji DOT, a także na koszty administracyjno – pracownicze działalności Biura Zarządu DOT.

Ponadto w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na rozwój turystyki na terenie Dolnego Śląska poprzez sieciowanie i rozwijanie istniejących produktów turystycznych. Zadanie ma trzy główne obszary priorytetowe. Pierwszym jest zabezpieczenie wkładów własnych na rok 2025 do wieloletnich projektów międzynarodowych promujących dolnośląskie dziedzictwo kulturowe. Drugim priorytetem zadania są działania związane z rozwojem szlaków rowerowych „Dolny Śląsk Rowerem” – sztandarowego produktu turystycznego Dolnego Śląska odnoszące się do najprężniej rozwijającej się dziedziny turystyki aktywnej w Polsce. Działania w tym zakresie będą obejmowały utrzymanie i rozwój zasobów szlaków, włącznie w projekt liniowych szlaków międzyregionalnych oraz Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, a także modernizacji technicznej portalu/aplikacji (we współpracy z ekspertami Wydziału Geodezji UMWD) oraz szeroką promocję projektu. Trzecim obszarem działań jest realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

3.3 Dolnośląski Fundusz Odrzański

Wydatki bieżące 1.000.000 zł

W ramach zadania środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych i gmin, celem poprawy warunków uprawiania turystyki na rzekach i zbiornikach wodnych Dolnego Śląska, w tym na realizację projektów budowy i/lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej na Odrze lub jej dopływach, a także zakup sprzętu turystycznego, który przyczyni się do rozwoju turystyki wodnej na obszarze województwa dolnośląskiego.

3.4 Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej

Wydatki bieżące 800.000 zł

Powyższa kwota planowana jest na zadania w zakresie wyznaczania nowych i renowacji istniejących szlaków turystycznych i tematycznych, m.in. na odnowienie oznaczeń szlaków i malowanie nowych, wymianę i montaż tabliczek, drogowskazów, montowanie map poglądowych itp., w celu poprawy bezpieczeństwa na szlakach, a także na wyznaczenie nowych tras turystycznych nie tylko pieszych, ale również rowerowych, konnych i kajakowych.

3.5 Tworzenie warunków rozwoju turystyki

Wydatki bieżące 455.000 zł

finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- zadania z zakresu gospodarki i transportu oraz turystyki 412.000 zł

W ramach powyższych środków planowane jest m.in.: prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie; zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii zlokalizowanych na terenie województwa oraz ich kontrola w zakresie spełniania ustalonych wymagań;

- przeprowadzenie egzaminów na przewodnika górskiego 43.000 zł

W ramach powyższych środków planowane jest m.in. nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz zakup materiałów i artykułów potrzebnych do organizowania prac Komisji Egzaminacyjnej ds. Turystyki, a także wynajęcie autokaru.

INTEGRACJA SPOŁECZNA

(w złotych)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	w tym:	
			zadania finansowane w całości ze środków krajowych	zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	INTEGRACJA SPOŁECZNA, w tym:	204.067.996	48.409.009	155.658.987
1	Pomoc społeczna	30.254.822	6.233.810	24.021.012
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	53.856.166	1.050.000	52.806.166
3	Wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	6.803.520	6.803.520	0
4	Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa	65.754.274	7.494.500	58.259.774
5	Działalność statutowa jednostek*	47.399.214	26.827.179	20.572.035

*dotyczy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Wydatki w kwocie **204.067.996 zł** zaplanowane w dziedzinie Integracja społeczna na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 48.409.009 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 44.749.009 zł,
 - wydatki majątkowe 3.660.000 zł,
 - b) współfinansowane ze źródeł zagranicznych 155.658.987 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 145.202.554 zł,
 - wydatki majątkowe 10.456.433 zł,
- Powyższa kwota obejmuje:
- środki zagraniczne 28.353.613 zł,
 - wkład krajowy 127.305.374 zł.

W powyższej dziedzinie w 2025 roku planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 142.904.621 zł
- Polski Program FAMI 7.537.369 zł
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 4.916.582 zł
- Program INTERREG Europa Środkowa 2021-2027 300.415 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na następujące grupy zadań:

1. Pomoc społeczna

Wydatki ogółem, w tym:	30.254.822 zł
– wydatki bieżące	27.690.338 zł
– wydatki majątkowe	2.564.484 zł

1.1 Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym:	23.316.420 zł
– wydatki bieżące	20.751.936 zł
– wydatki majątkowe	2.564.484 zł

Powyższe środki stanowią będą uzupełnienie do środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów dotyczących m.in. wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnością i osób starszych realizowanych w ramach Działania 9.1 Transformacja społeczna i Działania 9.2 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej.

1.2 Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżące	5.863.810 zł
-----------------	--------------

w tym kwota 4.937.000 zł przyznana w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom, których sytuacja prawna umożliwia przysposobienie, możliwości wychowywania się w rodzinie adopcyjnej, która wyciąga te dzieci z systemu pieczy zastępczej, a także z systemu pomocy społecznej, jak również stworzenie osobom gotowym do adopcji możliwości przysposobienia dziecka pozbawionego prawidłowej opieki i właściwie funkcjonującego środowiska rodzinnego.

1.3 Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące	411.760 zł
-----------------	------------

Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizacji podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub mogących zetknąć się w swej codziennej pracy z problemem przemocy w rodzinie, upowszechnianie narzędzi pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz upowszechnianie narzędzi wsparcia osób w kryzysie wśród podmiotów prowadzących działania z obszaru interwencji kryzysowej.

W 2025 roku zaplanowano realizację szkoleń z zakresu szeroko pojętego zjawiska przemocy w rodzinie m.in. profilaktyki przemocy, sytuacji psychologicznej osób doświadczających przemocy,

etapów pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc. Szkolenia dotyczyć będą także współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych oraz prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące 320.000 zł

(w tym kwota 200.000 zł przyznana w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne).

Powyższe środki przeznaczone będą m.in. na realizację szkoleń dla kadr służb społecznych z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji, które w swej codziennej pracy mogą stykać się z problemem przemocy domowej oraz na prowadzenie superwizji dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz osobami stosującymi przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno – pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

1.5 Działania ośrodka adopcyjnego na rzecz dolnośląskich rodzin

Wydatki bieżące 292.832 zł

Celem projektu jest zmiana sposobu społecznego odbioru zastępczych form opieki poprzez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego. W 2025 roku realizowane będą szkolenia i warsztaty dotyczące działań z zakresu dobra dziecka i psychologicznego rozumienia dobra dziecka, współpracy służb społecznych wobec dziecka porzuconego, oceny rozwojowej dziecka porzuconego, tymczasowości pieczy zastępczej oraz przemocy wobec dzieci. Wsparciem objęte będą rodziny adopcyjne oraz biologiczne. Ponadto w ramach projektu wspierana będzie realizacja terapii indywidualnych rodziców i/lub dzieci oraz terapie rodzinne.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.6 Działania na rzecz rodziny

Wydatki bieżące 50.000 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na organizację warsztatów/szkoleń dla młodzieży oraz ich rodziców, a także szkoleń z zakresu wsparcia rodziny, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w pracy z rodziną, kształtowaniem kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców i opiekunów, prowadzenie superwizji dla asystentów rodziny, organizację wydarzeń dla dolnośląskich rodzin.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wydatki ogółem, w tym: **53.856.166 zł**

– **wydatki bieżące** **49.547.557 zł**

– **wydatki majątkowe** **4.308.609 zł**

2.1. Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym: 50.301.386 zł

– wydatki bieżące 45.992.777 zł

– wydatki majątkowe 4.308.609 zł

Powyższe środki stanowią uzupełnienie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i przeznaczone będą na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 7.3 Równe szanse, Działania 7.5 Aktywna integracja, Działania 7.6 Integracja migrantów, Działania 7.8 Wspieranie włączenia społecznego oraz Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy.

2.2. Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy

Wydatki bieżące 1.444.300 zł

Celem projektu jest rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. W 2025 roku zaplanowano wydatki na realizację szkoleń dla pracowników w zakresie profesjonalizacji wsparcia świadczonego na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wdrożenie instrumentów przeciwdziałających spowolnieniu gospodarczemu wywołanemu przez czynniki egzogeniczne.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.3. Obserwatorium rynku pracy

Wydatki bieżące 1.060.480 zł

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych informacji w różnych obszarach rynku pracy i edukacji, które przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczenia i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku, a także pozwolą na wypracowanie nowych rozwiązań dla pracodawców oraz istotnych graczy dolnośląskiego rynku pracy. W 2025 roku zaplanowane są wydatki m.in. na badania rynku pracy, upowszechnianie informacji o wynikach badań i na obsługę strony internetowej. Ponadto będą ponoszone wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2.4. Dolnośląski Fundusz Wsparcia

Wydatki bieżące 1.000.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców z Dolnego Śląska zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój ich

infrastruktury oraz bazy lokalowej. W ramach otwartego konkursu ofert Województwo przewiduje dofinansowanie potrzebnych organizacjom pozarządowym remontów, robót budowlanych obiektów, w których realizowane są lub będą zadania statutowe organizacji na rzecz mieszkańców regionu. Możliwy będzie również zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Powyższa kwota ujęta jest w rezerwie celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego.

2.5. Działania na rzecz grup defaworyzowanych

Wydatki bieżące 50.000 zł

Wydatki przeznaczone zostaną m.in. na realizację warsztatów, szkoleń i konferencji dla podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i procesowi defaworyzacji oraz na wsparcie działań Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, powołanej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego jako organ doradczy oraz inicjatywny regionalnej polityki na rzecz osób starszych, a także na działania na rzecz osób korzystających z opieki długoterminowej.

3. Wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące 6.803.520 zł

3.1. Niezależne życie

Wydatki bieżące 3.500.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na wsparcie psychologiczne i edukacyjno – instruktażowe w zakresie opieki prenatalnej dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz dla rodziców i opiekunów po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością, a także na zapewnienie przerwy wytchnieniowej w odciążeniu rodziców od codziennych obowiązków związanych z opieką nad dziećmi lub podopiecznymi z niepełnosprawnością. Jest to kontynuacja zadania z lat 2021-2024.

3.2. Dolny Śląsk bez Barrier

Wydatki bieżące 1.410.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie różnego rodzaju usług umożliwiających pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, wyprodukowanie cykli programów telewizyjnych, audycji radiowych dotyczących integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

3.3. Działalność zakładów aktywności zawodowej na Dolnym Śląsku

Wydatki bieżące 1.891.520 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych obligującą Województwo do współfinansowania kosztów działań w wysokości co najmniej 10 %.

3.4. Obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące	2.000 zł
-----------------	----------

4. Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa

Wydatki ogółem, w tym:	65.754.274 zł
-------------------------------	----------------------

– wydatki bieżące	64.526.074 zł
--------------------------	----------------------

– wydatki majątkowe	1.228.200 zł
----------------------------	---------------------

4.1. Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym:	43.557.558 zł
------------------------	---------------

– wydatki bieżące	42.329.358 zł
-------------------	---------------

– wydatki majątkowe	1.228.200 zł
---------------------	--------------

Powyższe środki stanowią uzupełnienie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i przeznaczone będą na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych oraz Działania 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

4.2. Centra Integracji Cudzoziemców na Dolnym Śląsku

Wydatki bieżące	7.537.369 zł
-----------------	--------------

Głównym celem projektu jest stworzenie zintegrowanej platformy wsparcia, w której przedstawiciele różnych sektorów będą mogli oferować kompleksowe usługi dla cudzoziemców. Centra te będą również miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, gdzie migranci będą mogli skorzystać z różnorodnego wsparcia (dostarczanego dzięki zawiązanemu na potrzeby realizacji celów projektu partnerstwu podmiotów z różnych sektorów), które ułatwią im proces adaptacji do życia w Polsce. Planowane działania obejmą wszystkich obywateli państw trzecich, którzy zamieszkują Dolny Śląsk, a także przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego oraz instytucje i organizacje, które na co dzień pracują z i dla społeczności migracyjnej.

W 2025 roku wydatki zostaną przeznaczone na koordynację, prowadzenie działań i obsługę Centrów Integracji Cudzoziemców w 4 punktach – Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla cudzoziemców, doradztwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej, organizację kampanii/konferencji promującej działania w projekcie.

Projekt planowany do realizacji w ramach Polskiego Programu FAMI.

4.3. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki bieżące 6.404.500 zł

Powyższe środki będą przeznaczone na:

a) Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 4.554.500 zł

w tym między innymi na:

- otwarty konkurs ofert – Akademia Senioralna, mający na celu aktywizację społeczną grup senioralnych, wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, a także zwiększenia szeroko rozumianej aktywności osób starszych, akcje informacyjne poszerzające wiedzę na temat schorzeń i dysfunkcji zdrowotnych,
- otwarty konkurs ofert – Asystentura Senioralna, mający na celu udostępnienie usług asystenckich poprzez wsparcie seniorów w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego oraz opieki wytchnieniowej tj. czasowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną,
- dotacje celowe dla uczelni wyższych z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego na zadania z zakresu aktywizacji i integracji społecznej, w tym osób starszych,
- Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

Program ma na celu podnoszenie kompetencji członków rad seniorów, wymianę dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, budowanie i rozwój polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integrację i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie ich wykluczeniu. Wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin, powiatów z terenu województwa dolnośląskiego na realizację własnych zadań bieżących.

- Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Radę Seniorów Województwa Dolnośląskiego.

Środki finansowe zostaną przeznaczone dla członków obu rad na zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Rad i inne ważne wydarzenia, w których będą uczestniczyć ich przedstawiciele.

b) Dolnośląski Budżet Obywatelski 1.000.000 zł

Kwota 1.000.000 zł jest ujęta w rezerwie celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr LXV/1355/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia jego konsultacji z mieszkańcami. Jest to skuteczne narzędzie budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Możliwość zgłaszania

zadań, dyskusowania o nich oraz podejmowania decyzji w zakresie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, pełni tak że rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa.

- c) Dolnośląskie Małe Granty 450.000 zł

To wojewódzki program wsparcia oddolnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

- d) Działania na rzecz młodzieży 300.000 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wzmacniających postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska, działania na rzecz aktywnego i rozwijającego wypoczynku dzieci i młodzieży, działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy, w tym rozwijanie u młodych ludzi kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy, przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy oraz rozwoju postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim.

- e) Narzędzia Wspierania Działań Obywatelskich 100.000 zł

W/w kwota jest zaplanowana na zakup narzędzia informatycznego jakim jest generator ofert, w ramach którego możliwa będzie kompleksowa obsługa otwartych konkursów ofert oraz Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku, w tym strony internetowej pozwalającej na pełną i nowoczesną komunikację z mieszkańcami Dolnego Śląska, jak również dostępu do aplikacji internetowej do obsługi naboru wniosków w ramach budżetu obywatelskiego oraz do przeprowadzania procesu głosowania.

4.4. Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim

Wydatki bieżące 4.916.582 zł

Celem projektu jest uspołnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie dolnośląskim oraz wypracowanie mechanizmu sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy krajowymi i regionalnymi podmiotami realizującymi działania w obszarze włączenia społecznego.

W 2025 roku zaplanowano realizację działań na rzecz integracji podmiotów świadczących usługi społeczne, organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji poprzez prowadzenie badań, diagnozy, szkolenia, doradztwo i asystę, wizyty studyjne, spotkania sieciujące i informacyjno-doradcze, seminaria i konferencje. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

4.5. Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej

Wydatki bieżące 1.947.850 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarach pomocy i integracji społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.

W 2025 roku zaplanowano m.in. realizację szkoleń z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych, budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami. Ponadto prowadzone będą szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej, dla osób realizujących zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

4.6. Wojewódzki Program „Nestor”

Wydatki bieżące 1.080.000 zł

W ramach zadania środki w wysokości 1.000.000 zł zostaną przeznaczone na organizację i funkcjonowanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, którego głównym założeniem będzie zarówno aktywizacja środowiska senioralnego, jak również integracja międzypokoleniowa. Zadania realizowane w Centrum przyjmą formę m.in. warsztatów, szkoleń, konkursów, jak również aktywności, związanych ze sportem, kulturą czy turystyką. Inicjatywa powołania Centrum zakłada budowanie dobrych relacji oraz wzmacnianie systemu wsparcia i integracji społecznej; stworzone zostaną warunki do wymiany zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami.

Ponadto w ramach zadania kwota 80.000 zł zostanie przeznaczona m.in. na szkolenia dla kadr służb społecznych pracujących na co dzień z osobami starszymi, służące profesjonalizacji ich pracy oraz zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych seniorom, organizację, we współpracy z dolnośląskimi instytucjami kultury, przedsięwzięć kulturalnych, przygotowanie i wydruk publikacji, będącej kolejną pozycją w ramach „Biblioteki Nestora”, skierowanej m.in. do osób starszych i ich rodzin.

4.7. Partnerstwo publiczno-prawne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej.

Wydatki bieżące 300.415 zł

Celem projektu jest zwiększenie spójności między sektorami gospodarki, a osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji poprzez zachęcanie do tworzeniach terytorialnych klastrów i powiązań w obszarze ekonomii społecznych i solidarnej.

W 2025 roku wydatki zostały przeznaczone na spotkania partnerów projektu, organizację wydarzeń i szkoleń w ramach projektu, działania zmierzające do tworzenia klastrów, promocję oraz na zarządzanie projektem.

Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027.

4.8. Przynależność DOPS jako reprezentanta Województwa Dolnośląskiego do European Social Network (Sieci Europejskich Służb Społecznych)

Wydatki bieżące 10.000 zł

5. Działalność statutowa jednostek

Wydatki ogółem, w tym: 47.399.214 zł

– wydatki bieżące 41.384.074 zł

– wydatki majątkowe 6.015.140 zł

5.1. Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Wydatki ogółem, w tym: 20.568.052 zł

– wydatki bieżące 20.408.052 zł

– wydatki majątkowe 160.000 zł

w ramach których zaplanowano m.in.:

a) wydatki osobowe oraz dotyczące bazy infrastrukturalno – sprzętowej, umożliwiające realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wydatki ogółem, w tym: 17.789.403 zł

– wydatki bieżące 17.629.403 zł

– wydatki majątkowe 160.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup nowych serwerów w siedzibie w Wałbrzychu.

W związku przestarzałą platformą sprzętową użytkowanych dotychczas serwerów, a tym samym zakończeniem wsparcia i obsługi użytkowanych serwerów we Wrocławiu przez aktualne wersje oprogramowania, konieczna jest ich wymiana na nowe w celu zapewnienia możliwości dalszego funkcjonowania systemów oraz bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej urzędu.

b) obsługę wypłat w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wydatki bieżące 2.772.649 zł

Kwota 1.956.000 zł pochodząca z budżetu państwa przeznaczona jest na zadania realizowane w oparciu o ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Wydatki w kwocie 816.649 zł to środki własne Województwa zaplanowane na obsługę windykacji w ramach rozliczanego wsparcia udzielonego przedsiębiorcom na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji.

c) zadania bieżące związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – zadanie z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące

6.000 zł

5.2. Pomoc Techniczna w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 – Instytucja Pośrednicząca DWUP

Wydatki bieżące

18.052.035 zł

W związku z powierzeniem części zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Instytucji Pośredniczącej - Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, część środków z Pomocy Technicznej przeznaczona została na jej funkcjonowanie, w tym na wsparcie kadrowe, wyposażenie stanowisk pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania i promocji.

Ponadto wyżej wymienione środki będą przeznaczone na realizację projektu partnerskiego wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Dolnośląskimi Pracodawcami. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia Beneficjentów poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, webinarów oraz konferencji.

5.3. Modernizacja budynku przy ul. Folwarcznej 2

Wydatki majątkowe

3.500.000 zł

Powyższe zadanie stanowi integralną całość z zadaniem „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Pracy wraz z likwidacją barier architektonicznych w dostępie do budynku”. Wydatki przeznaczone zostaną jako dodatkowe środki na przeprowadzenie prac budowlanych i wykończeniowych, m.in. na dostosowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie elewacji i posadzek, a także na zagospodarowanie terenu przynależnego do budynku. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2025-2026.

5.4. Termomodernizacja budynku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z likwidacją barier architektonicznych w dostępie do budynku

Wydatki ogółem, w tym:

2.520.000 zł

– wydatki bieżące

164.860 zł

– wydatki majątkowe

2.355.140 zł

Głównym celem projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Świdnicy, który planowany jest na siedzibę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej poprzez termomodernizację budynku. W 2025 roku planowane jest m.in. przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego, wyłonienie wykonawcy na realizację projektu oraz przeprowadzenie działań przygotowawczych do podjęcia prac budowlanych.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

5.5. Działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu

Wydatki bieżące

2.759.127 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, w tym na wydatki osobowe oraz dotyczące bazy infrastrukturalno – sprzętowej, umożliwiające realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO

(w złotych)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	w tym:	
			zadania finansowane w całości ze środków krajowych	zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO, w tym:	194.254.893	48.176.712	146.078.181
1	Wsparcie rozwoju gospodarczego	65.863.150	30.804.689	35.058.461
2	Wsparcie rozwoju przestrzennego	6.085.146	5.429.654	655.492
3	Działalność statutowa jednostek *	122.306.597	11.942.369	110.364.228

*dotyczy Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wydatki w kwocie **194.254.893 zł** zaplanowane w dziedzinie Wsparcie rozwoju regionalnego na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 48.176.712 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 15.941.712 zł,
 - wydatki majątkowe 32.235.000 zł,
- b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych 146.078.181 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 139.973.556 zł,
 - wydatki majątkowe 6.104.625 zł,
- Powyższa kwota obejmuje:
- środki zagraniczne 97.067.919 zł,
 - wkład krajowy 49.010.262 zł,

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 139.547.360 zł
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 3.991.514 zł
- Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 1.230.639 zł
- Program Interreg Europa 2021-2027 424.737 zł
- Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 380.127 zł

- Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 275.365 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 228.439 zł

Wydatki zostały zaplanowane w ramach następujących grup zadań:

1. Wsparcie rozwoju gospodarczego

Wydatki ogółem, w tym:	65.863.150 zł
– wydatki bieżące	34.923.525 zł
– wydatki majątkowe	30.939.625 zł

1.1. Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Wydatki majątkowe	20.835.000 zł
w tym dla:	

- a) Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 3.635.000 zł
na realizację projektów:
 - aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – IV edycja,
 - wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego,
 - Ścieżki Sukcesu: Wsparcie osób na rynku pracy,
 oraz na:
 - odwodnienie terenu oraz izolację budynku przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu,
 - remont nieruchomości przy ul. Matejki 5 we Wrocławiu;
- b) Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 6.000.000 zł
na funkcjonowanie funduszu pożyczkowego oraz na realizację projektów transgranicznych z Saksonią oraz Republiką Czeską;
- c) Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. 1.000.000 zł
na prace remontowe i inwestycyjne w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy oraz na naprawę ogrodzenia posesji Spółki w Legnicy;
- d) Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 10.200.000 zł
na wydatki dotyczące zaciągniętych kredytów inwestycyjnych na budowę budynków biurowych przy ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu, w tym wcześniejszej spłaty kredytów z tego tytułu.

1.2. Going Global 4.0- Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw

Wydatki bieżące:	16.794.285 zł
------------------	---------------

Celem projektu jest krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza przedsiębiorstw w celu pozyskania nowych rynków i inwestorów, wsparcie procesów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w dolnośląskich mikro i średnich przedsiębiorstwach działających w obszarze Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji. Zasadniczymi elementami przedsięwzięcia w 2025r.

będzie organizacja 19 wyjazdów na międzynarodowe targi i misje gospodarcze w celu prezentacji najnowszych produktów i technologii, odkrywania nowych trendów branżowych oraz ułatwienia nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.3. Transformacja cyfrowa administracji publicznej szczebla wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny Śląsk

Wydatki ogółem, w tym:	6.141.079 zł
– wydatki bieżące	2.253.679 zł
– wydatki majątkowe	3.887.400 zł

W 2025r. wydatki zaplanowano m.in. na zakup i dostawę aplikacji oraz sprzętu informatycznego, asystę techniczną aplikacji do prowadzenia i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego oraz rejestru szkód łowieckich, jak również na opracowanie modułu punktów użyteczności publicznej oraz utrzymanie serwisu platformy mobilnego skanowania i obrazowania.

Ponadto przewidziano wydatki na uruchomienie e-usług publicznych związanych z dostępem do wojewódzkich danych geologicznych, informacji o środowisku, wydawania zezwoleń dla przewoźników w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz składania wniosków o dotacje z ochrony gruntów rolnych, zakup serwisów mapowych z e-usługami związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej i z audytem krajobrazowym oraz za udostępnienie produktów umowy korporacyjnej dla oprogramowania geoinformatycznego firmy ESRI, w tym: licencji, wsparcia technicznego i szkoleń.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.4. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

Wydatki majątkowe	5.000.000 zł
-------------------	--------------

Kwota 5.000.000 zł jest ujęta w rezerwie celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Podział kwoty na jednostki i zadania następuje po rozstrzygnięciu konkursu, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w regionie. Pomoc finansowa jest udzielana po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego gmin i zadań, wybranych do realizacji w danym roku budżetowym.

1.5. Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów konkursowych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki bieżące 4.043.238 zł

Powyższe środki stanowią uzupełnienie Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczone będą na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy.

1.6. Innowacyjny Dolny Śląsk

Wydatki bieżące 3.435.169 zł

Celem projektu jest inicjowanie, koordynacja oraz monitorowanie działań prowadzonych w obszarze innowacyjności na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z instytucjami Dolnośląskiego Systemu Innowacji. W 2025r. w ramach zadania zaplanowała została organizacja spotkań Grupy Roboczej oraz Grupy Ekspertów ds. Inteligentnych Specjalizacji, przygotowanie diagnozy weryfikującej obszary Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji, zagraniczne i krajowe wizyty studyjne dla uczestników Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji, organizacja warsztatów dla przedsiębiorców oraz produkcja filmów promujących Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

1.7. Dolnośląska OdNowa. Regiony Rewitalizacji

Wydatki ogółem, w tym: 2.091.514 zł

- wydatki bieżące 1.091.514 zł
- wydatki majątkowe 1.000.000 zł

W ramach zaplanowanych wydatków na rok 2025 przewiduje się m.in działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji dla gmin z terenu województwa i ich partnerów, monitorowanie rewitalizacji poprzez aktualizację i rozbudowę modułu w ramach Geoportalu Dolny Śląsk, promocję najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie rewitalizacji.

Wydatki majątkowe przeznaczone będą na działania rewitalizacyjne dla gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów wyłonionych w drodze konkursu.

Projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027

1.8. Gospodarka nieruchomościami

Wydatki bieżące 1.945.538 zł

Wydatki przeznaczone będą na utrzymanie nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz działania związane z ich sprzedażą. W 2025 r. zaplanowane jest także przejęcie do zasobu Województwa nieruchomości położonej w Jaworze w związku z cofnięciem darowizny Starostwu Powiatowemu w Jaworze oraz remont dachów nieruchomości położonych w Legnicy przy ul. Św. Piotra i ul. Rataja.

1.9. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Wydatki bieżące 1.900.000 zł

Wydatki 2025 roku przeznaczone będą na funkcjonowania Punktów Informacji o Funduszach Europejskich w Legnicy, Jeleniej Górze i Wrocławiu, realizację kampanii informacyjno-promocyjnej i zarządzanie projektem.

Projekt planowany do zakończenia w 2025r.

Projekt realizowany w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

1.10. Zarządzanie rozwojem regionalnym oraz wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy

Wydatki bieżące 861.742 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się m. in.:

- współpracę przy organizacji wydarzeń o charakterze gospodarczym m. in.: Kongres Firm Rodzinnych, Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza, konferencja Dolny Śląsk 2020+, konferencja dotycząca Programów INTERREG/EWT na Dolnym Śląsku, Forum Polsko-Saksońskie
- publikację periodyku „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska”,
- opłacenie składek członkowskich do Międzynarodowego Stowarzyszenia Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX i Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa,
- przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych projektu Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+,
- realizację usług tłumaczeniowych związanych z bieżącymi zadaniami dotyczącymi programów i projektów, m.in. INTERREG/EWT

1.11. Utrzymanie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Wydatki bieżące 812.409 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na trwałość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym m.in. na serwis i upgrade Systemu Paszportyzacji, który pozwala na zarządzanie majątkiem DSS i identyfikację awarii, obsługę prawną w zakresie umów związanych z DSS, opłaty za umieszczenie DSS w pasach drogowych, ubezpieczenie DSS, dzierżawę i użytkowanie gruntów wchodzących w skład DSS, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych działek.

1.12. Realizacja zadań dotyczących rozwoju aglomeracji w regionie

Wydatki bieżące 800.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie badań i analiz dotyczących rozwoju aglomeracji w regionie, organizację konferencji i spotkań mających na celu pogłębianie stanu

wiedzy oraz pobudzanie dyskusji i wymiany myśli w zakresie funkcjonowania tzw. aglomeracji miejskich w regionie, zadania mające wpływ na rozwój regionalny, w tym diagnozy i badania dotyczące województwa dolnośląskiego oraz na zatrudnienie ekspertów.

1.13. Promocja regionu

Wydatki bieżące 550.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na działania promujące Dolny Śląsk podczas „Forum Ekonomicznego”.

1.14. DISCO-Advancing District heating and Cooling solution for efficient waste heat utilization

Wydatki bieżące 240 500 zł

Celem projektu DISCO będzie znalezienie i zastosowanie modeli najlepszych praktyk z różnych regionów europejskich w zakresie lokalnego ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii/ciepła odpadowego. Zaplanowane środki na rok 2025 przeznaczone będą m.in. na wizyty studyjne na Dolnym Śląsku i w regionach partnerskich, organizację spotkań z interesariuszami projektu, a także na zarządzanie projektem.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027

1.15. Cyberbezpieczny Samorząd

Wydatki ogółem, w tym: 228.439 zł

– wydatki bieżące 11.214 zł

– wydatki majątkowe 217.225 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2025 przeznaczone zostaną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego poprzez zakup i wdrożenie macierzy na potrzeby UMWD wraz z przeprowadzeniem audytu.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

1.16. EMRIE- (Ekosystemy innowacji europejskich regionów górniczych wspierające obieg zamknięty i efektywność wykorzystania zasobów)

Wydatki bieżące 184.237 zł

Celem projektu będzie opracowanie instrumentów ochrony i wykorzystania krytycznych i strategicznych surowców poprzez tworzenie innowacyjnych regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nowego podejścia gospodarki obiegu zamkniętego do gospodarowania odpadami wydobywczymi z czynnych i opuszczonych kopalń. Środki w 2025r przeznaczone będą m.in. na organizację spotkań z interesariuszami i partnerami projektu oraz promocję projektu.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027

2. Wsparcie rozwoju przestrzennego

Wydatki ogółem, w tym:	6.085.146 zł
– wydatki bieżące	965.146 zł
– wydatki majątkowe	5.120.000 zł

2.1. Budowa budynku administracyjnego

Wydatki majątkowe	5.000.000 zł
-------------------	--------------

Wydatki zaplanowano na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, w którym zostaną określone wymagania i oczekiwania dotyczące budowy nowego budynku administracyjnego oraz na przygotowanie konkursu architektonicznego.

Zadanie o łącznej wartości 120.000.000 zł przeznaczone do realizacji w latach 2025-2027.

2.2. Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki ogółem, w tym:	408.654 zł
a) wydatki bieżące, w tym m.in:	288.654 zł
dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej	170.654 zł
b) wydatki majątkowe	120.000 zł

Powyższe wydatki przeznaczone będą na gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. na aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego, organizację konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego”, wsparcie techniczne dla oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz udział pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w szkoleniach, konferencjach i naradach. W ramach wydatków majątkowych planowane jest zlecenie opracowania systemu do analizy zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

2.3. Trójziemie- BorderLabs CE

Wydatki bieżące	380.127 zł
-----------------	------------

Celem projektu jest podejmowanie wspólnych wyzwań i rozwiązywanie problemów na pograniczu polsko-czesko-niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej zorientowanej na obywatela wizji trójstronnego rozwoju. Efekty projektu uwzględnione zostaną w przygotowywanym transgranicznym planie sprawiedliwej transformacji określonym w umowie o współpracy między Polską i Republiką Czeską w zakresie skutków środowiskowych na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.

W 2025 roku zaplanowane środki przeznaczone będą na organizację spotkania projektowego, wykonanie materiałów identyfikacji wizualnej (roll - upy, ulotki w języku angielskim) oraz bieżące zarządzanie projektem.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

2.4. SmartENT- Rozwój biletu ENT

Wydatki bieżące 275.365 zł

Celem projektu jest rozwój transgranicznego zbiorowego transportu publicznego w dolnośląsko – saksońskim obszarze powiazań, poprzez współpracę pomiędzy organizacjami na różnych szczeblach kompetencji, podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa dostępności do atrakcji turystycznych oraz ograniczenie transportu indywidualnego.

W 2025 roku środki przeznaczone zostaną na organizację konferencji, warsztatów i spotkań z organizatorami i przewoźnikami na obszarze wsparcia w celu pozyskania ich do aktywnej współpracy i dostosowania istniejących umów ENT, uruchomienie strony internetowej dedykowanej projektowi oraz bieżące zarządzanie projektem.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

2.5. Zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące koncesjonowania wód leczniczych, termalnych i solanek oraz prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi

Wydatki bieżące 21.000 zł

3. Działalność statutowa jednostek

Wydatki ogółem, w tym: 122.306.597 zł

- wydatki bieżące 120.026.597 zł
- wydatki majątkowe 2.280.000 zł

3.1. Pomoc Techniczna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym: 109.133.589 zł

- wydatki bieżące 108.133.589 zł
- wydatki majątkowe 1.000.000 zł

Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Zarządzającej w ramach okresu programowania 2021-2027 zobowiązany jest do przygotowania instytucjonalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do obsługi Programu, do efektywnej jego realizacji oraz sprawnego rozliczenia. Część zadań związanych z realizacją Programu powierzono Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a więc środki z Pomocy Technicznej przeznaczone zostały także na jej funkcjonowanie.

Złożoność procesu, szerokie spektrum działalności powodują, iż zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEDŚ, promocję i informację, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, ekspertyzy, ewaluację, tłumaczenia, wsparcie eksperckie, szkolenia pracowników i kontrole projektów.

Wydatki majątkowe poniesione zostaną m.in. na zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wdrażania i zarządzania programem FEDS 2021-2027.

3.2. Działalność Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Wydatki bieżące 10.662.369 zł

Powyższe środki obejmują wydatki osobowe oraz rzeczowe, umożliwiające realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym m.in. przeznaczone są na kontynuację prac związanych z analizą obejmującą monitoring zasobów przyrodniczych i na wypełnienie zadań niezbędnych do realizacji decyzji środowiskowej w związku z pracami nad „Rekomendacjami dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym określonym w SRWD 2030”, „Audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego”, opracowaniem Dolnośląskiej Polityki Wodnej oraz na „Opracowania ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego”. Ponadto wydatki zostaną przeznaczone min. na zakup laptopów i aktualizację oprogramowania zapewniające płynność wykonywanych obowiązków, dostosowanie przestrzenne Instytutu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

3.3. Inwestycje dotyczące działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wydatki majątkowe 1.280.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przebudowę systemu wentylacji w budynku w archiwum przy ul. Japońskiej 4, na modernizację systemu klimatyzacji w budynkach należących do UMWD, na modernizację centrali Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu w budynku przy ul. Dobrzyńskiej oraz na kontynuację rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3.4. Pomoc Techniczna w ramach Programu Interreg Czecho – Polska 2021-2027

Wydatki bieżące 1.230.639 zł

Wydatki 2025 roku przeznaczone będą na działania służące efektywnemu wdrażaniu Programu m.in na organizację warsztatów, szkoleń, konferencji oraz oddelegowanie pracowników UMWD do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu. Ponadto zaplanowano środki na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

(w złotych)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r., w tym:	Zadania finansowane w całości ze środków krajowych	Zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	270.917.796	104.856.189	166.061.607
1.	Ochrona gruntów rolnych	55.500.000	55.500.000	0
2.	Rozwój obszarów wiejskich	11.081.000	11.081.000	0
3.	Ochrona środowiska i rybactwo	169.681.880	13.942.241	155.739.639
4.	Gospodarka wodna	2.000.000	2.000.000	0
5.	Działalność statutowa jednostek*	32.654.916	22.332.948	10.321.968

*dotyczy Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wydatki w kwocie **270.917.796 zł** zaplanowane w dziedzinie Rolnictwo i ochrona środowiska na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

- a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych, w tym: 104.856.189 zł
 - wydatki bieżące 44.624.989 zł
 - wydatki majątkowe 60.231.200 zł
 - b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych, w tym: 166.061.607 zł
 - wydatki bieżące 36.402.589 zł
 - wydatki majątkowe 129.659.018 zł
- Powyższa kwota obejmuje:
- środki zagraniczne 6.048.395 zł
 - wkład krajowy 160.013.212 zł

W powyższej dziedzinie w 2025 r. planowane są do realizacji projekty w ramach następujących programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 155.739.639 zł
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 4.905.000 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 4.830.000 zł
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027 380.000 zł
- Program LIFE - działania na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027) 206.968 zł

Wydatki zaplanowane zostały na następujące grupy zadań:

1. Ochrona gruntów rolnych

Wydatki ogółem, w tym:	55.500.000 zł
- wydatki bieżące	8.000.000 zł
- wydatki majątkowe	47.500.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone będą na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, w tym między innymi na:

- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztu zakupu sadzonek (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych);
- usuwanie kamieni na gruntach rolnych;
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- zadania własne Wydziału Geodezji i Kartografii wykonywane na podstawie m.in. zawartych umów, w tym wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych

W ramach powyższych wydatków kwota 4.310.000 zł przeznaczona jest dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu na wykonywanie projektów urządzenia wsi niezbędnych do pozyskania środków unijnych w latach następnych oraz aktualizacji planów urządzeniowo-rolnych gmin, jak również aktualizacji bazy danych ochrony gruntów rolnych. Zadania te wykonywane będą zgodnie z art. 22c, ust 1, pkt 8) ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych finansowana będzie między innymi budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które nie były realizowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obszarze objętym scaleniem gruntów; zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu kwota 200.000 zł na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania geodezyjnego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

2. Rozwój obszarów wiejskich

Wydatki bieżące ogółem, w tym: **11.081.000 zł**

2.1 Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich

Wydatki bieżące **8.000.000 zł**

Wydatki na odnowę wsi zaplanowane są przede wszystkim na pomoc finansową Województwa w kwocie 6.000.000 zł dla gmin na stworzenie możliwości poprawy warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz 700.000 zł na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi realizowane przez organizacje pożytku publicznego. Kwota 6.000.000 zł ujęta jest w rezerwie celowej budżetu Województwa.

Pozostałe środki przeznaczone są między innymi na dożynki wojewódzkie, dożynki prezydenckie, porejestrowe doświadczałnictwo odmianowe, organizację XVI Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, organizację festiwalu produktów regionalnych z Dolnego Śląska „Made in Dolny Śląsk”, wydanie kalendarza imprez kulinarnych organizowanych na terenie Dolnego Śląska, udział w targach z branży rolno-spożywczej, prezentacja Tradycyjnych Stołów Bożonarodzeniowych, na organizację konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i Nasze Kulinarne Dziedzictwo oraz na organizację wydarzeń tematycznych związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Ponadto będą realizowane zadania:

2.2 Wsparcie rozwoju pszczelarstwa, którego celem będzie wspieranie pszczelarstwa poprzez poprawę warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich oraz zwiększenie odporności na choroby rodzin pszczelich

Wydatki bieżące **1.500.000 zł**

2.3 Wsparcie aktywności kół gospodyń wiejskich i sołectw, którego celem jest aktywizacja i rozwój środowisk kobiet wiejskich, rozwój kultury ludowej oraz zachowanie dziedzictwa obszarów wiejskich

Wydatki bieżące **1.000.000 zł**

2.4 Zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące **581.000 zł**

a) prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące **352.000 zł**

Wydatki przeznacza się na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urzędzeniowo – rolnych i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

- b) odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego

Wydatki bieżące 229.000 zł

3. Ochrona środowiska i rybactwo

Wydatki ogółem, w tym: 169.681.880 zł

- wydatki bieżące 28.022.862 zł
- wydatki majątkowe 141.659.018 zł

3.1 Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym: 117.221.602 zł

- wydatki bieżące 22.526.368 zł
- wydatki majątkowe 94.695.234 zł

Powyższe środki stanowią będą uzupełnienie do środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 9.5 Transformacja Środowiskowa i Działania 9.6 Transformacja Środowiskowa -ZIT.

3.2 Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym: 6.923.985 zł

- wydatki bieżące 638.911 zł
- wydatki majątkowe 6.285.074 zł

Powyższe środki z dotacji celowej z budżetu państwa stanowią będą uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na część wkładu krajowego projektów dotyczących m.in. kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, budowy nowych budynków w zakresie budynków publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego, w ramach Działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych -ZIT.

3.3 Współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wydatki ogółem, w tym: 31.594.052 zł

- wydatki bieżące 2.915.342 zł
- wydatki majątkowe 28.678.710 zł

Powyższe środki stanowią będą uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów dotyczących m.in. ochrony i udostępniania zasobów przyrody, racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych i leśnych,

wpierania racjonalnej gospodarki zasobami wód, w ramach Działania 2.7 Ochrona przyrody i klimatu i 2.10 Ochrona przyrody i klimatu – ZIT.

3.4 Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym spółki Stawy Milickie S.A.

Wydatki majątkowe 12.000.000 zł

Kwota 10.529.000zł została zaplanowana na utrzymanie obszarów chronionych znajdujących się na terenach należących do Spółki, w tym między innymi na:

- zarybianie stawów na poziomie niezbędnym dla zachowania i ochrony siedlisk i gatunków ekosystemów stawowych na poziomie niestwarzającym zagrożenia dla środowiska przyrodniczego,
- ochrona i odtwarzanie miejsc lęgowych dla ptaków,
- usuwanie roślinności twardej i pływającej przy użyciu kosiarek pływających i rozdrabniaczy pod nadzorem specjalistów ornitologów,
- prowadzenie niezbędnych prac, konserwacja cieków wodnych, utrzymanie przejezdności dróg na groblach oraz utrzymanie wód i urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym (m.in. usuwanie szkód wyrządzonych przez dziki i bobry),
- napełniania i opuszczania stawów do okresu lęgów ptaków;
- utrzymanie i odtwarzanie łąk i pastwisk w celu zachowania siedlisk gatunków chronionych ptaków,
- utrzymanie, remont i budowa urządzeń turystycznych (konserwacja, naprawa elementów infrastruktury, uzupełnianie infrastruktury turystycznej i prowadzenie bieżących prac porządkowych,
- promocja obszarów chronionych i działań proekologicznych za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, strony internetowej i mediów społecznościowych,
- edukacja przyrodnicza,
- utrzymanie retencji wodnej dla całego regionu,
- wkład własny do projektu pn.: "Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii",
- wkład własny do projektu pn.: "Inwestycje i innowacje w akwakulturze (grupa operacji inwestycyjne w akwakulturze obejmująca inwestycje w zrównoważoną akwakulturę niemającą na celu zwiększenia zdolności produkcyjnej, które mogą jednak prowadzić do zwiększenia tej zdolności".

Pozostałe środki przeznaczone są na utrzymanie stabilnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki pozwalającej na wykonywanie zadań statutowych, w tym realizację zobowiązań wieloletnich.

3.5. Program Ochrony Powietrza oraz Ochrona Środowiska przed Hałasem – zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące 593.000 zł

W 2025 r. środki zostaną przeznaczone na ochronę środowiska przed hałasem, w tym na pomiary hałasu w środowisku oraz na pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów i działek w trakcie postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia oddziaływania akustycznego autostrady A4 i dróg ekspresowych, dróg i linii kolejowych, będących w kompetencji Marszałka Województwa na tereny chronione przed hałasem.

Ponadto, w ramach zadania środki zostaną przeznaczone na obsługę serwisową (techniczną i merytoryczną) Platformy sprawozdawczej, służącej do elektronicznego raportowania efektów realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

3.6. Ecologic – Study Trails II

Wydatki bieżące 582.760 zł

W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na realizację projektów z cyklu „#Ecologic”, stanowiących kontynuację organizacji wizyt studyjnych dla przedstawicieli JST, zgodnie z następującymi obszarami tematycznymi: gospodarka odpadowa (składowiska odpadów, gospodarka odpadowa, utylizacja odpadów), ciepłownictwo (systemy centralnego zaopatrzenia w ciepło/chłodzenie dla miast i gmin), melioracja, hydrologia i zagospodarowanie przestrzenne, zazielenianie miast, leśnictwo, parki, zieleńce.

3.7. Działania na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Wydatki bieżące 500.000 zł

W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie potencjalnych dodatkowych czynności dowodowych w ramach prowadzonych corocznie przez służby Marszałka Województwa Dolnośląskiego kontroli składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

3.8. Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami

Wydatki bieżące 114.981 zł

W ramach zadania opracowany zostanie II i III etap „Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do 2032” wraz z załącznikami w postaci Planu Inwestycyjnego wraz ze wskazaniem miejsc spełniających

warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

3.9. Program Ochrony Środowiska

Wydatki bieżące 86.000 zł

W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowych, polegających na opracowaniu raportów z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, tj. Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021 oraz Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029.

3.10. Kampania antysmogowa

Wydatki bieżące 65.500 zł

W ramach zadania planowana jest kampania informacyjno – edukacyjna. Ponadto środki zostaną przeznaczone na promowanie proekologicznych rozwiązań z zakresu wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji obiektów, a także wsparcia samorządów lokalnych w dostosowaniu do nowych przepisów.

4. Gospodarka wodna

Wydatki bieżące 2.000.000 zł

W 2025 r. środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących ich własnością.

5. Działalność statutowa jednostek

Wydatki ogółem, w tym: 32.654.916 zł

- wydatki bieżące 31.923.716 zł
- wydatki majątkowe 731.200 zł

5.1 Działalność Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Wydatki ogółem, w tym: 12.540.479 zł

- wydatki bieżące 11.809.279 zł
- wydatki majątkowe 731.200 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano przede wszystkim wydatki osobowe oraz dotyczące bazy infrastrukturalno-sprzętowej umożliwiającej realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i urzędzeń rolnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodów typu SUV na potrzeby pracowników Biura wykonujących prace w terenie.

5.2 Pomoc techniczna

Wydatki bieżące 10.115.000 zł

W ramach powyższych wydatków będą realizowane następujące programy:

a) Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 4.905.000 zł

Projekty pomocy technicznej mają na celu zapewnienie sprawne wdrażanie działań powierzonych w ramach programu do realizacji przez Samorząd Województwa. Powyższe środki zaplanowane są na realizację m.in. następujących projektów:

- Wdrażanie PS WPR 2023-2027 - wynagrodzenia pracowników 4.300.000 zł
- Zapewnienie sprawnego wdrażania PS WPR 2023-2027 150.000 zł
- Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW+ 130.000 zł

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 4.830.000 zł

Środki z pomocy technicznej przeznaczone będą przede wszystkim na wynagrodzenie pracowników obsługujących Program oraz na działania realizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Realizacja projektów pozwoli zapewnić skuteczne wykonanie działań PROW poprzez odpowiednie przygotowanie wszystkich uczestników procesu wdrażania, zapewnienie im optymalnych warunków do zrealizowania powierzonych zadań, a także promocji PROW.

W 2025 roku wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację m.in. następujących projektów:

- Wdrażanie PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników 3.500.000zł
- Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2014-2020 700.000 zł
- Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników 220.000 zł
- Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW 150.000 zł
- Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW 120.000 zł

c) Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027 380.000 zł

W ramach programu środki będą przeznaczone na dokończenie poprzedniej perspektywy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

W ramach realizacji zadania planowane jest poniesienie kosztów wynagrodzeń dla osób wdrażających program, szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych.

5.3 Zadania statutowe i działalność Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu

Wydatki bieżące 7.679.135 zł

W 2025 r. wydatki w kwocie 6.450.233 zł przeznaczone zostaną na wydatki osobowe oraz dotyczące bazy infrastrukturalno – sprzętowej, umożliwiające realizację zadań z zakresu ochrony

przyrody (w tym kwota 1.900.000 zł przyznana w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące).

W ramach ww. zadania kwota 1.228.902 zł przeznaczona zostanie na ochronę przyrody, krajobrazu i edukację ekologiczną, w tym m.in. na ochronę 12 parków krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, prowadzenie edukacji przyrodniczej i krajobrazowej w ośrodkach edukacyjnych DZPK m.in. w szkołach, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska z wykorzystaniem ścieżek i ogrodów dydaktycznych DZPK, prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu, opracowanie i edycję wydawnictw promujących parki krajobrazowe, tj. mapy, foldery, informatory, przewodniki, tematyczne ulotki przyrodnicze, albumy i filmy, kontynuowanie remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, zwiększenie możliwości retencjonowania wód powierzchniowych w dolinie nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”; planowana jest konserwacja, naprawa i odtworzenie urządzeń hydrotechnicznych w obszarze Odtworzonych przez DZPK Wrocław starorzeczy w dolinie nizinnej rzeki Szprotawa.

W ramach edukacji ekologicznej prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla uczniów w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz warsztaty terenowe prowadzone we wszystkich oddziałach DZPK na terenie 12 parków krajobrazowych pod hasłem akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”. Wydatki obejmują również dojazdy uczniów i posiłki oraz wyjazdy, pobyty i nagrody dla wszystkich laureatów zorganizowanych przez DZPK konkursów.

Ponadto w ramach zadania środki w kwocie 75.000 zł zostaną przeznaczone na organizację finału ogólnopolskiego Konkursu – Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski XXIV edycja, w którym udział weźmie młodzież ze szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu 16 województw (w tym pobyt, noclegi, zwiedzanie Wrocławia).

5.4 Tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska – system poboru opłat oraz system kontroli opłat za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące

2.113.334 zł

Powyższe wydatki będą przeznaczone na zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i weryfikacją opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za publiczne kampanie edukacyjne oraz na zlecenie archiwizacji dokumentów, dotyczących wniosków o wpis do BDO składanych w wersji papierowej. Ponadto na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz na usługę wsparcia technicznego – merytorycznego dla Systemu Zarządzania Środowiskowego.

5.5 LIFE-Czysta energia

Wydatki bieżące 187.975 zł

W 2025 r. wydatki przeznaczone zostaną na organizację spotkania roboczego uczestników projektu oraz sfinansowanie opracowania nowego pełnego wniosku (Full Proposal), serwisowanie projektu i wniosku o dofinansowanie w trakcie jego oceny przez Komisję Europejską oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku o współfinansowanie projektu przez NFOŚiGW.

Projekt realizowany w ramach Programu LIFE - działania na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027).

5.6 Digital Tools Climate Change Adaptation (LIFE-DICI/PL) Cyfrowe narzędzia wspierające działania adaptacyjne

Wydatki bieżące 18.993 zł

Celem projektu jest przygotowanie cyfrowych rozwiązań dla obywateli i władz lokalnych, które pomogą w adaptacji do zmian klimatycznych na poziomie miejskim oraz opracowanie wytycznych wspierających wdrażanie polityki klimatycznej i jakości powietrza na poziomie lokalnym i regionalnym.

W 2025 r. wydatki przeznaczone zostaną na prace przygotowawcze do realizacji projektu.

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu LIFE – działania na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027).

POZOSTAŁE WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2025 r. przedstawia się następująco:

(w złotych)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	w tym:	
			zadania finansowane w całości ze środków krajowych	zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych
	POZOSTAŁE WYDATKI	211 323 050	203 323 050	8 000 000
1.	Obsługa długu	5 010 274	5 010 274	
2.	Rezerwy	23 531 257	15 531 257	8 000 000
3.	Współpraca z zagranicą i promocja regionu	15 540 000	15 540 000	
4.	Bezpieczeństwo publiczne	1 000 000	1 000 000	
5.	Działalność statutowa jednostek*	166 241 519	166 241 519	

*dotyczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnego Biura Województwa w Brukseli

Wydatki w kwocie **211.323.050 zł** zaplanowane w Pozostałych wydatkach na rok 2025 zostaną przeznaczone na:

a) zadania finansowane w całości ze środków krajowych 203.323.050 zł,

w tym:

– wydatki bieżące 195.646.330 zł,

– wydatki majątkowe 7.676.720 zł,

b) zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych 8.000.000 zł,

w tym:

– wydatki bieżące 2.200.000 zł,

– wydatki majątkowe 5.800.000 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na następujące grupy zadań:

1. Obsługa długu (z wyłączeniem gwarancji i poręczeń)

Wydatki bieżące 5.010.274 zł

Powyższe środki zaplanowano na:

– spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia 1.210.274 zł

- prowizje od kredytów planowanych do zaciągnięcia 3.800.000 zł

2. Rezerwy

Wydatki ogółem, w tym: 23.531.257 zł

- wydatki bieżące 16.731.257 zł
- wydatki majątkowe 6.800.000 zł

2.1 Rezerwa na zadania związane ze środkami zagranicznymi

Wydatki ogółem, w tym: 8.000.000 zł

- wydatki bieżące 2.200.000 zł
- wydatki majątkowe 5.800.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją projektów objętych lub planowanych do objęcia dofinansowaniem ze środków zagranicznych, w tym w ramach okresu programowania 2021 – 2027 oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych.

2.2 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 8.000.000 zł

Powyższa kwota stanowi obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe ustaloną zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

2.3 Rezerwa ogólna

Wydatki bieżące 5.531.257 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do utworzenia w ich budżetach rezerwy ogólnej, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie Województwa rezerwa stanowi 0,13 % wydatków.

2.4 Rezerwa na remonty i inwestycje jednostek organizacyjnych Województwa

Wydatki ogółem, w tym: 2.000.000 zł

- wydatki bieżące 1.000.000 zł
- wydatki majątkowe 1.000.000 zł

Środki przeznaczone są dla jednostek budżetowych Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych.

3. Współpraca z zagranicą i promocja regionu

Wydatki bieżące 15.540.000 zł

Współpraca z partnerami zagranicznymi realizowana będzie poprzez organizację wizyt przedstawicieli władz i administracji regionalnej oraz korpusu dyplomatycznego, a także seminaria, konferencje i warsztaty oraz posiedzenia grup roboczych i panele dyskusyjne ekspertów, w tym m. in.:

- wydarzenia realizowane w ramach porozumień o współpracy z Saksonią, Brandenburgią i Dolną Saksonią oraz w ramach inicjatywy Partnerstwo Odra;
- przedsięwzięcia i działania w związku ze współpracą z Autonomiczną Republiką Adżaria z Gruzji;
- kontynuacja zapoczątkowanej w 2024 roku współpracy z Okręgiem Nordland z Norwegii oraz Prowincją Gyeonggi z Korei Południowej;
- działalność Regionalnego Biura w Dreźnie.

Ponadto wydatki przeznaczone będą na składki członkowskie do stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych, tj.: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o., Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej w Strasburgu, Europejska Sieć Współpracy Regionów ERRIN oraz do krajowego Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

W ramach powyższej kwoty wydatki w wysokości 800.000 zł zostaną przeznaczone na działania umacniające gospodarczą pozycję Dolnego Śląska w Ukrainie, w tym:

- Dolnośląski HUB Gospodarczy - utworzenie na terenie Ukrainy Hub'ów Gospodarczych, czyli miejsc gdzie producenci z Dolnego Śląska mogą dostarczać swoje produkty, aby te były następnie sprzedawane na terenie Ukrainy,
- wydarzenia dla biznesu dolnośląskiego i ukraińskiego, w tym organizacja Forum Odbudowy Ukrainy - organizacja wydarzeń dotyczących odbudowy i współpracy gospodarczej; współpraca obejmie firmy z Dolnego Śląska, zaproszonych partnerów z Ukrainy, regiony i samorządy,
- komponent polityczno-administracyjno-szkoleniowy - organizacja wizyt studyjnych, szkoleniowych i partnerskich dla Dolnośląskich JST na terytorium Ukrainy.

W ramach działań promocyjnych planuje się promocję Województwa podczas wydarzeń krajowych i międzynarodowych, w tym m. in.:

- Forum Ekonomiczne,
- Światowa Wystawa EXPO w Osace;
- Święto Województwa Dolnośląskiego;
- pozostałe wydarzenia o charakterze gospodarczym, sportowym i kulturalnym (np.: Festiwal Górski im. Adama Zawady w Łądku – Zdroju; Dolnośląski Klucz Sukcesu; Gruszka Cup; Letni Festiwal Tajemnic; Festiwal Kwiatów i Sztuki; Czarodziejem być – Szkoła Magii; Festiwal Bohaterowie i Księżniczki; Twierdza Legend; Via Dolny Śląsk; Bike Maraton; Giganci Siatkówki; Festiwal Biegów Górskich; Triathlon Syców; 3xŚnieżka).

Ponadto środki planuje się przeznaczyć na wykonanie materiałów promocyjnych, zakup upominków i produktów regionalnych, zamieszczenie materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym dotyczących działalności Samorządu Województwa Dolnośląskiego w mediach.

4. Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki bieżące 1.000.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu ratownictwa medycznego.

5. Działalność statutowa jednostek

Wydatki ogółem, w tym: 166.241.519 zł

- wydatki bieżące 159.564.799 zł
- wydatki majątkowe 6.676.720 zł

5.1 Działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wydatki ogółem, w tym: 130.537.443 zł

- wydatki bieżące 124.495.723 zł
- wydatki majątkowe 6.041.720 zł

W ramach powyższych kwot realizowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego z wyłączeniem wydatków Kancelarii Sejmiku oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- utrzymanie zasobów kadrowych Urzędu, w tym m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;
- informatyzację urzędu, w tym zaplanowano środki m.in. na: zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia komputerowego i akcesoriów, aktualizację i zakup oprogramowania użytkowego, systemów, licencji na oprogramowanie i certyfikatów, wsparcie i utrzymanie systemów informatycznych, zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, konserwację i utrzymanie domen internetowych oraz wsparcie infrastruktury sieciowej. Wydatki majątkowe przeznaczone będą m. in. na dostawę i wdrożenie oprogramowania antywirusowego z modułem Endpoint Detection and Response (EDR) do zaawansowanej ochrony stacji końcowych oraz serwerów, zakup serwerów SQL wraz z niezbędnymi licencjami oraz przełączników dostępowych, zakup serwerów do wirtualizacji zapasowego centrum przetwarzania danych, aktualizacja licencji VMWare;
- składki członkowskie do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Działalność Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, z wyłączeniem wydatków Kancelarii Sejmiku oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki ogółem, w tym: 24.215.394 zł

- wydatki bieżące 23.580.394 zł

– wydatki majątkowe 635.000 zł

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prowadzącego obsługę gospodarczą i techniczną Urzędu i przeznaczone m. in.: na pokrycie kosztów osobowych oraz rzeczowych związanych z wykonywaniem zadań statutowych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi wymianę okien w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego, remont chodników i parkingu z uwagi na uszkodzenia spowodowane wypychaniem kostki przez korzenie drzew, kompleksową obsługę serwisową systemów i urządzeń infrastruktury technicznej MIT, wymianę krzeseł biurowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z wytycznymi służb BHP, usługi porządkowe, dalsze oznakowanie budynków UMWD, wykonanie ścieżki dojścia do Urzędu oraz umieszczenie tabliczek kierunkowych i oznakowanie pokoi biurowych i innych pomieszczeń kodem QR. Natomiast w ramach środków majątkowych zaplanowano zakup dwóch aut osobowych hybrydowych typu plug-in. Zakup tych aut wynika z zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

5.3 Samorządowe Sejmiki Województw

Wydatki bieżące 6.819.798 zł

W ramach powyższej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego (w tym m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników, diety radnych Sejmiku, opłaty czynszowe za zajmowane pomieszczenia biurowe oraz wynajem sal na posiedzenia organów sejmiku w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz obsługą Młodzieżowego Sejmiku Województw.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe) zostały ujęte w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie.

5.4 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i na podstawie porozumień

Wydatki bieżące, w tym 3.565.653 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.891.000 zł
- środki własne Województwa Dolnośląskiego 674.653 zł

W ramach wydatków sfinansowane będą koszty obsługi zadań przejętych z administracji rządowej przez samorząd województwa z dniem 1 stycznia 2006 r., 1 sierpnia 2009 r. oraz 24 lipca 2015 r., w tym m.in.:

- pełnienie roli organu administracji geologicznej, w tym zatwierdzania projektów prac geologicznych i działania w sprawach dotyczących m.in. złóż kopalin podstawowych, ujęć wód podziemnych, warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem

odwodnienia do wydobywania kopalin podstawowych oraz w związku z zakończeniem odwadniania, badań geologiczno-inżynierskich na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego województwa, wyrażenie zgody na przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz wydawanie opinii, kontrola stosowanych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, pełnienie roli organu administracji w zakresie łowiectwa, ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych dotyczących rybactwa śródlądowego w województwie lub w obwodzie, przez który przebiega granica województwa;

- koszty oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, koszty transportu sanitarnego pacjentów do szpitali psychiatrycznych oraz koszty integracji środowisk kombatanckich;
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami dla kierowników spalarni i kierowników składowisk odpadów;
- koszty obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

5.5 Działalność Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli

Wydatki bieżące

1.103.231 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, które uczestniczy w spotkaniach promujących Dolny Śląsk oraz konferencjach i seminariach organizowanych przez instytucje europejskie i regiony na terenie Brukseli.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe) zostały ujęte w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo Dolnośląskie w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024		Przewidywane wykonanie w roku 2024				Plan na rok 2025				(w złotych)
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	w tym						
								dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
			Ogółem	199 098 000	199 098 000	158 380 661	158 380 661	145 521 000	145 521 000	53 603 000	13 446 751	2 530 170		
§ 2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				199 098 000	199 098 000	158 380 661	158 380 661	145 521 000	145 521 000	53 603 000	13 446 751	2 530 170		
		010	Rolnictwo i łowiectwo	5 599 000	5 599 000	5 599 000	5 599 000	5 771 000	5 771 000	0	3 973 376	758 660		
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 599 000	5 599 000	5 599 000	5 599 000	3 073 000	3 073 000	0	1 987 543	379 493		
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	2 698 000	2 698 000	0	1 985 833	379 167		
		050	Rybołówstwo i rybactwo	46 000	46 000	46 000	46 000	266 000	266 000	0	217 476	41 524		
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	46 000	46 000	46 000	46 000	266 000	266 000	0	217 476	41 524		
§ 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				3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	4 078 000	4 078 000	0	2 854 027	544 937		
		010	Rolnictwo i łowiectwo	3 201 000	3 201 000	3 201 000	3 201 000	3 964 000	3 964 000	0	2 760 823	527 141		
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 201 000	3 201 000	3 201 000	3 201 000	1 757 000	1 757 000	0	1 136 051	216 913		
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	2 207 000	2 207 000	0	1 624 772	310 228		
		050	Rybołówstwo i rybactwo	19 000	19 000	19 000	19 000	114 000	114 000	0	93 204	17 796		
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	19 000	19 000	19 000	19 000	114 000	114 000	0	93 204	17 796		
§ 2210 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa				190 233 000	190 233 000	149 448 407	149 448 407	135 406 000	135 406 000	53 603 000	6 401 872	1 185 049		
		010	Rolnictwo i łowiectwo	544 000	544 000	545 537	545 537	581 000	581 000	0	217 534	41 466		
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	315 000	315 000	315 000	315 000	352 000	352 000	0	217 534	41 466		
		01095	Pozostała działalność	229 000	229 000	230 537	230 537	229 000	229 000	0	0	0		
		600	Transport i łączność	53 682 000	53 682 000	54 996 676	54 996 676	53 730 000	53 730 000	53 353 000	217 074	41 547		
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 353 000	53 353 000	54 641 417	54 641 417	53 353 000	53 353 000	53 353 000	0	0		
		60095	Pozostała działalność	329 000	329 000	355 259	355 259	377 000	377 000	0	217 074	41 547		
		630	Turystyka	387 000	387 000	431 100	431 100	455 000	455 000	0	291 074	50 713		
		63095	Pozostała działalność	387 000	387 000	431 100	431 100	455 000	455 000	0	291 074	50 713		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024		Przewidywane wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2025				
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	w tym		
										dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	710		Działalność usługowa	321 000	321 000	205 200	205 200	356 000	356 000	0	21 000	0
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	184 200	184 200	335 000	335 000	0	0	0
	750		Administracja publiczna	2 461 000	2 461 000	2 712 378	2 712 378	2 871 000	2 871 000	0	2 058 280	390 052
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 181 000	2 181 000	2 412 666	2 412 666	2 566 000	2 566 000	0	1 872 995	356 307
		75046	Komisje egzaminacyjne	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	0	7 000	0
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	274 000	274 000	293 712	293 712	298 000	298 000	0	178 285	33 745
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	2 748 102	2 748 102	0	0	0	0	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	2 748 102	2 748 102	0	0	0	0	0
		752	Obrona narodowa	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	0	0	91 529	91 529	0	0	0	0	0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	91 529	91 529	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	126 577 000	126 577 000	80 478 200	80 478 200	71 857 000	71 857 000	0	66 616	12 719
		85157	Straże i specjalizacje medyczne	126 577 000	126 577 000	80 478 200	80 478 200	71 857 000	71 857 000	0	66 616	12 719
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	0	250	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	0	250	0
	855		Rodzina	4 187 000	4 187 000	5 811 820	5 811 820	4 937 000	4 937 000	250 000	3 330 642	610 379
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 187 000	4 187 000	5 811 820	5 811 820	4 937 000	4 937 000	250 000	3 330 642	610 379
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 000	2 069 000	1 422 865	1 422 865	593 000	593 000	0	199 402	38 173
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000	228 000	213 425	213 425	255 000	255 000	0	199 402	38 173
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 841 000	1 841 000	1 209 440	1 209 440	338 000	338 000	0	0	0
§ 2219 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa				0	0	67 254	67 254	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	0	0	67 254	67 254	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	67 254	67 254	0	0	0	0	0
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)		
					Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	310 000	310 000	322 000
1.	600			Transport i łączność	100 000	100 000	110 000
1.1.		60095		Pozostała działalność	100 000	100 000	110 000
1.1.1.			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100 000	100 000	110 000
2.	630			Turystyka	35 000	35 000	35 000
2.1.		63095		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000
2.1.1.			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18 000	18 000	18 000
2.1.2.			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	17 000
3.	710			Działalność usługowa	161 000	161 000	161 000
3.1.		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	161 000	161 000	161 000
3.1.1.			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	9 000	9 000
3.1.2.			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	9 000
3.1.3.			0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000	143 000	143 000
4.	750			Administracja publiczna	14 000	14 000	16 000
4.1.		75046		Komisje egzaminacyjne	14 000	14 000	16 000
4.1.1.			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 000	14 000	16 000

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo Dolnośląskie w 2025 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2025 wynosi **145.521.000 zł**

Powyższe zadania zostały omówione w części dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa zaplanowane zostały na rok 2025 w kwocie **322.000 zł**. Dochody te uzyskiwane będą przez Województwo Dolnośląskie z tytułu opłat za:

- ustanowienie użytkowania górniczego, udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia geologiczne (egzamin i świadectwo) 161.000 zł
- wydawanie zaświadczeń ADR albo wtórników 110.000 zł
- przeprowadzanie egzaminów na przewodnika górskiego oraz kategoryzację obiektów hotelarskich 35.000 zł
- przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 16.000 zł

W związku z realizacją na rzecz budżetu państwa w/w dochodów Województwo Dolnośląskie uzyska 5% z tych środków, tj. 16.947 zł, które ujęto w części dotyczącej dochodów budżetowych.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych Województwa Dolnośląskiego na rok 2025**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			Dochody własne ogółem	3 545 467	4 807 221	4 856 870
2.			Wydatki ogółem w tym:	3 545 467	5 548 027	4 856 870
2.1.			wydatki bieżące	3 545 467	5 500 656	4 856 870
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	47 371	0
	801		Oświata i wychowanie			
1.			Dochody własne ogółem	1 751 435	2 879 899	2 736 740
2.			Wydatki ogółem w tym:	1 751 435	3 420 262	2 736 740
2.1.			wydatki bieżące	1 751 435	3 372 891	2 736 740
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	47 371	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne			
1.			Dochody własne ogółem	100	100	100
2.			Wydatki ogółem w tym:	100	100	100
2.1.			wydatki bieżące	100	100	100
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80115	Technika			
1.			Dochody własne ogółem	10 520	15 664	13 610
2.			Wydatki ogółem w tym:	10 520	24 939	13 610
2.1.			wydatki bieżące	10 520	24 939	13 610
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80116	Szkoły policealne			
1.			Dochody własne ogółem	109 420	116 920	110 020
2.			Wydatki ogółem w tym:	109 420	191 521	110 020
2.1.			wydatki bieżące	109 420	191 521	110 020
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące			
1.			Dochody własne ogółem	277 700	871 520	409 700
2.			Wydatki ogółem w tym:	277 700	960 539	409 700
2.1.			wydatki bieżące	277 700	913 168	409 700
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	47 371	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne			
1.			Dochody własne ogółem	150	150	150
2.			Wydatki ogółem w tym:	150	292	150
2.1.			wydatki bieżące	150	292	150
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2024	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			
1.			Dochody własne ogółem	747 045	1 268 545	1 621 660
2.			Wydatki ogółem w tym:	747 045	1 499 214	1 621 660
2.1.			wydatki bieżące	747 045	1 499 214	1 621 660
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.			Dochody własne ogółem	540 500	540 500	508 000
2.			Wydatki ogółem w tym:	540 500	635 555	508 000
2.1.			wydatki bieżące	540 500	635 555	508 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne			
1.			Dochody własne ogółem	66 000	66 500	73 500
2.			Wydatki ogółem w tym:	66 000	108 102	73 500
2.1.			wydatki bieżące	66 000	108 102	73 500
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
1.			Dochody własne ogółem	1 794 032	1 927 322	2 120 130
2.			Wydatki ogółem w tym:	1 794 032	2 127 765	2 120 130
2.1.			wydatki bieżące	1 794 032	2 127 765	2 120 130
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
1.			Dochody własne ogółem	1 080 702	1 183 792	1 311 125
2.			Wydatki ogółem w tym:	1 080 702	1 328 814	1 311 125
2.1.			wydatki bieżące	1 080 702	1 328 814	1 311 125
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne			
1.			Dochody własne ogółem	710 200	740 200	805 875
2.			Wydatki ogółem w tym:	710 200	795 479	805 875
2.1.			wydatki bieżące	710 200	795 479	805 875
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			
1.			Dochody własne ogółem	3 130	3 330	3 130
2.			Wydatki ogółem w tym:	3 130	3 472	3 130
2.1.			wydatki bieżące	3 130	3 472	3 130
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z Uchwałą Nr X/256/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 roku, został utworzony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Źródłami dochodów własnych jednostek oświatowych są m.in.:

- wpłaty za organizację szkoleń, kursów i warsztatów, opłaty za zakwaterowanie w internatach, wyżywienie, a także opłaty wnoszone za usługi ksero, dochody z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach oferty kształcenia zawodowego szkoły lub placówki edukacyjnej oraz usług cateringowych i gastronomicznych,
- opłaty za wynajem pomieszczeń i sal dydaktycznych, obiektów sportowych oraz powierzchni użytkowych,
- spadki, zapisy, darowizny pieniężne oraz wpłaty celowe od osób fizycznych i instytucji,
- odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów jednostek,
- opłaty za wydawanie: legitymacji nauczycielskich, kart bibliotecznych oraz duplikatów legitymacji, świadectw, dyplomów i certyfikatów, nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, a także za zniszczone i zagubione podręczniki oraz materiały biblioteczne.

Uzyskane dochody przeznaczone zostaną m.in. na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, telefony i internet, remonty bieżące oraz wywóz nieczystości komunalnych,
- zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek (przeglądy techniczne, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe, informatyczne, prawne i inne),
- zakup pomocy naukowych, książek oraz środków żywności,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku i komunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu),
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących kursy i szkolenia w ramach umowy zlecenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz,
- cele wskazane przez darczyńców,
- zadania z obszaru szkolenia i współzawodnictwa sportowego związanego ze szkoleniem w Szkołach Mistrzostwa Sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Planowana kwota dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok wynosi **4.856.870 zł**, w tym: w dziale 801 – 2.736.740 zł, w dziale 854 – 2.120.130 zł.

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1.	Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
2.	Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju
3.	Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
4.	Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
5.	Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
6.	Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
7.	Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niestyszających i Słabosłyszających oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
8.	Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
9.	Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu
10.	Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy
11.	Dolnośląski Zespół Szkół w Biedzychowicach
12.	Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze
13.	Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
14.	Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie