

UCHWAŁA NR XXII/130/26
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 roku, poz. 1684) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

1. Dochody **202.253.942,57 zł**

- dochody bieżące 178.726.842,67 zł

- dochody majątkowe 23.527.099,90 zł

2. Wydatki **215.711.667,61 zł**

- wydatki bieżące 179.318.834,21 zł

- wydatki majątkowe 36.392.833,40 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.457.725,04 zł** i zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 38.695,47 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.799.757,37 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.619.272,20 zł.

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **13.457.725,04 zł** tj.

- 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 w kwocie 38.695,47 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.799.757,37 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 11.619.272,20 zł.

3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą 0,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 426 770,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 426 770,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 275,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 494,55
801			Oświata i wychowanie	1 465 553,71
	80115		Technika	153 631,61
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 631,61
	80195		Pozostała działalność	1 311 922,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 393,84
		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	154 528,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-25 201,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-25 201,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-25 201,00
Razem:				2 867 122,79

BeSTia

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	215 637,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 951,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 951,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 686,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 176,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-305 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 854,12
750			Administracja publiczna	141 649,34
	75095		Pozostała działalność	141 649,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 118,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,39
801			Oświata i wychowanie	3 386 520,13
	80115		Technika	1 345 934,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 826,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,30
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,60
		4301	Zakup usług pozostałych	704 226,66
		4307	Zakup usług pozostałych	220 901,46
		4309	Zakup usług pozostałych	46 792,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 720,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 582,00
	80195		Pozostała działalność	2 040 585,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 513,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 759,30
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 433,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 503,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 640,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 943,14
		4307	Zakup usług pozostałych	91 415,81
		4309	Zakup usług pozostałych	13 059,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 523,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,55
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 471,29
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 941,58
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 337,53
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 494,47
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 695,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 945,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-25 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 584,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 584,30
		3247	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 310,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,28
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 300,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-32 300,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-32 300,00
Razem:				3 780 886,20

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		202.253.942,57
2	Planowane wydatki		215.711.667,61
3	Wynik nadwyżka / deficyt		-13.457.725,04
4	Przychody		13.457.725,04
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11.619.272,20
4.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1.799.757,37
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	38.695,47
5	Rozchody		0,00
5.1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2026 rok

Jednostki sektora finansów publicznych – tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	276.000,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.	-	49.900,00
	85510		razem			325.900,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych	-	27.804,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		66.000,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		100.976,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		20.400,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		12.024,00
		2320	Powiat Płoński	j.w.		42.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		48.600,00
		2320	Powiat Wałbrzyski	j.w.		12.024,00
		2320	Powiat Świebodziński	j.w.		7.000,00
		2320	Powiat Słubicki	j.w.		90.000,00
		2320	Powiat Namysłowski	j.w.		30.000,00
		2320	Powiat Kasiński	j.w.		43.248,00
		2320	razem			500.076,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		21.624,00
		2310	razem	-		90.024,00
	85508		razem			590.100,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		180.000,00
	92116		razem			180.000,00
600	60014	6610	Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW382 (ul. Kościuszki w Pieszcach)		500.000,00
			Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej		2.000.000,00
600	60014		razem			2.500.000,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		176.511,89

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		55.593,27
		2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów		300.730,00
		2310	Gmina Niemcza	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza		118.468,24
600	60014		razem			651.303,40
		6650	Związek Powiatowo- Gminny Sowiogórskie Autobusy	Dofinansowanie do zadania pn.„Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdu komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSO w pojazdach operatora”		149.951,00
600	60004		razem			149.951,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		4.397.254,40

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
801	80102	2540	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	-	995.520,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	1.930.165,00	
	80102		razem	-	2.925.685,00	
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie	-	3.709.073,00	
	80116		razem	-	3.709.073,00	
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	962.975,00	
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	831.658,00	
	80117		razem		1.794.633,00	
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.370.881,00	
	80120		razem		1.370.881,00	
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	354.105,00	
	80134		razem		354.105,00	
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	500.381,00	
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	1.008.259,00	
	80152		razem		1.508.640,00	
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	236.788,00	
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	109.937,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w	-	515.859,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Dzierżoniowie			
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	-	135.307,00	
	85404		razem		997.891,00	
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	-	3.033.522,00	
	85419		razem		3.033.522,00	
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	90.188,32	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	45.093,84	
		2580	Zakład Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach		45.093,84	
	85117		razem		180.376,00	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	195.534,00	
	85311		razem		195.534,00	
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		60.000,00
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		146.896,80

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	75515		razem			146.896,80
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	16.070.340,00	206.896,80

Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)	-	4.397.254,40
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	16.070.340,00	206.896,80
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	16.070.340,00	4.604.151,20

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	INWESTYCJE		31.549.184,06	11.112.182,89	20.437.001,17
1	Dofinansowanie do Związku Powiatowo – Gminnego „Sowiogórskie autobusy” na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSO w pojazdach operatora”	60004	149.951,00	149.951,00	-
2	Przebudowa i rozbudowa drogi 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	60014	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu obwodnicy DW 382 (ul. Kościuszki w Pieszycach)	60014	500.000,00	500.000,00	-
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	184.350,00	184.350,00	-
5	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.975.825,16	795.165,03	3.180.660,13
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)	60014	9.174.339,66	1.376.150,95	7.798.188,71
7	„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60014	4.372.244,34	2.032.041,72	2.340.202,62
8	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m.	60014	1.153.927,60	-	1.153.927,60

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszcach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383				
9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna - Owiesno	60014	154.000,00	154.000,00	
10	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Gilowie łączącej odcinki ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza.	60014	149.000,00	149.000,00	-
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku	60014	800.483,00	800.483,00	-
12	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004 D z Piławy Górnej do Owiesna (studium wykonalności)	60014	22.000,00	22.000,00	-
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016 D na odcinku Przełęcz Jugowska - Kamionki		215.650,00	215.650,00	-
	razem	600	22.851.771,56	6.378.792,50	16.472.979,06
1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38	71012	164.000,00	164.000,00	-
	razem	710	164.000,00	164.000,00	-
1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38	75020	250.000,00	250.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja wody hydrantowej	75020	260.000,00	260.000,00	-
3	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja SAP	75020	280.000,00	280.000,00	-
	razem	750	790.000,00	790.000,00	-
1	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu	75410	144.098,72	144.098,72	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów	75411	2.093.991,49	144.098,72	1.949.892,77
	razem	754	2.238.090,21	288.197,44	1.949.892,77
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	817.000,00	817.000,00	-
2	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	80115	3.588.077,29	1.627.947,95,95	1.960.129,34
3	Budowa instalacji wentylacyjnej wraz z agregatem grzewczo – chłodniczym w I LO w Dzierżoniowie	80120	303.195,00	303.195,00	-
4	Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe- nowe możliwości: dofinansowany z UE – zadanie „Założenie ogrodu od podstaw przy Zespole Szkół Nr 3 im.Kombatantów RP w Dzierżoniowie	80195	54.000,00	-	54.000,00
	razem	801	4.762.272,29	2.748.142,95	2.014.129,34
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej	85403	250.000,00	250.000,00	-
	Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	85410	43.050,00	43.050,00	-
	razem	854	293.050,00	293.050,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	450.000,00	450.000,00	-
	razem	758	450.000,00	450.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		2.843.649,34	717.000,00	2.126.649,34
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady Powiatu	75019	17.000,00	17.000,00	
2.	Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	75095	126.649,34		126.649,34
	razem	700	143.649,34	17.000,00	126.649,34

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
3	Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych	70005	700.000,00	700.000,00	
	razem	750	700.000,00	700.000,00	
1	Zakup wyposażenia magazynu zasobów ochrony ludności	75281	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	razem	752	2.000.000,00	-	2.000.000,00
II	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK		2.000.000,00	2.000.000,00	-
I	PRAWA HANDLOWEGO				
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	razem	851	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	OGÓŁEM		36.392.833,40	13.829.182,89	22.563.650,51

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2025-1-PLO1-KA122-VET-000325864 pn. „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” (ZSiPKZ w Bielawie) w kwocie 272.194,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

2.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000308967 (ZS Nr 2 w Dzierżoniowie) w kwocie 327.264,29 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

3.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000316128 (ZS Nr 3 w Dzierżoniowie) w kwocie 287.262,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

4.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Szkoly sukcesu edukacyjnego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 29.124,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

5.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 48.642,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

6.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 11.836,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

7.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy

Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 3.612,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

8.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 635.447,71 zł w tym wydatki bieżące 581.447,71 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 54.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Założenie ogrodu od podstaw przy Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie” z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

9.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostającym na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 141.649,34 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 126.649,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

10.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostającym na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Sprawny Uczeń” w kwocie 23.584,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

11.Zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizacji zadania pn. „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 19.139,31 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania oraz przesunięciem części zadania z 2025 roku na 2026 rok (§ 906).

12.Dofinansowaniem do zadania pn. „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSO w pojazdach operatora” realizowanego przez Związek Powiatowo – Gminny Sowiogórskie Autobusy w kwocie 149.951,00 zł. Powyższe zadanie było planowane do wykonania w 2025 roku jednakże ze względów proceduralnych nie zostało zrealizowane. Sfinansowanie powyższego zadania nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich tj. środków pozostających na rachunku bankowym budżetu powiatu (§ 957).

13.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostającym na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego programu pn. „Aktywny samorząd” sfinansowany ze środków PFRON w kwocie 38.695,47 zł z przeznaczeniem na realizację programu w 2026 roku (§ 905).

14.Zmniejszeniem deficytu o kwotę 1.074.640,43 zł w związku z przekazaniem środków z UE na realizację zadania pn. „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów

na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” na początku stycznia 2026 roku a nie jak na początku wnioskowano w grudniu 2025 roku.

15. Zwiększeniem deficytu o kwotę 1.988.403,84 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2025 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2026.

16. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o ostatecznej kwocie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, powyższa kwota jest niższa od przyjętej w budżecie na 2026 rok o 25.201,00 zł, w związku z czym zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 § 4010 o powyższą kwotę.

17. Przesunięciem części projektu pn. „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowanego ze środków UE na 2025 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane w 2026 roku w kwocie 23.795,73 zł.

18. Przesunięciem części projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na 2026 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane w 2026 roku w kwocie 241.428,20 zł.

19. Przesunięciem części projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na 2026 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane w 2026 roku w kwocie 387.392,40 zł.

20. Przesunięciem części projektu pn. „Szkoly sukcesu edukacyjnego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na 2026 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane w 2026 roku w kwocie 455.749,33 zł.

21. Przesunięciem części projektu pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na 2026 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane w 2026 roku w kwocie 185.596,62 zł.

22. Przesunięciem części projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na 2026 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną

planowane dochody i wydatki nimi finansowane w 2026 roku w kwocie 41.755,55 zł.

23.Wprowadzeniem środków (20 % wartości projektu) po stronie dochodów i wydatków przy realizowanym projekcie dofinansowanym z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000308967 (ZS Nr 2 w Dzierżoniowie) w kwocie 81.816,07 zł.

24.Wprowadzeniem środków (20 % wartości projektu) po stronie dochodów i wydatków przy realizowanym projekcie dofinansowanym z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000316128 (ZS Nr 3 w Dzierżoniowie) w kwocie 71.815,54 zł.

25.Zmianą załącznika pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2026 roku” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Powiatu Świdnickiego na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej na podstawie wyroku sądu (85508 §2320). Środki na ten cel w kwocie 32.300,00 zł zostaną przesunięte z wydatków bieżących z rozdziału 85510 § 2320 (Powiat Świdnicki).

26.Zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek w kwocie 800,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ubezpieczonego zatrudnionego w 2022 roku w PCPRiOZ w Dzierżoniowie. Środki na ten cel zostaną przesunięte w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85218.

27.Przesunięcie środków w ramach rozdziału 60014 § 6050 z zadania pn. „Dokumentacje projektowe na drogi” w kwocie 215.650,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016 D na odcinku Przełęcz Jugowska – Kamionki” w związku z koniecznością wykonania programu funkcjonalno użytkowego (PFU) zadania w kwocie 190.650,00 zł oraz studium wykonalności zadania w kwocie 25.000,00 zł i przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych.

28.Przesunięciem środków z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku” w kwocie 305.582,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i wzrostem szacunkowej kwoty wykonania zadania.

29.Podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dotyczącego zwiększenia dofinansowania zadania w związku z uznaniem za koszty kwalifikowane robót dodatkowych związanych ze stabilizacją gruntów. W związku

z powyższym dofinansowanie do projektu zwiększyło się o kwotę 328.333,92 zł
w tym kwota dotycząca dochodów i wydatków majątkowych 306.854,12 zł oraz
kwota dotycząca dochodów i wydatków bieżących 21.479,80 zł.

Wicestarosta

Andrzej Bolisęga