

UCHWAŁA NR XXIII/133/26
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 24 lutego 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. Ustala się roczny limit udzielanych przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

1. Dochody **202.347.408,89 zł**

- dochody bieżące 178.820.308,99 zł

- dochody majątkowe 23.527.099,90 zł

2. Wydatki **216.051.170,66zł**

- wydatki bieżące 179.645.337,26 zł

- wydatki majątkowe 36.405.833,40 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.703.761,77 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 42.470,47 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 2.042.019,10 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.619.272,20 zł.

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **13.703.761,77 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 42.470,47 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 2.042.019,10 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 11.619.272,20 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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
630			Turystyka	40 922,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 922,53
		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	40 922,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 543,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 543,79
		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	52 543,79
Razem:				93 466,32

BeSTia

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	40 922,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 922,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 474,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 756,55
		4307	Zakup usług pozostałych	31 026,22
		4309	Zakup usług pozostałych	7 756,55
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	974,34
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	243,59
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 261,73
	80115		Technika	242 261,73
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-9 500,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,60
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,85
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 860,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,73
		4301	Zakup usług pozostałych	200 344,70
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 440,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 443,70
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,15
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 775,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 543,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 543,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 394,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 741,36
		4307	Zakup usług pozostałych	38 965,44
		4309	Zakup usług pozostałych	9 741,36
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 251,04
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	312,76
Razem:				339 503,05

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		202.347.408,89
2	Planowane wydatki		216.051.170,66
3	Wynik nadwyżka / deficyt		-13.703.761,77
4	Przychody		13.703.761,77
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	2.042.019,10
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	42.470,47
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	800.483,80	800.483,80	-
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		2.856.649,34	730.000,00	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
3.	Zakup komputera do obsługi transmisji sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego	75020	13.000,00	13.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	750	143.649,34	17.000,00	126.649,34
3	Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych	70005	700.000,00	700.000,00	
	razem	700	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		36.405.833,40	13.842.182,89	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-KA121-VET-000322895 (ZS Nr 1 w Dzierżoniowie) w kwocie 242.261,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906).

2.Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” sfinansowany ze środków PFRON w kwocie 3.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu w 2026 roku (§ 905).

3.Zwiększeniem deficytu o kwotę 246.036,73 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2025 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2026.

4.Zatwierdzeniem projektu do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Góry bez granic- Polsko Czeski Rajd Przyjaźni”. Projekt będzie realizowany w 2026 roku, wartość projektu 51.153,18 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 40.922,53 zł. Wkład własny w kwocie 10.230,65 zł zostanie zabezpieczony poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami bieżącymi w rozdziale 63003.

5.Zatwierdzeniem projektu do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Polsko – Czeskie opowieści z pogranicza”. Projekt będzie realizowany w 2026 roku, wartość projektu 65.679,76 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 52.543,79 zł. Wkład własny w kwocie 13.135,97 zł zostanie zabezpieczony poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami bieżącymi w rozdziale 92105.

6.Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcie między paragrafami w rozdziale 80115 przy realizacji projektów w ramach ERASMUS+ tj.

- projekt realizowany na podstawie umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000308967 przez ZSiPKZ w Bielawie,

- projekt realizowany na podstawie umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000322895 przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.

7.Przesunięciem środków między paragrafami bieżącymi i inwestycyjnymi w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny w kwocie 13.000,00 zł pn. „Zakup komputera do obsługi transmisji sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski