

W P Ł Y N Ę Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO

2025 -09- 15

L. dz.

Ilość załączników 3 szt.

Podpis G. G. G.

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 18 września 2025 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 107 z późniejszymi zmianami) 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 2024 roku, poz. 1530 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 8 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	194.873.621,84 zł
- dochody bieżące	171.392.983,05 zł
- dochody majątkowe	23.480.638,79 zł
2. Wydatki	205.954.953,68 zł
- wydatki bieżące	172.148.761,50 zł
- wydatki majątkowe	33.806.192,18 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	2 900 000,00
	75295		Pozostała działalność	2 900 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 900 000,00
				2 900 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 18 września 2025 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	3 035 247,98
	75295		Pozostała działalność	3 035 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 247,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-75 247,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-75 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 247,98
758			Różne rozliczenia	-60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-60 000,00
		4810	Rezerwy	-60 000,00
Razem:				2 900 000,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	INWESTYCJE		32.041.119,18	9.674.440,07	22.366.679,11
1	Dofinansowanie do Związku Powiatowo – Gminnego „Sowiogórskie autobusy” na realizację zadania pn. „Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych”	60004	125.642,00	125.642,00	-
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	2.524.000,00	524.000,00	2.000.000,00
3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka	60014	2.012.213,18	1.481.461,18	530.752,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	1.507.878,30	357.719,70	1.150.158,60
5	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	53.000,00	53.000,00	-
6	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.500.039,75	839.907,83	2.660.131,92
7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)	60014	7.695.279,52	1.154.292,33	6.540.987,19
8	„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	2.527.270,45	758.181,12	1.769.089,33

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
9	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. 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	60014	3.087.572,40	-	3.087.572,40
10	Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	30.000,00	30.000,00	-
11	Odbudowa pobocza drogi powiatowej nr 3010 D w Słupicach	60014	60.000,00	60.000,00	-
12	Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka	60014	375.000,00	375.000,00	-
13	Przebudowa drogi powiatowej 3006 D polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Bielawskiej 77-91 w Ostroszowicach (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego)	60014	15.000,00	15.000,00	-
14	Budowa przyłącza gazowego do budynku ZDP w Dzierżoniowie	60014	10.000,00	10.000,00	-
	razem	600	23.522.895,60	5.784.204,16	17.738.691,44
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	911.008,92	273.303,00	637.705,92
2	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	395.922,19	118.776,66	277.145,53
3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38”	71012	81.420,34	81.420,34	-
	razem	710	1.388.351,45	473.500,00	914.851,45
1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w	75020	150.000,00	150.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38"				
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości	75020	56.000,00	56.000,00	-
3	Przebudowa II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w zakresie wybranych otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej"	75020	35.189,52	25.000,00	10.189,52
	razem	750	241.189,52	231.000,00	10.189,52
1	Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności	75421	3.035.247,98	78.000,00	2.957.247,98
	razem	754	3.035.247,98	78.000,00	2.957.247,98
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	1.359.345,00	1.159.345,00	200.000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków- modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	15.000,00	15.000,00	-
3	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-
4	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego w ZS nr 2 w Dzierżoniowie	80115	45.000,00	45.000,00	-
5	Realizacja projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	734.919,63	189.220,91	545.698,72
6	Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	82.013,00	82.013,00	-
7	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie	80115	49.200,00	49.200,00	-
8	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy Placu Konstytucji 3 Maja 5	80115	730.000,00	730.000,00	-
9	Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	27.902,00	27.902,00	-
10	Modernizacja dachu A w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	12.300,00	12.300,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
11	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie	80115	87.330,00	87.330,00	-
12	Modernizacja studni wody burzowej wraz z wymianą pompy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	10.209,00	10.209,00	-
13	Modernizacja kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie	80120	27.060,00	27.060,00	-
14	Modernizacja dachu na przybudówce do sali gimnastycznej LO w Bielawie	80120	15.996,00	15.996,00	-
15	Modernizacja dachu na budynku łącznika hali sportowej (wyższe części) II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie	80120	51.660,00	51.660,00	-
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24	80115	120.000,00	120.000,00	-
	razem	801	3.427.934,63	2.682.235,91	745.698,72
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-
2	Modernizacja przyłącza wodociągowego w DPS w Bielawie		20.000,00	20.000,00	
	razem	852	120.000,00	120.000,00	-
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej	85403	47.970,00	47.970,00	-
2	Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie	85406	257.500,00	257.500,00	-
	razem	854	305.470,00	305.470,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	30,00	30,00	-
	razem	758	30,00	30,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		765.073,00	97.900,00	667.173,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału GK	01042	26.000,00	-	26.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	010	26.000,00	-	26.000,00
1	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	60014	30.000,00	30.000,00	-
	razem	600	30.000,00	30.000,00	-
1	Zakup samochodu służbowego dla PINB	71015	175.000,00	-	175.000,00
	razem	710	175.000,00	-	175.000,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do archiwum Starostwa Powiatowego	75020	15.000,00	15.000,00	
2	Realizacja projektu pn.,,Cyberbezpieczny samorząd" dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	75095	254.573,00	-	254.573,00
	razem	750	269.573,00	15.000,00	254.573,00
1	Dostawa zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	75295	200.000,00	-	200.000,00
	razem	752	200.000,00	-	200.000,00
1	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	50.000,00	50.000,00	-
	razem	754	50.000,00	50.000,00	-
1.	Realizacja projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	14.500,00	2.900,00	11.600,00
	razem	801	14.500,00	2.900,00	11.600,00
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1.000.000,00	1.000.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	razem	851	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	OGÓŁEM		33.806.192,18	10.772.340,07	23.033.852,11

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań własnych powiatu w kwocie 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności”
2. Przeniesieniem środków z rozdziału 75421 § 6050 w kwocie 75.247,98 zł na rozdział 75295 § 6050 dotyczących wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności” w związku z koniecznością ujednolicenia klasyfikacji budżetowej.
3. Uruchomieniem rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i autorski inwestycji pn. „Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności” (rozdział 75295 § 6050)

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski