

UCHWAŁA NR XXV/142/26
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 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 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 4 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej 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	202.910.756,49 zł
- dochody bieżące	180.857.235,18 zł
- dochody majątkowe	22.053.521,31 zł
2. Wydatki	218.000.070,35 zł
- wydatki bieżące	181.681.164,96 zł
- wydatki majątkowe	36.318.905,39 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2007	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	112 385,09
		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	-112 385,09
		6207	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	2 340 202,64
		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	-2 340 202,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 548,51
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-20 548,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		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	116 441,58
		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	-116 441,58
801			Oświata i wychowanie	8 600,00
	80195		Pozostała działalność	8 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 600,00
Razem:				8 600,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	17 958,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 958,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 548,51
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-20 548,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 441,58
		4309	Zakup usług pozostałych	20 548,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-116 441,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 548,51
758			Różne rozliczenia	-307 958,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-307 958,00
		4810	Rezerwy	-17 958,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-290 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 600,00
	80115		Technika	210 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,66
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,63
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,56
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-7 079,86
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-2 041,67
		4431	Różne opłaty i składki	-800,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 052,34
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,41
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 847,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-161 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 600,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 021,17
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-133,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 600,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414,94
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 579,81
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 281,55
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
Razem:				8 600,00

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50.200,00	50.200,00	50.200,00	-	-
1.1	01095	Pozostała działalność	50.200,00	50.200,00	50.200,00	-	-
2	600	Transport i łączność	2.324,00	2.324,00	2.324,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	2.324,00	2.324,00	2.324,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	508.369,73	508.369,73	258.769,73	-	249.600,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508.369,73	508.369,73	258.769,73	-	249.600,00
4	710	Działalność usługowa	1.365.560,00	1.365.560,00	1.203.498,00	-	162.062,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	192.628,00	192.628,00	192.628,00	-	-
4.2	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
4.3	71015	Nadzór budowlany	1.072.932,00	1.072.932,00	1.010.870,00	-	62.062,00
5	752	Obrona narodowa	97.000,00	97.000,00	79.400,00	-	17.600,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	97.000,00	97.000,00	79.400,00	-	17.600,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.061.154,00	9.061.154,00	7.808.462,00	-	1.252.692,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.061.154,00	9.061.154,00	7.808.462,00	-	1.252.692,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	302.880,00	302.880,00	50.425,40	-	252.454,60
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302.880,00	302.880,00	50.425,40	-	252.454,60
8	852	Pomoc społeczna	25.618,65	25.618,65	21.000,00	-	4.618,65
8.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-
8.2	85295	Pozostała działalność	4.618,65	4.618,65	-	-	4.618,65
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.520.447,00	1.520.447,00	981.637,00	-	538.810,00
9.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.520.447,00	1.520.447,00	981.637,00	-	538.810,00
		OGÓŁEM	12.933.553,38	12.933.553,38	10.455.716,13	-	2.477.837,25

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 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		3.037.800,00
600	60014		razem			3.037.800,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki w sezonie 2025/2026		176.511,89
						35.366,41
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna 2025/2026		55.593,27

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2310	Gmina Piława Górna	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		57.810,00
		2310	Gmina Pieszyce	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce		93.071,55
		2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 2025/2026		300.730,00
		2310	Gmina Niemcza	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza 2025/2026		118.468,24
		2310	Gmina Niemcza	Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza 2026/2027		68.047,22
600	60014		razem			905.598,58
		6650	Związek Powiatowo- Gminny Sowiogórskie Autobusy	Dofinansowanie do zadania pn.„Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSO w pojazdach operatora”		149.951,00
600	60004		razem			149.951,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		5.189.349,58

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	-	995.520,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach			
		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 Dzierżonowie	-	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	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie	-	515.859,00	
		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		146.896,80

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				nieodpłatnej pomocy prawnej		
	75515		razem			146.896,80
630	63003	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie turystyki	-	5.500,00
	6303		razem			5.500,00
851		2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia	-	31.500,00
	85195		razem			31.500,00
853		2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej		39.500,00
	85395		razem			39.500,00
921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury	-	66.500,00
			razem			66.500,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	154.000,00
	92605		razem			154.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	16.070.340,00	503.896,80

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)	-	5.189.349,58
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	16.070.340,00	503.896,80
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	16.070.340,00	5.693.246,38

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2026 roku

L p.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
I	INWESTYCJE		33.435.256,05	11.144.503,46	22.290.752,59
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	3.037.800,00	537.800,00	2.500.000,00
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	24.700,00	24.700,00	-
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	9.577.590,31	1.436.638,54	8.140.951,77
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. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do	60014	2.459.946,04	342.000,00	2.117.946,04

L p.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	drogi wojewódzkiej nr 383				
9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna – Owiesno (PFU)	60014	166.050,00	166.050,00	
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	596.895,30	433.483,80	163.411,50
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 mostu JNI 10008106 w Przystroniu (dokumentacja projektowa)	60014	73.800,00	73.800,00	-
14	Przebudowa mostu JNI 1008129 w Niemczy (dokumentacja projektowa)	60014	73.800,00	73.800,00	-
15	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w Gilowie (studium wykonalności)	60014	25.000,00	25.000,00	-
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016 D na odcinku Przełęcz Jugowska - Kamionki		215.650,00	215.650,00	-
	razem	600	24.920.252,15	6.477.080,09	18.443.172,06
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	100.000,00	100.000,00	-
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	430.000,00	430.000,00	-

L p.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	razem	750	790.000,00	790.000,00	-
1	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu	75410	123.550,21	123.550,21	-
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	75411	1.957.001,40	123.550,21	1.833.451,19
	razem	754	2.080.551,61	247.100,42	1.833.451,19
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	656.000,00	656.000,00	-
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	3.959.077,29	1.998.947,95	1.960.129,34
3	Modernizację pomieszczeń szatni sportowych dla uczniów w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	59.644,35	59.644,35	-
4	Modernizację dachu, gzymsu w starej części budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	51.432,41	51.432,41	-
5	Instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia auli w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie	80120	303.195,00	303.195,00	-
6	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	5.083.349,05	3.069.219,71	2.014.129,34
1	Modernizacja windy towarowej w DPS w Bielawie	85202	80.000,00	80.000,00	-
2	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach PCPRIOZ w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1	85218	11.700,00	11.700,00	-
	razem	852	91.700,00	91.700,00	-
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i	85403	250.000,00	250.000,00	-

L p.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej				
	Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżonowie przy ul. Mickiewicza 1	85410	44.280,00	44.280,00	-
	razem	854	294.280,00	294.280,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	11.123,24	11.123,24	-
	razem	758	11.123,24	11.123,24	
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		883.649,34	757.000,00	126.649,34
1	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości	71012	27.000,00	27.000,00	-
	razem	710	27.000,00	27.000,00	-
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	-
	razem	750	156.649,34	30.000,00	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	
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 Dzierżonowie 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		36.318.905,39	13.901.503,46	22.417.401,93

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 8.600,00 zł na dofinansowanie wycieczek w SOSZ-W w Piławie Górnej i Dzierżoniowie.

2. Dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów przy realizowanym zadaniu pn. „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 gdzie Powiat dzierżoniowski jest partnerem w projekcie a Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej beneficjentem.

3. Przesunięciem środków w kwocie 11.700,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w rozdziale 85218 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji pn. „Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach PCPRiOZ w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1”.

4. Uruchomieniem rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 17.958,00 zł na opłacenie składki jednorazowej dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, którego Powiat Dzierżoniowski jest członkiem z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji przez Stowarzyszenie projektu pn. „Łączy nas biały ślad” (rozdział 60030 § 4430).

5. Przesunięciem środków w kwocie 342.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku” na „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 Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych (rozdział 60014 § 6050).

6. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 80195 przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE tj.

- „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”,

- „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości”,

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”,

- „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”,

- „Szkoly sukcesu edukacyjnego”.

7. Koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich przy realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie” z wydatków majątkowych w łącznej kwocie 136.990,09 zł na wydatki bieżące oraz w planie dochodów, z dochodów majątkowych na bieżące.

8. Przesunięciem kwoty 150.000,00 zł z inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38” na inwestycję pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – instalacja SAP” w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w/w inwestycji, która przekracza pierwotnie planowaną wartość inwestycji.

9. Uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 290.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Termomodernizację 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” jako zwiększenie wkładu własnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w kwocie 210.000,00 zł (rozdział 80115 § 6059),

- „Modernizacja windy towarowej w DPS w Bielawie” w kwocie 80.000,00 zł (rozdział 85202 § 6050).

10. Przesunięciem środków w ramach rozdziału 80115 z inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” w kwocie 161.000,00 zł na inwestycję pn. „Termomodernizację 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” jako zwiększenie wkładu własnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

11. Przesunięciem środków w ramach rozdziału 71012 w kwocie 27.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

12. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 80115 przy realizacji projektu ERASMUS+ w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie na podstawie umowy Nr 2025-1-PL01-KA121- VET- 000322895.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski