

2026 -05- 18

L. dz.

Ilość załączników 602

Podpis Foltyn

PROJEKT NR 142

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26 maja 2026 roku**

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 wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok”, 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.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	203.042.748,85 zł
- dochody bieżące	180.989.227,54 zł
- dochody majątkowe	22.053.521,31 zł
2. Wydatki	218.220.228,40 zł
- wydatki bieżące	181.386.192,14 zł
- wydatki majątkowe	36.834.036,26 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **15.177.479,55 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 1.006.488,91 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 2.445.269,75 zł
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11.725.720,89 zł
2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **15.177.479,55 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 1.006.488,91 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 2.445.269,75 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych 11.725.720,89 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26 maja 2026 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-148 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-456 281,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 781,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
750			Administracja publiczna	148 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	148 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-78 868,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-78 868,11
		4810	Rezerwy	-67 744,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 123,24
801			Oświata i wychowanie	58 868,11
	80115		Technika	33 129,11
		4270	Zakup usług remontowych	-25 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 868,11
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	-97 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
855			Rodzina	88 165,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 165,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 165,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem:				88 165,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26 maja 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok

lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		203.042.748,85
2	Planowane wydatki		218.220.228,40
3	Wynik nadwyżka-/ deficyt		-15.177.479,55
4	Przychody		15.177.479,55
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11.725.720,89
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	2.445.269,75
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	1.006.488,91
5	Rozchody		0,00
5.1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26 maja 2026 roku

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	9.168.352,00	9.168.352,00	7.900.660,00	-	1.267.692,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.168.352,00	9.168.352,00	7.900.660,00	-	1.267.692,00
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	1.540.313,00	1.540.313,00	981.637,00	-	558.676,00
9.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.520.447,00	1.520.447,00	981.637,00	-	538.810,00
9.2	85395	Pozostała działalność	19.866,00	19.866,00	-	-	19.866,00
		OGÓŁEM	13.060.617,38	13.060.617,38	10.547.914,13	-	2.512.703,25

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		3.287.800,00
600	60014		razem			3.287.800,00
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		5.439.349,58

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 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 Przesposabiająca 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 – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	90.188,32	
		2580	Zakład Lecznicy – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	45.093,84	
		2580	Zakład Lecznicy 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)	-	5.439.349,58
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	5.943.246,38

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 zewnętrzne
I	INWESTYCJE		33.913.781,92	11.623.029,33	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 przejazdu 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	3.287.800,00	787.800,00	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	9.635.371,31	1.494.419,54	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 zewnętrzne
	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” (studium wykonalności)	60014	22.000,00	22.000,00	-
13	Przebudowa mostu JNI 10008106 w Przysroniu (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	25.228.033,15	6.784.861,09	18.443.172,06
1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie 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 Dzierżonowie przy ul. Świdnickiej 38	75020	100.000,00	100.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie 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 Dzierżonowie 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 zewnętrzne
	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
7	Modernizacja sali dydaktycznej do zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	80152	123.000,00	123.000,00	-
8	Modernizacja gabinetu psychologa szkolnego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	40.418,11	40.418,11	-
9	Modernizacja sieci wodociągowej w pracowni fryzjerskiej w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	18.450,00	18.450,00	-

L p.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	razem	801	5.265.217,16	3.251.087,82	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 Dzierżonowie 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 szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej	85403	250.000,00	250.000,00	-
	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	0,00	0,00	-
	razem	758	0,00	0,00	
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		920.254,34	793.605,00	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	-
4.	Zakup urządzenia kompensacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów	75020	16.605,00	16.605,00	-
	razem	750	173.254,34	46.605,00	126.649,34

L p.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
3	Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych	70005	700.000,00	700.000,00	
	razem	700	700.000,00	700.000,00	
	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	20.000,00	20.000,00	-
	razem	754	20.000,00	20.000,00	-
II I	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		2.000.000,00	2.000.000,00	-
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		36.834.036,26	14.416.634,33	22.417.401,93

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2026 roku

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	572.086,00	572.086,00	572.086,00	-
1.1	80115	Technika	438.460,00	438.460,00	438.460,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	50.417,00	50.417,00	50.417,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	68.443,00	68.443,00	68.443,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	284.800,00	284.800,00	284.800,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	34.800,00	34.800,00	34.800,00	-
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	133.626,00	133.626,00	133.626,00	-
		LO w Bielawie	20.170,00	20.170,00	20.170,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	12.702,00	12.702,00	12.702,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	100.754,00	100.754,00	100.754,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165.830,00	165.830,00	165.830,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	162.830,00	162.830,00	162.830,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	17.330,00	17.330,00	17.330,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	145.500,00	145.500,00	145.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Razem	737.916,00	737.916,00	737.916,00	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2025 roku związanych z darowiznami pieniężnymi dla Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w kwocie 88.165,69 zł a tym samym zwiększenie deficytu o kwotę 88.165,69 zł
2. Uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 11.123,24 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja gabinetu psychologa szkolnego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. (rozdział 80115 § 6050)
3. Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 47.744,87 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja gabinetu psychologa szkolnego w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w kwocie 29.294,87 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja sieci wodociągowej w pracowni fryzjerskiej w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w kwocie 18.450,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
4. Uruchomieniem rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. (rozdział 75404 § 6170)
5. Przesunięciem środków w rozdziale 60014 § 4270 w kwocie 456.281,00 zł zabezpieczonych jako wkład własny na planowane zadanie pn.,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 3013 Ratajno – Oleszna” które nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:
 - zabezpieczenie środków na zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych w ZDP w Dzierżoniowie w kwocie 148.500,00 zł (rozdział 75020 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4280, 4440))
 - dofinansowanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn.,,Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) w kwocie 57.781,00 zł (rozdział 60014 § 6059)
 - dofinansowaniem robót dodatkowych przy realizacji zadania pn.,,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” w kwocie 250.000,00 zł (rozdział 60014 § 6610)
6. Przesunięciem środków w ramach rozdziału 75020 w kwocie 16.605,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup urządzenia kompensacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27.
7. Przesunięciem środków z rozdziału 80115 na 80152 w kwocie 25.739,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja sali dydaktycznej do zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie” oraz w ramach rozdziału 80152 kwoty 97.261,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.,,Modernizacja sali dydaktycznej do zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie”
8. Zmianą załącznika pn.,,Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2026 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w II LO w Dzierżoniowie.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski