

2026 -08- 17

PROJEKT XL 150

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 sierpnia 2026 roku**

L. dz.

Ilość załączników 6 szt.

Podpis

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 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 4 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2026 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2026 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	205.236.229,69 zł
- dochody bieżące	182.327.684,88 zł
- dochody majątkowe	22.908.544,81 zł
2. Wydatki	224.364.709,24 zł
- wydatki bieżące	182.197.614,48 zł
- wydatki majątkowe	42.167.094,76 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **19.128.479,55 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 15.676.720,89 zł

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **19.128.479,55 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 15.676.720,89 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

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	72 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	72 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	72 000,00
852			Pomoc społeczna	41 932,80
	85202		Domy pomocy społecznej	41 932,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 932,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 837,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 837,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 837,60
Razem:				121 770,40

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 780,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
750			Administracja publiczna	-14 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	-14 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-13 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
752			Obrona narodowa	72 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	72 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 070,58
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 016,67
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 796,18
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-380,14
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 633,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 303,08
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 720,79
		4301	Zakup usług pozostałych	-27 450,98
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-169,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 600,00
852			Pomoc społeczna	41 932,80
	85202		Domy pomocy społecznej	41 932,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 932,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 837,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 837,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 492,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 907,52
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 492,48
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 907,52
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00

		3110	Swiadczenia społeczne	-19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-0,01
Razem:				1 012 770,40

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		205.236.229,69
2	Planowane wydatki		224.364.709,24
3	Wynik nadwyżka- / deficyt		-19.128.479,55
4	Przychody		19.128.479,55
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15.676.720,89
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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 sierpnia 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	9.277.474,00	9.277.474,00	7.985.182,00	-	1.292.292,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.277.474,00	9.277.474,00	7.985.182,00	-	1.292.292,00
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	13.169.739,38	13.169.739,38	10.632.436,13	-	2.537.303,25

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 sierpnia 2026 roku

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.		119.976,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		20.400,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		17.224,00
		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.		57.450,00
		2320	Powiat Wałbrzyski	j.w.		12.544,00
		2320	Powiat Świebodziński	j.w.		7.285,00
		2320	Powiat Słubicki	j.w.		90.000,00
		2320	Powiat Namysłowski	j.w.		32.900,00
		2320	Powiat Krasiński	j.w.		42.963,00
		2320	razem			536.546,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		21.624,00
		2310	razem	-		90.024,00
	85508		razem			626.570,00
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		3.600.503,78
600	60014		razem			3.600.503,78
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki w sezonie 2025/2026		176.511,89
				Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		35.366,41
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na		55.593,27

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				teren Gminy Piława Górna 2025/2026		
		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
		6220	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp z o.o	Zakup wyposażenia dla PRM (Państwowego Ratownictwa Medycznego)		72.000,00
752	75281		razem			72.000,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		5.860.523,36

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	
		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 –	-	236.788,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Pedagogiczna w Bielawie			
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	109.937,00	
		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	-	93.888,32	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piskowice 53 - Kłodzko	-	47.093,84	
		2580	Zakład Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach		47.093,84	
	85117		razem		188.076,00	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	213.870,00	
	85311		razem		213.870,00	
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów		60.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				zabytkowych		
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		146.896,80
	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	-	157.000,00
	92605		razem			157.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	16.096.376,00	506.896,80

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)	-	5.860.523,36
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	16.096.376,00	506.896,80
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	16.096.376,00	6.376.420,16

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		36.238.840,42	13.460.064,33	22.778.776,09
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	3.600.503,78	1.037.800,28	2.562.703,50
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	23.900,00	23.900,00	-
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	2.464.866,04	346.920,00	2.117.946,04

Lp	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	426.895,02	263.483,52	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 JN1 10008106 w Przysrońcu (dokumentacja projektowa)	60014	49.200,00	49.200,00	-
14	Przebudowa mostu JN1 1008129 w Niemczy (dokumentacja projektowa)	60014	49.200,00	49.200,00	-
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	60014	215.650,00	215.650,00	-
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015 D od drogi krajowej nr 8 do Kietlina – droga dojazdowa do gruntów rolnych	60014	1.485.320,00	1.060.000,00	425.320,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3013 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ratajno” opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	60014	50.000,00	50.000,00	
	razem	600	26.860.976,65	7.929.781,09	18.931.195,56
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 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	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
2	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	-
3	Modernizacja drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Świdnickiej 38	75020	130.000,00	130.000,00	-
	razem	750	820.000,00	820.000,00	-
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	4.059.077,29	2.098.947,95	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	365.310,00	365.310,00	-
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	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
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	-
	razem	801	5.427.332,16	3.413.202,82	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 Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1	85218	241.700,00	241.700,00	-
3	Modernizacja bramy wejściowej i domofonu w DPS w Bielawie	85202	20.000,00	20.000,00	-
	razem	852	341.700,00	341.700,00	-
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej	85403	500.000,00	500.000,00	-
	Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 1	85410	44.280,00	44.280,00	-
	razem	854	544.280,00	544.280,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	0,00	0,00	-
	razem	758	0,00	0,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		1.928.254,34	1.684.605,00	243.649,34
1	Zakup plotera ze skanerem	01042	45.000,00	-	45.000,00
	razem	010	45.000,00	-	45.000,00
1	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZDP	60014	260.000,00	260.000,00	-
	razem		260.000,00	260.000,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2026 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
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
3	Wykup gruntów pod budowę inwestycji drogowych	70005	1.331.000,00	1.331.000,00	-
	razem	700	1.331.000,00	1.331.000,00	-
1	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	20.000,00	20.000,00	-
	razem	754	20.000,00	20.000,00	-
1	Zakup wyposażenia dla PRM (Państwowego Ratownictwa Medycznego)	752	72.000,00	-	72.000,00
	razem	75281	72.000,00	-	72.000,00
II	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK		4.000.000,00	4.000.000,00	-
I	PRAWA HANDLOWEGO				
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	razem	851	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	OGÓŁEM		42.167.094,76	19.144.669,33	23.022.425,43

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem decyzji od Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 72.000,00 zł na uzupełnienie środków dla dysponentów PRM (Państwowego Ratownictwa Medycznego funkcjonującego w strukturach NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.) tj. zakup noszy transportowych oraz toreb ratowniczych z wyposażeniem medycznym.
2. Otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 41.932,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników DPS w Bielawie.
3. Wprowadzeniem nowej inwestycji pn., „Przebudowa drogi powiatowej 3013 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ratajno”. W 2026 roku będzie opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 50.000,00 zł, kwota ta będzie zabezpieczona poprzez przesunięcie w rozdziale 60014 § 6050 środków pozostających jako oszczędności przy innych inwestycjach tj.:
 - zmniejszenie kwoty 24.600,00 zł na inwestycji pn., „Przebudowa mostu JNi 10008106 w Przysrońcu”
 - zmniejszenie kwoty 24.600,00 zł na inwestycji pn., „Przebudowa mostu JNi 1008129 w Niemczy”
 - zmniejszenie kwoty 800,00 zł na zadaniu pn., „Dokumentacja projektowa na drogi”
4. Przesunięciem środków pomiędzy rozdziałami 75020 oraz 60014 w ramach planu finansowego ZDP w Dzierżoniowie.
5. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przy realizacji projektów oświatowych dofinansowanych ze środków UE, tj.:
 - ERASMUS+ realizowany na podstawie umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000322895 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie
 - ERASMUS+ realizowany na podstawie umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000316128 w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.
 - „Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim”
6. Przesunięciem środków w kwocie 19.000,00 zł w rozdziale 85508 w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na dotacje dla dzieci w pieczy zastępczej umieszczanych poza Powiatem Dzierżoniowskim.
7. Otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i wprowadzenie środków w kwocie 7.837,60 zł na obsługę powyższego programu przez pracowników PCPrIOZ.
8. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn., „Polsko – Czeskie Opowieści z Pogranicza”
9. Wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2025 roku z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 891.000,00 zł na:
 - zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie w kwocie 260.000,00 zł
 - wykup działek pod realizowaną inwestycję pn., „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” (Dobrocin-Gilów, Gilów – Niemcza) w kwocie 631.000,00 zła tym samym zwiększenie deficytu o kwotę 891.000,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski