

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **44 047 000,00 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 43 947 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **47 146 537,00 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 43 947 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **43 543 048,38 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 40 383 175,31 zł.

➤ Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł 43 947 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł 43 947 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosło 40 383 175,31 zł.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej:

§ 6258:

- *Prace stanowiące koszty inwestycyjne związane z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym realizowanymi w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW na lata 2014-2020*

Plan po zmianach kwota - 27 964 000,00 zł.

Wykonanie wydatków - 25 695 814,35 zł.

§ 6259:

- *Finansowanie kosztów wykonanych prac stanowiących koszty inwestycyjne związane z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym realizowanymi w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020*

Plan po zmianach kwota - 15 983 000,00 zł.

Wykonanie wydatków - 14 687 360,96 zł.

➤ **Rozdział 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 100 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 103 300,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 103 300,00 zł.

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup samochodu do celów służbowych*

Plan po zmianach - 103 300,00 zł.

Wykonanie wydatków - 103 300,00 zł.

➤ **Rozdział 01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 176 900,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 176 899,00 zł.

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

§ 6060:

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- *Zakup programu kadrowo-płacowego KOMAX 2.0 firmy KOMAX DATA COMP*

Plan po zmianach – 36 900,00 zł.

Wykonanie wydatków - 36 900,00 zł.

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup samochodu osobowego*

Plan po zmianach – 140 000,00 zł.

Wykonanie wydatków - 139 999,00 zł.

➤ Rozdział 01033 - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 713 567,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 676 713,95 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 18 – kwota 352 000,00 zł,

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6060:

- *Zakup szafy chłodniczej i autoklawu dla Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz*

Plan po zmianach – 267 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 263 114,22 zł.

- *Zakup sprzętu laboratoryjnego: chłodziarki laboratoryjnej, inkubatora CO2, chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej, szafy chłodniczej laboratoryjnej*

Plan po zmianach – 85 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 52 033,92 zł.

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup bramy dezynfekcyjnej.*

Plan po zmianach – 20 328,00 zł.

Wykonanie wydatków – 20 327,98 zł.

- *Zakup zestawu do odparowania w strumieniu gazowego azotu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej*

Plan po zmianach – 28 772,00 zł.

Wykonanie wydatków – 28 771,57 zł.

- *Zakup wirówki wraz z chłodzeniem*

Plan po zmianach – 14 229,00 zł.

Wykonanie wydatków – 14 229,00 zł.

- *Zakup samochodu osobowego*

Plan po zmianach – 216 450,00 zł.

Wykonanie wydatków – 216 450,00 zł.

- *Zakup wirówki wraz z chłodzeniem*

Plan po zmianach – 41 198,00 zł.

Wykonanie wydatków – 41 197,26 zł.

- *Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych*

Plan po zmianach – 40 590,00 zł.

Wykonanie wydatków – 40 590,00 zł.

➤ **Rozdział 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 172 333,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 169 523,12 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 12 – kwota 1 167 150,00 zł,

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6050:

- *Inwestycja polegająca na adaptacji nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zlokalizowanej w Środzie Śląskiej na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii objętej w trwały zarząd w listopadzie 2024 r*

Plan po zmianach – 1 167 150,00 zł.

Wykonanie wydatków – 1 167 150,00 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 18 – kwota 98 100,00 zł,

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6050:

- *Inwestycja polegająca na adaptacji nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zlokalizowanej w Środzie Śląskiej na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii objętej w trwały zarząd w listopadzie 2024 r.*

Plan po zmianach – 98 100,00 zł.

Wykonanie wydatków – 98 100,00 zł.

§ 6060:

- *Zakup bramek dezynfekcyjnych z uwagi na zagrożenie wystąpienia u zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pryszczycy (FMD.)*

Plan po zmianach – 35 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 35 000,00 zł.

- *Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Lwóweckiej 3*

Plan po zmianach – 224 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 224 000,00 zł.

- *Zakupu trychinoskopu projekcyjnego*

Plan po zmianach – 40 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 39 975,00 zł.

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6050:

- *Inwestycja polegająca na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r. w przyłączy wodociągów*

Plan po zmianach – 78 030,00 zł.

Wykonanie wydatków – 78 030,00 zł.

- *Inwestycja polegająca na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r. w przyłączy ciepłownicze*

Plan po zmianach – 45 531,00 zł.

Wykonanie wydatków – 45 531,00 zł.

- *Inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r.*

Plan po zmianach – 26 439,00 zł.

Wykonanie wydatków – 26 439,00 zł.

Pozostałe inwestycje budowlane

§ 6050:

- *Inwestycja polegająca na adaptacji nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zlokalizowanej w Środzie Śląskiej na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii objętej w trwały zarząd w listopadzie 2024 r.*

Plan po zmianach – 117 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 117 000,00 zł.

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Lwóweckiej 3*

Plan po zmianach – 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 2 520,35 zł.

- *Zakup poskomów w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów weterynaryjnych*

Plan po zmianach – 99 630,00 zł.

Wykonanie wydatków – 99 630,00 zł.

- *Zakup kotła gazowego niezbędnego do zabezpieczenia ogrzewania pomieszczeń biurowych powiatu*

Plan po zmianach – 12 998,00 zł.

Wykonanie wydatków – 12 998,00 zł.

- *Zakup urządzenia wielofunkcyjnych – 4 szt.*

Plan po zmianach – 58 700,00 zł.

Wykonanie wydatków – 57 694,40 zł

- *Zakup kotła gazowego*

Plan po zmianach – 14 106,00 zł.

Wykonanie wydatków – 14 104,00 zł.

- *Zakup trychinoskopu - 2 szt.*

Plan po zmianach – 98 315,00 zł.

Wykonanie wydatków – 98 315,00 zł.

- *Zakup serwera.*

Plan po zmianach – 26 334,00 zł.

Wykonanie wydatków – 26 333,07 zł.

- *Zakup serwera niezbędnego do zapewnienia możliwości dalszego rozwoju systemów oraz ich skalowania*

Plan po zmianach – 28 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 26 703,3 zł.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 0,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 33 437,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 33 437,00 zł.

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup drona specjalistycznego*

Plan po zmianach – 33 437,00 zł.

Wykonanie wydatków – 33 437,00 zł.

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/12	010	01034	6050	1 167 150,00	1 167 150,00	100,00
83/18	010	01033	6060	352 000,00	315 148,14	89,53
83/18	010	01034	6050	98 100,00	98 100,00	100,00
83/18	010	01034	6060	299 000,00	298 975,00	99,99
RW	010	01032	6060	36 900,00	36 900,00	100,00
RW	010	01034	6050	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem				2 103 150,00	2 066 273,14	98,25

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 01033 – § 6060

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności pozakupowych na zadaniach:

Zakup szafy chłodniczej dla Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz.

Zakup autoklawu dla Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz.

Zakup sprzętu laboratoryjnego: chłodziarki laboratoryjnej, inkubatora CO2, chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej, szafy chłodniczej laboratoryjnej

Rozdział 01034 – § 6060

Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższej opłaty notarialnej niż pierwotnie planowano - *Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Lwóweckiej 3.*

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności pozakupowych na zadaniach:

Zakupu trychinoskopu projekcyjnego

Zakup serwera niezbędnego do zapewnienia możliwości dalszego rozwoju systemów oraz ich skalowania

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **108 000,00 zł**, w tym środki Unii Europejskiej **108 000,00 zł**.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **108 000,00 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **108 000,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **103 874,40 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **103 874,40 zł**.

➤ **Rozdział 05003 - Państwowa Straż Rybacka**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 108 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 108 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 103 874,40 zł.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej:

§ 6069:

- *Zakup samochodu terenowego o nadwoziu typu pick-up z silnikiem wysokoprężnym Diesla o mocy min. 160 KM wraz z wyposażeniem dodatkowym*
- *Zakup 9 sztuk mono- okularów termowizyjnych z obiektywem 50 mm f0,9 o zasięgu detekcji 2600 m*

Plan po zmianach – 108 000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 103 874,40 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **2 758 683,88 zł**,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **2 758 683,88 zł**,

➤ **Rozdział 40078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 0,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 758 683,88 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 758 683,88 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6330:

- *Odbudowa sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim*

Gmina miejsko-wiejska Stronie Śląskie

Plan po zmianach – 703 700,00 zł

Wykonanie wydatków – 703 700,00 zł

- *Odbudowa ujęcia wody Nowa Sokółówka w Polanicy-Zdroju*

Gmina miejska Polanica-Zdrój

Plan po zmianach – 812 999,99 zł

Wykonanie wydatków – 812 999,99 zł

- *Odbudowa ujęcia wody Polna w Polanicy-Zdroju*

Gmina miejska Polanica-Zdrój

Plan po zmianach – 1 241 983,89 zł

Wykonanie wydatków – 1 241 983,89 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	400	40078	6330	2 758 683,88	2 758 683,88	100,00
Razem				2 758 683,88	2 758 683,88	100,00

Dział 500 – Handel

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **800 000,00 zł.**

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **986 411,00 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **983 838,84 zł.**

➤ **Rozdział 50001 - Inspekcja Handlowa**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 800 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 986 411,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 983 838,84 zł.

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakup 4 szt. routerów 64 GB koniecznych do rozbudowy serwerowni WIIH we Wrocławiu oraz delegatur*

Plan po zmianach – 93 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 90 429,60 zł

Pozostałe inwestycje budowlane

§ 6050:

- *Wymiana barier ochronnych na klatce schodowej*

Plan po zmianach – 358 531,00 zł

Wykonanie wydatków – 358 530,89 zł

- *Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych*

Plan po zmianach – 4 951,00 zł

Wykonanie wydatków – 4 950,75 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup nowego specjalistycznego samochodu z chłodnią do bezpiecznego przewozu próbek paliw pobieranych toku kontroli*

Plan po zmianach – 286 942,00

Wykonanie wydatków – 286 941,10 zł

- *Zakup dwóch samochodów na potrzeby realizacji kontroli*

Plan po zmianach – 242 987,00 zł

Wykonanie wydatków – 242 986,50 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
RW	500	50001	6606	93 000,00	90 429,60	97,24
Razem				93 000,00	90 429,60	97,24

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 50001 – § 6060

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano korzystniejszą cenę niż pierwotnie planowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **225 000,00 zł**.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **108 843 534,81 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **86 728 705,84 zł**.

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 126 739,20 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 126 727,81 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 45

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
- art. 45 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 6530:

- *Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa”*

Plan po zmianach – 126 739,20 zł

Wykonanie wydatków – 126 727,81 zł

➤ Rozdział 60031 - Przejścia graniczne

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 225 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 824 979,80 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 462 080,25 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 22 – kwota 340 000,00 zł,

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakup i dostawa samochodu osobowego o nadwoziu typu Pick-up z napędem na 4x4 dla Straży Granicznej*

Plan po zmianach – 340 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 287 100,45 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem § 6060:

- *Zakup i dostawa pojazdu dla PSG we Wrocławiu-Strachowicach do kontroli ruchu granicznego w części operacyjnej lotniska*

Plan po zmianach – 128 731,80 zł

Wykonanie wydatków – 128 731,80 zł

- *Zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach oraz Oddziału Celnego Towarowego Port Lotniczy Wrocław-Strachowice*

Plan po zmianach – 46 248,00 zł

Wykonanie wydatków – 46 248,00 zł

- *Zakup i dostawa trzech kompletów bezzałogowych statków powietrznych (BSP - dronów) na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu*

Plan po zmianach – 160 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Zakup i dostawa samochodu osobowego dla PSG we Wrocławiu – Strachowicach*

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

➤ **Rozdział 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 241 626,00 zł,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 241 179,16 zł,

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakup nowego samochodu osobowego*

Plan po zmianach – 50 500,00 zł

Wykonanie wydatków – 50 500,00 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup kompensatora mocy biernej*

Plan po zmianach – 17 826,00 zł

Wykonanie wydatków – 17 825,16 zł

- *Zakup nowego samochodu osobowego, stanowiącego wyposażenie służb kontrolnych*

Plan po zmianach – 99 500,00 zł

Wykonanie wydatków – 99 300 zł

- *Zakup urządzenia FortiAnalyzer*

Plan po zmianach – 73 800,00 zł

Wykonanie wydatków – 73 554,00 zł

➤ **Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 107 650 189,81 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 85 898 718,62 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6330 :

- *Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Głuszycy ul. Sienkiewicza*

Jednostka realizująca Gmina Głuszycy

Plan po zmianach – 246 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 246 000,00 zł

- *Odbudowa mostu na drodze nr b119973D w km 0+032 w Nowej Wsi - dojazd do kamieniołomu*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 635 250,00 zł

Wykonanie wydatków – 93 744,00 zł

- *Odbudowa drogi ul. Stara Osada 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024 r.)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 1 303 634,00 zł

Wykonanie wydatków – 756 237,91 zł

- *Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w Tylicach droga publiczna nr 109182D*

Jednostka realizująca Gmina Zgorzelec

Plan po zmianach – 458 580,00 zł

Wykonanie wydatków – 454 350,00 zł

- *Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi gminnej nr 119927D w obrębie Stronie Lasy*

Jednostka realizująca Gmina Stronie Śląskie

Plan po zmianach – 812 132,00 zł

Wykonanie wydatków – 770 532,00 zł

- *Odbudowa przepustu drogowego na potoku Trójnica w Trójcy droga N42 działka 802*

Jednostka realizująca Gmina Zgorzelec

Plan po zmianach – 173 700,00 zł

Wykonanie wydatków – 173 700,00 zł

- *Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+720 w Nowej Wsi*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 11 210,45 zł

Wykonanie wydatków – 11 210,45 zł

- *Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 109 w Bielicach*

Jednostka realizująca Gmina Stronie Śląskie

Plan po zmianach – 854 959,00 zł

Wykonanie wydatków – 760 598,18 zł

- *Odbudowa mostu na drodze na dz.nr 216 w km 0+000 w Lesicy - prace projektowe*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 11 210,45 zł

Wykonanie wydatków – 11 210,45 zł

- *Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 47 355,00 zł

Wykonanie wydatków – 46 881,45 zł

- *Odbudowa mostu na ul. Ludowej w Lubaniu*

Jednostka realizująca Miasto Lubań

Plan po zmianach – 480 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 480 000,00 zł

- *Odbudowa drogi gminnej na działce nr 93 w km 0+117-0+284 w Dolniku-prace projektowe*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 6 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 6 000,00 zł

- *Odbudowa drogi na działce nr 34, nr 50 w km 0+000-0+285 w Boboszowie-prace projektowe*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 7 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 7 000,00 zł

- *Odbudowa drogi na działce nr 74 w km 0+000-0+250 w Różance - prace projektowe*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 7 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 7 000,00 zł

- *Odbudowa mostu na rzece Bystrzyca łączącego ul. Świdnicka z ul. Długą w Jedlinie-Zdroju*

Jednostka realizująca Gmina Jedlina Zdrój

Plan po zmianach – 906 303,00 zł

Wykonanie wydatków – 735 400,00 zł

- *Odbudowa kładki nr 3 w Oldrzychowicach Kłodzkich*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 1 072 575,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 072 575,00 zł

- *Odbudowa kładki w Żelaźnie*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 3 924 872,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 680 367,90 zł

- *Odbudowa kładki nr 2 w Oldrzychowicach Kłodzkich*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 1 609 644,00 zł

Wykonanie wydatków – 761 370,00 zł

- *Odbudowa Kładki w Kronowicach*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 3 565 049,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 941 337,49 zł

- *Odbudowa mostu na drodze nr 119964D w km 0+108 w Domaszkanie – dojazd do Jaworka*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 124 564,00 zł

Wykonanie wydatków – 124 564,00 zł

- *Odbudowa mostu na cieku Jędrzychowicki Potok w Jędrzychowicach droga publiczna 109134D łącznik drogi powiatowej 2395D z DK94*

Jednostka realizująca Gmina Zgorzelec

Plan po zmianach – 222 750,00 zł

Wykonanie wydatków – 222 750,00 zł

- *Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Bystrzyca łączącej ul. Noworudzką i ul. Jasną w Jedlinie-Zdroju*

Jednostka realizująca Gmina Jedlina Zdrój

Plan po zmianach – 369 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 369 000,00 zł

- *Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bystrzycy Górnej*

Jednostka realizująca Gmina Świdnica

Plan po zmianach – 371 046,00 zł

Wykonanie wydatków – 267 000,00 zł

- *Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Lubachowie*

Jednostka realizująca Gmina Świdnica

Plan po zmianach – 389 943,00 zł

Wykonanie wydatków – 307 942,79 zł

- *Odbudowa drogi publicznej nr 109179D w Trójcy*

Jednostka realizująca Gmina Zgorzelec

Plan po zmianach – 922 722,00 zł

Wykonanie wydatków – 885 000,00 zł

- *Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowice zniszczonej w wyniku powodzi 2024*

Jednostka realizująca Gmina Łądek - Zdrój

Plan po zmianach – 3 500 604,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 399 379,55 zł

- *Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Zagrodno*

Jednostka realizująca Gmina Zagrodno

Plan po zmianach – 437 880,00 zł

Wykonanie wydatków – 344 210,06 zł

- *Odbudowa mostu na rzece Włodzica w m. Ludwikowice Kłodzkie w gminie Nowa Ruda, z dz. nr 81/2, do dz. nr 120/2*

Jednostka realizująca Gmina Nowa Ruda

Plan po zmianach – 1 007 350,00 zł

Wykonanie wydatków – 919 426,76 zł

- *Odbudowa drogi w m. Jugów w Gminie Nowa Ruda, nr dz. 802*

Jednostka realizująca Gmina Nowa Ruda

Plan po zmianach – 83 824,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 713 287,68 zł

Wykonanie wydatków – 713 287,68 zł

- *Odbudowa ulicy Brylantowej w Starej Kamienicy*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 163 586,00 zł

Wykonanie wydatków – 163 586,00 zł

- *Odbudowa przepustu nr 5 w ciągu drogi GDW0915 w Rybnicy*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 91 632,54 zł

Wykonanie wydatków – 82 112,34 zł

- *Odbudowa przepustu nr 4 w ciągu drogi GDW0915 w Rybnicy*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 78 921,72 zł

Wykonanie wydatków – 72 250,00 zł

- *Odbudowa przepustu nr 3 w ciągu drogi GDW0915 w Starej Kamienicy*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 102 804,63 zł

Wykonanie wydatków – 85 600,00 zł

- *Odbudowa drogi gminnej ul. Kościelna na dz. nr 494/3 w m. Koskowice*

Jednostka realizująca Gmina Legnickie Pole

Plan po zmianach – 938 032,00 zł

Wykonanie wydatków – 921 274,66 zł

- *Odbudowa drogi gminnej dz. nr 331 obręb Dąbrowa Bolesławiecka*

Jednostka realizująca Gmina Bolesławiec

Plan po zmianach – 160 068,00 zł

Wykonanie wydatków – 86 799,99 zł

- *Odbudowa drogi gminnej nr 98 w m. Golnice*

Jednostka realizująca Gmina Bolesławiec

Plan po zmianach – 298 425,00 zł

Wykonanie wydatków – 173 200,00 zł

- *Odbudowa mostu przy ul. Daleka, 57-200 Ząbkowice Śląskie*

Jednostka realizująca Gmina Ząbkowice Śląskie

Plan po zmianach – 230 834,00 zł

Wykonanie wydatków – 222 717,00 zł

- *Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0104 w Antoniowie*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 386 373,00 zł

Wykonanie wydatków – 286 344,00 zł

- *Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0211 w Barcinku*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 592 361,00 zł

Wykonanie wydatków – 282 137,40 zł

- *Odbudowa ulicy Dworcowej w Kłodzku - powódź wrzesień 2024*

Jednostka realizująca Miasto Kłodzko

Plan po zmianach – 3 684 998,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 738 389,93 zł

- *Odbudowa Mostu na drodze gminnej publicznej Kunów-Studniska Dolne (droga gminna nr 2d - działka nr 152 Obręb Kunów*

Jednostka realizująca Gmina Zgorzelec

Plan po zmianach – 1 845 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 611 739,61 zł

- *Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach*

Jednostka realizująca Miasto Kowary

Plan po zmianach – 515 078,00 zł

Wykonanie wydatków – 400 641,14 zł

- *Odbudowa mostu w Bystrzycy Dolnej*

Jednostka realizująca Gmina Świdnica

Plan po zmianach – 1 023 198,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 023 198,00 zł

- *Odbudowa drogi gminnej prowadzącej do wałów Odry w Buszkowicach Małych, dz. nr 22, Gmina Wińsko*

Jednostka realizująca Gmina Wińsko

Plan po zmianach – 554 378,00 zł

Wykonanie wydatków – 494 148,66 zł

- *Odbudowa drogi w Ścinawce Średniej ul. Parkowa dz. nr 907/2; 857; 840; 843; 841; 846*

Jednostka realizująca Gmina Radków

Plan po zmianach – 1 987 598,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 547 602,53 zł

- *Odbudowa drogi gminnej w Stoszowicach*

Jednostka realizująca Gmina Stoszowice

Plan po zmianach – 1 115 188,00 zł

Wykonanie wydatków – 677 774,28 zł

- *Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 1 887 613,42 zł

Wykonanie wydatków – 1 887 613,42 zł

- *Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionki (ul. Skalista)*

Jednostka realizująca Gmina Pieszycy

Plan po zmianach – 973 914,00 zł

Wykonanie wydatków – 436 126,39 zł

- *Przebudowa przepustu na potoku Bielina w miejscowości Lutomia Górna*

Jednostka realizująca Gmina Świdnica

Plan po zmianach – 603 101,00 zł

Wykonanie wydatków – 567 272,70 zł

- *Odbudowa drogi zbiorczej ulica Karkonoska 73-76 Jelenia Góra - Odbudowa uszkodzonego muru oporowego*

Jednostka realizująca Miasto Jelenia Góra

Plan po zmianach – 678 036,00 zł

Wykonanie wydatków – 653 200,00 zł

- *Odbudowa drogi lokalnej ulica Cmentarna 4-13, 58-560, Jelenia Góra, Dolnośląskie – droga*

Jednostka realizująca Miasto Jelenia Góra

Plan po zmianach – 546 060,00 zł

Wykonanie wydatków – 347 800,00 zł

- *Odbudowa drogi lokalnej przy ulicy Ludowej 16-21, 58-560, Jelenia Góra, Dolnośląskie*

Jednostka realizująca Miasto Jelenia Góra

Plan po zmianach – 2 272 702,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 640 017,44 zł

- *Odbudowa drogi nr 113428D ul. Łąkowa Jelenia Góra*

Jednostka realizująca Miasto Jelenia Góra

Plan po zmianach – 833 013,00 zł

Wykonanie wydatków – 588 651,53 zł

- *Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 2 019 507,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 973 750,50 zł

- *Przebudowa drogi gminnej na działkach 217/2, 230 w Grzędach*

Jednostka realizująca Gmina Czarny Bór

Plan po zmianach – 48 585,00 zł

Wykonanie wydatków – 48 585,00 zł

- *Odbudowa mostu drogowego nr JN135010472 na Grzędzkim Potoku w miejscowości Grzędy*

Jednostka realizująca Gmina Czarny Bór

Plan po zmianach – 48 585,00 zł

Wykonanie wydatków – 48 585,00 zł

- *Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice nr ewidencyjny 1079 zniszczonej w trakcie powodzi*

Jednostka realizująca Gmina Stare Bogaczowice

Plan po zmianach – 120 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 119 796,47 zł

- *Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice nr ewidencyjny 534 zniszczonej w trakcie powodzi 2024*

Jednostka realizująca Gmina Stare Bogaczowice

Plan po zmianach – 250 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 182 310,60 zł

- *Odbudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 804, Obr. Radzimów zniszczonej w wyniku powodzi*

Jednostka realizująca Gmina Sulików

Plan po zmianach – 605 952,00 zł

Wykonanie wydatków – 383 880,00 zł

- *Odbudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 363, Obr. Miedziana zniszczonej w wyniku powodzi*

Jednostka realizująca Gmina Sulików

Plan po zmianach – 386 146,00 zł

Wykonanie wydatków – 269 100,00 zł

- *Odbudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 33, Obr. Miedziana zniszczonej w wyniku powodzi*

Jednostka realizująca Gmina Sulików

Plan po zmianach – 653 478,00 zł

Wykonanie wydatków – 425 770,65 zł

- *Odbudowa kładki dla pieszych na drodze nr 11996D w km 0+000 w Domaszkowie - dokumentacja projektowa*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

- *Odbudowa drogi nr 119952D w km 1+717-2+344 w Pisarach*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 1 798 300,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 073 459,68 zł

- *Odbudowa drogi gminnej nr 112370D w Pietrzykowie*

Jednostka realizująca Gmina Dobromierz

Plan po zmianach – 820 854,00 zł

Wykonanie wydatków – 679 026,10 zł

- *Odbudowa drogi publicznej nr 117695D w miejscowości Kamionki*

Jednostka realizująca Gmina Pieszycy

Plan po zmianach – 881 172,00 zł

Wykonanie wydatków – 212 903,36 zł

- *Odbudowa drogi gminnej nr 118909D (ul. Młyńska) w Oldrzychowicach Kłodzkich*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 6 286 477,00 zł

Wykonanie wydatków – 3 609 484,14 zł

- *Odbudowa drogi gminnej (boczna ul. Młyńskiej dr wew. Dz. nr 788, 744) w Oldrzychowicach Kłodzkich*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 563 077,00 zł

Wykonanie wydatków – 483 198,53 zł

- *Odbudowa drogi gminnej (boczna ul. Młyńskiej dz. nr 808, 806) w Oldrzychowicach Kłodzkich*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 1 564 488,00 zł

Wykonanie wydatków – 615 686,34 zł

- *Odbudowa drogi gminnej nr 118910D (ul. Osiedlowa) w Oldrzychowicach Kłodzkich*

Jednostka realizująca Gmina Kłodzko

Plan po zmianach – 2 281 498,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 281 498,00 zł

- *Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi 2024*

Jednostka realizująca Gmina Łądek-Zdrój

Plan po zmianach – 1 993 141,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 993 141,00 zł

- *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112578D w Maciejowcu [powódź - wrzesień 2024]*

Jednostka realizująca Gmina Lubomierz

Plan po zmianach – 452 383,00 zł

Wykonanie wydatków – 349 096,32 zł

- *Odbudowa mostu ul. Cicha 34*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 665 708,04 zł

Wykonanie wydatków – 665 708,04 zł

- *Odbudowa mostu ul. Cicha 32*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 797 131,96 zł

Wykonanie wydatków – 797 131,96 zł

- *Odbudowa mostu w pasie wewnętrznej drogi gminnej we Włosieniu - działka nr 561/2 [powódź. Wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Gmina Platerówka

Plan po zmianach – 589 824,00 zł

Wykonanie wydatków – 312 371,66 zł

- *Odbudowa drogi w m. Czerna - dz. nr 121 obręb Czerna w km 00000-00+060 w 00+153-00+193 (wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Gmina Żukowice

Plan po zmianach – 231 523,00 zł

Wykonanie wydatków – 231 441,15 zł

- *Odbudowa mostu na drodze nr 119962D w km 0+122+0+130 w Domaszkowie*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 55 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 55 000,00 zł

- *Odbudowa mostu w drodze GDW0516 działka nr ewid. 401/1 Kromnów*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 177 119,88 zł

Wykonanie wydatków – 177 119,88 zł

- *Odbudowa mostu w drodze GDW0523 działka nr ewid. 338/3 Kromnów*

Jednostka realizująca Gmina Stara Kamienica

Plan po zmianach – 306 960,20 zł

Wykonanie wydatków – 306 960,20 zł

- *Odbudowa drogi na działce nr 74 w km 0+000-0+250 w Różance - roboty budowlane*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzylesie

Plan po zmianach – 189 760,00 zł

Wykonanie wydatków – 189 760,00 zł

- *Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 635 952,32 zł

Wykonanie wydatków – 635 952,32 zł

- *Przebudowa drogi gminnej nr 118445D w m. Przedborowa*

Jednostka realizująca Gmina Stoszowice

Plan po zmianach – 415 008,00 zł

Wykonanie wydatków – 415 008,00 zł

- *Odbudowa drogi gminnej na działce nr 93 w km 0+117-0+284 w Dolniku - roboty budowlane*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 131 150,00 zł

Wykonanie wydatków – 131 150,00 zł

- *Odbudowa kładki pieszych ul. Mazurska w Głuszycy*

Jednostka realizująca Gmina Głuszycza

Plan po zmianach – 369 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 369 000,00 zł

- *Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 666 528,00 zł

Wykonanie wydatków – 666 528,00 zł

- *Odbudowa drogi ul. Zagórze (łącznik) w kilometrażu 0+000-0+300 (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 23 370,00 zł

Wykonanie wydatków – 23 370,00 zł

- *Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku wodnego w Lewinie Kłodzkim*

Jednostka realizująca Gmina Lewin Kłodzki

Plan po zmianach – 1 304 500,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 304 500,00 zł

- *Odbudowa przepustu w ciągu drogi nr 119294 Gołaczów-Łężyce*

Jednostka realizująca Gmina Lewin Kłodzki

Plan po zmianach – 500 380,00 zł

Wykonanie wydatków – 500 380,00 zł

- *Odbudowa drogi w miejscowości Jawornica w Gminie Lewin Kłodzki*

Jednostka realizująca Gmina Lewin Kłodzki

Plan po zmianach – 2 539 408,83 zł

Wykonanie wydatków – 2 539 408,83 zł

- *Odbudowa drogi ul. Ludwikowska w kilometrażu 0+000-0+050 (powódź wrzesień 2024)*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 13 530,00 zł

Wykonanie wydatków – 13 530,00 zł

- *Przebudowa drogi gminnej nr 117496 ul. Dębowa w Niemczy*

Jednostka realizująca Gmina Niemcza

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 10 000,00 zł

- *Odbudowa drogi na działce nr 34, nr 50 w km 0+000-0+285 w Boboszowie - roboty budowlane*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 326 525,56 zł

Wykonanie wydatków – 326 525,56 zł

- *Odbudowa mostu na drodze na dz. n 216 w km 0+000 w Lesicy - roboty budowlane*

Jednostka realizująca Gmina Międzyzlesie

Plan po zmianach – 351 861,83 zł

Wykonanie wydatków – 351 861,83 zł

- *Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie*

Jednostka realizująca Gmina Bielawa

Plan po zmianach – 189 681,00 zł

Wykonanie wydatków – 189 681,00 zł

- *Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola w kilometrażu 0+000-1+582*

Jednostka realizująca Miasto Nowa Ruda

Plan po zmianach – 961 915,85 zł

Wykonanie wydatków – 961 915,85 zł

- *Odbudowa ulicy Nadbrzeżnej w Siedlęcinie*

Jednostka realizująca Gmina Jeżów Sudecki

Plan po zmianach – 349 999,99 zł

Wykonanie wydatków – 349 999,99 zł

- *Odbudowa drogi gminnej nr 112414D ul. Nowa Wieś w Kaczorowie*

Jednostka realizująca Gmina Bolków

Plan po zmianach – 1 162 657,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Odbudowa obiektu mostowego dz. nr 417 obr. Sady Górne - poprzez przebudowę*

Jednostka realizująca Gmina Bolków

Plan po zmianach – 43 050,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Odbudowa mostu w Żernikach Wielkich*

Jednostka realizująca Gmina Żórawina (Jednostka nie była objęta klęską żywiołową.

Dofinansowanie mogło wynieść do 80% kosztów wartości zadania.)

Plan po zmianach – 58 990,80 zł

Wykonanie wydatków – 58 990,80 zł

§ 6430

- *Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce*

Jednostka realizująca Powiat wrocławski

Plan po zmianach – 2 434 525,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 432 411,97 zł

- *Odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze*

Jednostka realizująca Powiat Kamiennogórski

Plan po zmianach – 3 980 676,00 zł

Wykonanie wydatków – 3 413 687,88 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno, długość 70mb, km 4+233-4+273; 4+833-4+913 wraz z odbudową murów oporowych i przepustów [powódź, wrzesień 2024]*

Jednostka realizująca Powiat Ząbkowicki

Plan po zmianach – 1 201 525,00 zł

Wykonanie wydatków – 814 975,87 zł

- *Odbudowa uszkodzonych poboczy drogi powiatowej nr 3016D Kamionki – granica powiatu dzierzoniowskiego na skutek wystąpienia w miesiącu wrześniu 2024 zjawiska powodzi*

Jednostka realizująca Powiat Dzierżoniowski

Plan po zmianach – 127 920,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 2886D na odcinku Gołaszyce-Śmiałowice*

Jednostka realizująca Powiat Świdnicki

Plan po zmianach – 2 666 064,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 413 087,41 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 2286D Kępnica-Dąbrowa Bolesławiecka (powódź wrzesień 2024 r.)*

Jednostka realizująca Powiat Bolesławiecki

Plan po zmianach – 1 168 130,00 zł

Wykonanie wydatków – 875 701,58 zł

- *Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1570D*

Jednostka realizująca Powiat Oławski

Plan po zmianach – 4 986 240,00 zł

Wykonanie wydatków – 4 657 345,80 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Klęczyna w zakresie odtworzenia drogi po przejściu fali powodziowej*

Jednostka realizująca Powiat Świdnicki

Plan po zmianach – 333 566,00 zł

Wykonanie wydatków – 333 566,00 zł

- *Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3276D km 6+246 – 6+290 [powódź – wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 987 560,00 zł

Wykonanie wydatków – 987 560,00 zł

- *Odbudowa odcinków drogi powiatowej (km 11+260 - 11+270 oraz km 12+680 - 12+720 oraz km 12+980 - 13+090) nr 3210D zalanie wskutek powodzi*

Jednostka realizująca Powiat Ząbkowicki

Plan po zmianach – 665 902,00 zł

Wykonanie wydatków – 660 000,00 zł

- *Odbudowa mostu i w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 4 490 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 4 490 000,00 zł

- *Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce*

Jednostka realizująca Powiat Wrocławski

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 150 000,00 zł

- *Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice*

Jednostka realizująca Powiat Wrocławski

Plan po zmianach – 83 640,00 zł

Wykonanie wydatków – 83 640,00 zł

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłęk km 14+964 - 17+250*

Jednostka realizująca Powiat Ząbkowicki

Plan po zmianach – 1 056 668,66 zł

Wykonanie wydatków – 1 056 668,66 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 0+000-3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 202 293,00 zł

Wykonanie wydatków – 202 293,00 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki-Ponikwa, km 5+000-10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 197 901,00 zł

Wykonanie wydatków – 197 901,00 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów-Ścinawica, km 2+000-4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 539 667,00 zł

Wykonanie wydatków – 539 667,00 zł

- *Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 465 213,00 zł

Wykonanie wydatków – 465 213,00 zł

- *Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek*

Jednostka realizująca Powiat Wrocławski

Plan po zmianach – 76 260,00 zł

Wykonanie wydatków – 76 260,00 zł

- *Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa km 0+068 [powódź wrzesień 2024 r.]*

Jednostka realizująca Powiat Kłodzki

Plan po zmianach – 2 030 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 030 000,00 zł

- *Odbudowa mostu w miejscowości Biały Kościół*

Jednostka realizująca Powiat Strzeliński

Plan po zmianach – 107 900,00 zł

Wykonanie wydatków – 107 900,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	600	60078	6330	79 698 539,15	60 910 839,45	76,43
83/04	600	60078	6430	27 951 650,66	24 987 879,17	89,40
83/22	600	60079	6060	340 000,00	287 100,45	84,44
83/45	600	60013	6530	126 739,20	126 727,81	99,99
RW	600	60055	6060	150 000,00	149 800,00	99,87
Razem				108 266 929,01	86 462 346,88	79,86

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 60031 – § 6060

W postępowaniu przetargowym na zakup i dostawa samochodu osobowego złożono jedną ofertę na kwotę 287 100,45 zł, co wygenerowało oszczędność w wysokości 52 899,55 zł. Zadanie pn. *Zakup i dostawa zdalnego systemu nadzoru bramek radiometrycznych dla PSG we Wrocławiu-Strachowicach* zostało zrealizowane w IV kwartale 2024 r. z oszczędności w budżecie bieżącym (planowanie budżetu odbywa się z wyprzedzeniem, wnioski składane są do 31 marca roku poprzedzającego plan roczny).

Informację o wydatkach majątkowych otrzymano w I kwartale 2025 roku.

Z powodu braku pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadanie pn. *Zakup i dostawa trzech kompletów bezzałogowych statków powietrznych (BSP - dronów) na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu* nie zostało zrealizowane.

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty na zadanie pn. *Zakup i dostawa samochodu osobowego dla PSG we Wrocławiu-Strachowicach*, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane. Postępowanie unieważniono w dniu 3 grudnia 2025 roku.

Rozdział 60078 – § 6330

Jednostki zrealizowały wydatki w niższej kwocie niż pierwotnie planowano – oszczędności poprzetargowe. Gmina Bolków nie zrealizowała zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Rozdział 60078 – § 6430

Jednostki zrealizowały wydatki w niższej kwocie niż pierwotnie planowano – oszczędności poprzetargowe. Powiat Dzierżoniowski nie zrealizował zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **1 000 000,00 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **1 000 000,00 zł.**

➤ Rozdział 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 1 000 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 1 000 000,00 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6330:

- *Budowa mieszkań komunalnych dla osób poszkodowanych przez powódź*

Jednostka realizująca Gmina miejsko- wiejska Bardo

Plan po zmianach – 1 000 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 000 000,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	700	70078	6330	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **2 108 000,00 zł**.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **2 114 950,87 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **2 100 512,07 zł**.

➤ **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 50 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 50 000,00 zł.

§ 6410:

- *Modernizacja archiwum - zakup regałów przesuwanych*

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 50 000,00 zł

➤ **Rozdział - 71015**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 2 108 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 064 950,87 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 050 512,07 zł.

Inwestycje niezwiązane z budownictwem:

§ 6060:

- *Zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C251i*

Plan po zmianach – 16 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 15 252,00 zł

- *Zakup samochodu służbowego*

Plan po zmianach – 140 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 136 498,20 zł

§ 6410:

- *Zakup samochodów służbowych dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego*

Plan po zmianach – 1 888 950,87 zł

Wykonanie wydatków – 1 878 761,87 zł

- *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego*

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 71015 – § 6060

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności pozakupowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **2 930 000,00 zł**, nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r. w ramach środków Unii Europejskiej.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **6 785 042,58 zł**,

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **160 000,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **5 599 731,34 zł**.

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **147 538,50 zł.**

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 2 930 000,00 zł, nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r. w ramach środków Unii Europejskiej.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 754 038,60 zł,

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 160 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 220 444,33 zł.

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 147 538,50 zł.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – rezerwa celowa budżetu państwa poz. 8.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6061:

- *Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku* – zadanie realizowane ze środków Polskiego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

Plan po zmianach kwota – 120 000,00zł

Wykonanie wydatków – 110 653,87 zł

§ 6062:

- *Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku* – zadanie realizowane ze środków Polskiego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

Plan po zmianach kwota – 40 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 36 884,63 zł

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakup i montaż bramek bezpieczeństwa, wyposażonych w urządzenia kontroli dostępu*

Plan po zmianach – 333 576,00 zł

Wykonanie wydatków – 333 576,00 zł

- *Zakup dwóch samochodów osobowych*

Plan po zmianach – 250 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 250 000,00 zł

- *Dofinansowanie grantu pod nazwą „Cyberbezpieczny Dolny Śląsk” w działaniu C3.1.1. Cyberbezpieczny Rząd*

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 9 184,63 zł

Pozostałe inwestycje budowlane

§ 6050:

- *Wymiana podzespołów i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1*

Plan po zmianach – 867 443,50 zł

Wykonanie wydatków – 819 777,50 zł

- *Adaptacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego*

Plan po zmianach – 254 364,00 zł

Wykonanie wydatków – 28 800,00 zł

- *Modernizacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy al. Jaworowej*

Plan po zmianach – 746 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 498 912,60 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup dwóch samochodów osobowych (zakup aut sfinansowany z Rezerwy Wojewody Dolnośląskiego – 250 000,00 zł)*

Plan po zmianach – 120,00 zł

Wykonanie wydatków – 120,00 zł

- *Zakup 2 przelączników sieciowych dla DUW*

Plan po zmianach – 36 365,70 zł

Wykonanie wydatków – 36 365,70 zł

- *Zakup urządzenia do odzyskiwania danych z dysków*

Plan po zmianach – 96 169,40 zł

Wykonanie wydatków – 96 169,40 zł

➤ **Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 4 031 003,98zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 3 379 287,01 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6330

- *Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024*

Jednostka realizująca Gmina miejsko-wiejska Łądek Zdrój

Plan po zmianach – 4 031 003,98 zł

Wykonanie wydatków – 3 379 287,01 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	750	75078	6330	4 031 003,98	3 379 287,01	83,83
RW	750	75011	6060	593 576,00	592 760,63	99,86
Razem				4 624 579,98	3 972 047,64	85,89

Niepelne wykonanie wydatków:

Rozdział 75011 – § 6050

- Wymiana podzespołów i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1

Niewykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanych środków finansowych wynika z uzyskania oszczędności w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza oferta wybrana w procesie przetargowym opiewała na kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano w planie finansowym na dany rok.

- Adaptacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego

Niewykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanych środków finansowych wynika z uzyskania oszczędności w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza oferta wybrana w procesie przetargowym opiewała na kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano w planie finansowym na dany rok.

- Modernizacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy al. Jaworowej

Niewykorzystanie zaplanowanych na rok 2025 środków finansowych w kwocie 247 000,00 zł wynika z konieczności przesunięcia etapu realizacji projektu. Opóźnienie zostało spowodowane przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie przygotowawczym (m.in. uzyskiwaniem niezbędnych opinii i zezwoleń). Opóźnienie to wpłynęło na termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej w 2024 roku, co z kolei uniemożliwiło rozpoczęcie zaplanowanych prac wykonawczych w roku 2025. Ze względu na obiektywny brak możliwości uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakładanym czasie, realizacja pełnego zakresu rzeczowo-finansowego została przeniesiona na kolejny okres sprawozdawczy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **269 397 808,53 zł**,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **214 638 297,10 zł**,

➤ Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 49 000,00 zł,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 49 000,00 zł,

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Wykonanie systemu alarmowego oraz zestawu do monitoringu w celu ochrony obiektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Bielanach Wrocławskich*

Plan po zmianach – 49 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 49 000,00 zł

➤ Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – środki przyznane na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1907). Zmian w toku realizacji Programu dokonano na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 17 ust. 1 pkt 21 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,
- art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 269 348 808,53 zł,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 214 589 297,10 zł

§ 6050

- *Monitoring wizyjny i system alarmowy MWP Słup (Słup, gmina Męcinka, powiat jaworski)*

Jednostka realizująca Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Plan po zmianach – 30 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Niepełne wykonanie wydatków – rezygnacja z realizacji zadania w 2025 r.

§ 6060

W ramach środków zakupiono m.in. samochód ciężarowy chłodnia, dwa samochody ciężarowe do transportu próbek laboratoryjnych i chromatograf wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dokonano zakupów również agregatów prądotwórczych, przyczep, pojazdów ATV, laptopów specjalnych, dronów, kontenerów magazynowych, łodzi hybrydowej czy drukarki.

Jednostki realizujące zakupy w ramach Programu OLiOC 2025-2026:

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
- Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wrocławiu
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi

Plan po zmianach – 11 951 319,41 zł

Wykonanie wydatków – 11 618 304,58 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z braku dostępności asortymentu na rynku.

§ 6220

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 21 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1907).

W ramach środków zakupiono ponad 140 sztuk sprzętu medycznego m.in. wózki transportowe, respiratory, lampy zabiegowe, aparaty USG, agregaty prądotwórcze, łóżka szpitalne, aparaty EKG, zestawy AED, pojazd specjalny do transportu środków medycznych, schodołaz gąsienicowy, monitory parametrów życiowych czy stół operacyjny wraz z wyposażeniem.

Podmioty realizujące zakupy w ramach Programu OLiOC 2025-2026:

- 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
- Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
- Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
- Specjalistyczny Szpital im. A.Sokołowskiego w Wałbrzychu
- SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy- Szpital Latawiec
- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z.o.o w Lubinie
- Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. Polanica Zdrój
- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.Marciniaka
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
- SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze
- SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (ul. Kamińskiego)

Plan po zmianach – 7 706 105,83 zł

Wykonanie wydatków – 6 159 519,38 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z braku dostępności asortymentu na rynku oraz rezygnacji z zadań przez podmioty lecznicze.

§ 6230

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1907).

W ramach środków zakupiono: wózek podnośnikowy elektryczny, kompresor, silnik zaburtowy, ponton do ratownictwa powodziowego z wyposażeniem, przyczepę do transportu uszkodzonych do pojazdów typu quad, przyczepę samochodową, sprzęt alpinistycznego do ewakuacji z terenu trudno dostępnego, przyczepę specjalistyczną do transportu psów ratowniczych GOPR, zestaw do ratownictwa w warunkach zagrożenia lawinowego, zestaw osobistego wyposażenia ratowników jaskiniowych dla Stacji Ratowniczej Międzygórze i Stacji Centralnej Wałbrzych, zakup wzmocnionych pontonów do ratownictwa powodziowego z wyposażeniem.

Podmioty realizujące zakupy w ramach Programu OLiOC 2025-2026:

- Caritas Diecezji Świdnickiej

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski
- Caritas Diecezji Legnickiej
- Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
- Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
- Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Karkonoska
- Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Sudecka
- Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski

Plan po zmianach – 1 204 100,00 zł

Wykonanie wydatków – 619 259,17 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z braku dostępności asortymentu na rynku.

§ 6330

Inwestycje budowlane:

- *Dokumentacja dotycząca koncepcji budowy parkingów podziemnych na terenie miasta Lubina wraz z jej adaptacją na budowle ochronne, schrony i ukrycia* (Lubin, gmina miejska Lubin, powiat lubiński)

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Lubinie

Plan po zmianach – 156 210,00 zł

Wykonanie wydatków – 156 210,00 zł

- *Ocena techniczna budynków użyteczności publicznej pod kątem przydatności do pełnienia funkcji ochronnych kategorii U1 - na budowle ochronne, schrony i ukrycia* (Lubin, gmina miejska Lubin, powiat lubiński)

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Lubinie

Plan po zmianach – 153 750,00 zł

Wykonanie wydatków – 153 750,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania obiektu byłego przedszkola do funkcji miejsca doraźnego schronienia* (Szczawno-Zdrój, gmina miejska Szczawno-Zdrój, powiat wałbrzyski)

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 40 000,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania obiektu byłej szkoły do funkcji miejsca doraźnego schronienia (Szczawno-Zdrój, gmina miejska Szczawno-Zdrój, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Plan po zmianach – 60 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 60 000,00 zł

- *Budowa bazy magazynowej OLiOC - w ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych (hala magazynowa z zapleczem kontenerowym, zagospodarowanie terenu, komunikacja, ogrodzenie terenu, oświetlenie, monitoring, sprawowanie nadzoru inwestorskiego) z pierwszym wyposażeniem (Szczawno-Zdrój, gmina miejska Szczawno-Zdrój, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Plan po zmianach – 397 259,87 zł

Wykonanie wydatków – 324 429,35 zł

- *Dokumentacja i budowa awaryjnego zasilania budynku Urzędu Miejskiego (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski), Jest to przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowie sieci instalacji elektrycznej w budynku urzędu wraz z montażem na stałe zewnętrznego agregatu prądotwórczego. Zadanie realizowane będzie w oparciu o projekt budowlany opracowany przez osobę ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi i na podstawie niezbędnych decyzji administracyjnych wynikających z Prawa Budowlanego (Szczawno-Zdrój, gmina miejska Szczawno-Zdrój, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Plan po zmianach – 177 735,00 zł

Wykonanie wydatków – 177 735,00 zł

- *Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu funkcjonowania ze stacji filtrów na magazyn ochrony ludności i przeciwpowodziowy – ul. Sportowa 24, działka nr 794/2 obręb Śródmieście (Świebodzice, gmina miejska Świebodzice, powiat świdnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Świebodzicach

Plan po zmianach – 500 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 500 000,00 zł

- *Projekty i ekspertyzy inwestycji w postaci ukryć dla ludności pod budynkami użyteczności publicznej i szkołami (Świebodzice, gmina miejska Świebodzice, powiat świdnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Świebodzicach

Plan po zmianach – 80 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 79 000,00 zł

- *Modernizacja studni na terenie miasta* (Pieszyce, gmina miejsko-wiejska Pieszyce, powiat dzierzoniowski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Pieszyce

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 47 994,60 zł

- *Utworzenie miejsca dystrybucji pasku dla celów Zarządzania Kryzysowego oraz OLiOC* (Pieszyce, gmina miejsko-wiejska Pieszyce, powiat dzierzoniowski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Pieszyce

Plan po zmianach – 43 491,28 zł

Wykonanie wydatków – 43 491,28 zł

- *Adaptacja budynku na magazyn OC* (Pieszyce, gmina miejsko-wiejska Pieszyce, powiat dzierzoniowski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Pieszyce

Plan po zmianach – 159 900,00 zł

Wykonanie wydatków – 150 060,00 zł

- *Utworzenie miejsca schronienia - piwnica OSP* (Wojcieszów, gmina miejska Wojcieszów, powiat złotoryjski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Wojcieszów

Plan po zmianach – 89 396,89 zł

Wykonanie wydatków – 85 000,00 zł

- *Utworzenie magazynu Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Wojcieszów* (Wojcieszów, gmina miejska Wojcieszów, powiat złotoryjski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Wojcieszów

Plan po zmianach – 128 657,40 zł

Wykonanie wydatków – 128 657,40 zł

- *Budowa obiektu Zarządzania Kryzysowego, miejsce czasowego schronienia ludności, udzielanie pierwszej pomocy, magazyn sprzętu OC, garaże na pojazdy wykorzystywane do działań, szkolenia, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - wykonanie dokumentacji projektowej (2025 r.)* (Zawidów, gmina miejska Zawidów, powiat zgorzelecki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Zawidów

Plan po zmianach – 120 540,00 zł

Wykonanie wydatków – 120 540,00 zł

- *Remont pomieszczeń magazynowych przy urzędzie na potrzeby OC (Zawidów, gmina miejska Zawidów, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Zawidów

Plan po zmianach – 318 285,50 zł

Wykonanie wydatków – 318 285,50 zł

- *Zakup działki pod budowę magazynów dla ochrony zasobów ochrony ludności cywilnej (Piecowice, gmina wiejska Długołęka, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Długołęka

Plan po zmianach – 1 078 720,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 078 720,00 zł

- *Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w celu oceny jego przydatności jako miejsca doraźnego schronienia (Zadanie pn. Gminne Centrum Ochrony Ludności) (Goszczyzna, gmina wiejska Domaniów, powiat oławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Domaniów

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 22 140,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej budynku w celu dostosowania obiektu jako miejsce doraźnego schronienia (Zadanie pn. Gminne Centrum Ochrony Ludności) (Goszczyzna, gmina wiejska Domaniów, powiat oławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Domaniów

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej magazynu (Piskorzów, gmina wiejska Domaniów, powiat oławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Domaniów

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 79 950,00 zł

- *Modernizacja magazynu Obrony Cywilnej w m. Trzebień (Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec, powiat bolesławiecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Bolesławiec

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 99 630,00 zł

- *Rozbiórka dachu, wymiana elementów konstrukcyjnych i położenie nowego pokrycia dachowego; wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej oraz magazyn przeciwpowodziowy (Cieplowody, gmina wiejska Cieplowody, powiat ząbkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Cieplowody

Plan po zmianach – 213 868,04 zł

Wykonanie wydatków – 212 160,00 zł

- *Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania awaryjnego ujęcia wody w obiekcie młyna w Gaworzycach (Gaworzycy, gmina wiejska Gaworzycy, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Gaworzycy

Plan po zmianach – 188 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 4 305,00 zł

- *Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przygotowanie w Gaworzycach punktu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców, w tym autonomii energetycznej oraz punktu dostępowego (gov.net) wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu i wyposażeniem (Gaworzycy, gmina wiejska Gaworzycy, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Gaworzycy

Plan po zmianach – 207 004,38 zł

Wykonanie wydatków – 206 738,66 zł

- *Projekt na budowę wraz z pozwoleniem na budowę zadania pn: "Budowa gminnego magazynu OLiOC w m. Grębocice wraz z pozwoleniem na budowę (Grębocice, gmina wiejska Grębocice, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Grębocice

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 67 650,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej podpiwniczenia pełniącego funkcje ukrycia dla projektowanego budynku (Komarno, gmina wiejska Janowice Wielkie, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Janowice Wielkie

Plan po zmianach – 55 000,69 zł

Wykonanie wydatków – 55 000,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i adaptację budynku starej remizy na potrzeby bazy magazynowej OC i OL (Jeżów Sudecki, gmina wiejska Jeżów Sudecki, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Jeżów Sudecki

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 43 050,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty magazynowej (Jeżów Sudecki, gmina wiejska Jeżów Sudecki, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Jeżów Sudecki

Plan po zmianach – 25 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 25 000,00 zł

- *Koncepcja budowy obiektów ochrony ludności i magazynów obrony cywilnej (Kostomłoty, gmina wiejska Kostomłoty, powiat średzki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Kostomłoty

Plan po zmianach – 20 836,20 zł

Wykonanie wydatków – 20 836,20 zł

- *Zlecenie opracowania projektu budowy magazynu sprzętu OC (Kunice, gmina wiejska Kunice, powiat legnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Kunice

Plan po zmianach – 25 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 25 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 296/21 w miejscowości Taczalin (Taczalin, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 183 w miejscowości Nowa Wieś Legnicka (Nowa Wieś Legnicka, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 8/3 w miejscowości Mikołajowice (Mikołajowice, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 526 w miejscowości Bartoszów* (Bartoszów, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 131/1 w miejscowości Raczkowa* (Raczkowa, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 104 w miejscowości Kłębanowice* (Kłębanowice, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 54 282,34 zł

Wykonanie wydatków – 54 282,34 zł

- *Dokumentacja projektowa budynku magazynu obrony cywilnej, dz. 461/82 w miejscowości Legnickie Pole* (Legnickie Pole, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 53 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 53 000,00 zł

- *Dokumentacja projektowa budowy schronu podziemnego w Legnickim Polu, dz. 469/1 oraz 469/2* (Legnickie Pole, gmina wiejska Legnickie Pole, powiat legnicki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Legnickie Pole

Plan po zmianach – 65 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 65 000,00 zł

- *Sieć wodociągowa przy ul. Stocznia w Malczycach, zapewnienie ciągłości wody pitnej poprzez budowę sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych i stoczni MALBO* (Malczyce, gmina wiejska Malczyce, powiat średzki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Malczyce

Plan po zmianach – 200 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 199 985,13 zł

- *Modernizacja obiektu magazynowego (Mietków, gmina wiejska Mietków, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Mietków

Plan po zmianach – 119 572,20 zł

Wykonanie wydatków – 119 572,20 zł

- *Dostosowanie projektu oraz budowa miejsc ochronnych w budynku przedszkola publicznego do spełniania funkcji ochronnych (Mietków, gmina wiejska Mietków, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Mietków

Plan po zmianach – 158 670,00 zł

Wykonanie wydatków – 139 605,00 zł

- *Zakup modułowych betonowych monolitycznych magazynów OL i OC wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zagospodarowaniem terenu pod magazyn (Niechlów, gmina wiejska Niechlów, powiat górowski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Niechlów

Plan po zmianach – 230 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 15 000,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji dla lokalu użytkowego na potrzeby wykonania remontu - magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mających na celu przystosowanie pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem w budynku stanowiącym własność Gminy Nowa Ruda do funkcji magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej (Wolibórz, gmina wiejska Nowa Ruda, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Nowa Ruda

Plan po zmianach – 631 534,40 zł

Wykonanie wydatków – 627 217,70 zł

- *Budowa studni w ramach Stacji Uzdatniania Wody jako alternatywnego źródła wody pitnej. (Krzeczyn, gmina wiejska Oleśnica, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Oleśnica

Plan po zmianach – 330 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 330 000,00 zł

- *Sporządzenie dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego budynku produkcyjnego na magazyn OLiOC (Pielgrzymka, gmina wiejska Pielgrzymka, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Pielgrzymka

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Dokumentacja projektowa ujęcia wód podziemnych na terenie gm. Platerówka (Platerówka, Zalipie, Włosień, Przyłasek, gmina wiejska Platerówka, powiat lubański)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Platerówka

Plan po zmianach – 37 940,00 zł

Wykonanie wydatków – 27 675,00 zł

- *Dokumentacja projektowa "Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu" (Platerówka, gmina wiejska Platerówka, powiat lubański)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Platerówka

Plan po zmianach – 27 060,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Budowa obiektu magazynowego oraz przyłącza energetycznego wraz z placem dla agregatu prądotwórczego celem zabezpieczenia funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzynie (KSR-G), gminnego magazynu Zarządzania Kryzysowego, docelowo Ośrodka Zdrowia, Biblioteki, siedziby Zarządzania Kryzysowego, sali szkoleniowo-konferencyjnej i miejsc noclegowych z zapleczem sanitarno-gastronomicznym (tzw. Gminne Centrum Bezpieczeństwa) oraz Budowa studni (Podgórzyn, gmina wiejska Podgórzyn, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Podgórzyn

Plan po zmianach – 101 095,60 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Budowa placu dla urządzeń i sprzętu awaryjnego wraz z awaryjnym przyłączem dla jednostki OSP i Ośrodka Zdrowia, remont pomieszczeń noclegowych dla osób ewakuowanych oraz budowa studni awaryjnego zasilania w wodę (Sosnówka, gmina wiejska Podgórzyn, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Podgórzyn

Plan po zmianach – 45 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 45 000,00 zł

- *Budowa placu dla urządzeń i sprzętu awaryjnego wraz z awaryjnym przyłączem dla jednostki OSP i Ośrodka Zdrowia, remont pomieszczeń noclegowych dla osób ewakuowanych oraz budowa studni awaryjnego zasilania w wodę (Miłków, gmina wiejska Podgórzyn, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Podgórzyn

Plan po zmianach – 45 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 45 000,00 zł

- *Budowa placu dla urzędzeń i sprzętu awaryjnego wraz z awaryjnym przyłączem dla jednostki OSP i Ośrodka Zdrowia, remont pomieszczeń noclegowych dla osób ewakuowanych oraz budowa studni awaryjnego zasilania w wodę* (Ścięgny, gmina wiejska Podgórzyn, powiat karkonoski)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Podgórzyn

Plan po zmianach – 45 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 45 000,00 zł

- *Budowa magazynu p. powodziowego, utwardzenie placu* (Przeworno, gmina wiejska Przeworno, powiat strzeliński)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Przeworno

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 31 164,21 zł

- *Budowa magazynu OC w ramach przebudowy budynku urzędu gminy* (Radwanice, gmina wiejska Radwanice, powiat polkowicki)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Radwanice

Plan po zmianach – 200 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 156 008,28 zł

- *Modernizacja magazynu OLiOC na potrzeby ochrony ludności i przechowywania sprzętu* (Kopaniec, gmina wiejska Stara Kamienica, powiat karkonoski)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Stara Kamienica

Plan po zmianach – 194 877,13 zł

Wykonanie wydatków – 190 000,00 zł

- *Koszt dokumentacji na modernizację i przebudowę lokalu na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej* (Chwaliszów, gmina wiejska Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Plan po zmianach – 30 750,00 zł

Wykonanie wydatków – 30 500,00 zł

- *Koszt dokumentacji na budowę schronu przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności* (Stare Bogaczowice, gmina wiejska Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski)

Jednostka realizująca Urząd Gminy Stare Bogaczowice

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 129 150,00 zł

- *Dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Budowa miejsca doraźnego schronienia wraz z częścią magazynową". Dokumentacja będzie uwzględniała część magazynową, garażową na planowaną przyczepę oraz miejsce krótkiego pobytu dla ludności cywilnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym (Stary Zawidów, gmina wiejska Sulików, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Sulików

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 49 800,00 zł

- *Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń budynku gminnego na magazyn kryzysowy wraz z elementami stałymi (Wińsko, gmina wiejska Wińsko, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Wińsko

Plan po zmianach – 561 893,89 zł

Wykonanie wydatków – 561 893,89 zł

- *Modernizacja magazynu sprzętu obrony cywilnej w Zagrodnie, polegająca na dostosowaniu obiektu na potrzeby przechowywania i wydawania sprzętu jak i środków ochrony osobistej (Zagrodno, gmina wiejska Zagrodno, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zagrodno

Plan po zmianach – 49 307,25 zł

Wykonanie wydatków – 49 307,25 zł

- *Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zagrodnie, obsługującej miejscowości Zagrodno, Uniejowice, Modlikowice. Inwestycja ma za zadanie zabezpieczyć ujęcia oraz infrastrukturę uzdatniającą wodę surową przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym nawałnymi opadami deszczu oraz wezbraniami rzeki Skory oraz częściowo unowocześnić sterowanie procesem uzdatniania wody na wypadek zdarzeń losowych, kiedy dostęp do obiektu jest utrudniony (Zagrodno, gmina wiejska Zagrodno, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zagrodno

Plan po zmianach – 420 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 420 000,00 zł

- *Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Głuchów Górny (awaryjne ujęcie wody pitnej) (Głuchów Górny, gmina wiejska Zawonia, powiat trzebnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zawonia

Plan po zmianach – 290 687,13 zł

Wykonanie wydatków – 281 129,54 zł

- *Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej - etap pierwszy. Wymiana pokrycia dachowego (Jędrzychowice, gmina wiejska Zgorzelec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zgorzelec

Plan po zmianach – 550 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 532 000,00 zł

- *Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej - etap pierwszy. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplecze OSP Gronów (Gronów, gmina wiejska Zgorzelec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zgorzelec

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 9 990,00 zł

- *Budowa przyłącza rezerwowego dla zasilania budynku urzędu - przebudowa rozdzielnicy głównej dostosowanie do nowych warunków pracy. Przygotowanie miejsca zabudowy agregatu prądotwórczego, budowa kablowej linii nN (Zgorzelec, gmina wiejska Zgorzelec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zgorzelec

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 49 749,99 zł

- *Przystosowanie instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej do bezpośredniego podłączania mobilnych agregatów prądotwórczych (Zgorzelec, gmina wiejska Zgorzelec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zgorzelec

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 49 750,01 zł

- *Zakup i montaż magazynu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności w miejscowości Radomierzyce. Zaplecze OSP Radomierzyce (Radomierzyce, gmina wiejska Zgorzelec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Zgorzelec

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 149 998,50 zł

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budowli ochronnej (Rzymówka, gmina wiejska Złotoryja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Złotoryja

Plan po zmianach – 60 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 60 000,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji na adaptacje pomieszczeń do przygotowania doraźnego schronienia (Prusice, gmina wiejska Złotoryja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Złotoryja

Plan po zmianach – 15 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 15 000,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu (Prusice, gmina wiejska Złotoryja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Złotoryja

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 50 000,00 zł

- *Budowa awaryjnego zbiornika dla sieci wodociągowej - w celu zabezpieczenia dostaw wody w warunkach kryzysowych. (Wilków-Osiedle, gmina wiejska Złotoryja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Złotoryja

Plan po zmianach – 300 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 300 000,00 zł

- *Budowa awaryjnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Żórawina (Żórawina, gmina wiejska Żórawina, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Żórawina

Plan po zmianach – 598 229,00 zł

Wykonanie wydatków – 595 012,50 zł

- *Remont i wyposażenie pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Gminy Żórawina (MDS) (Żórawina, gmina wiejska Żórawina, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Żórawina

Plan po zmianach – 200 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 199 912,00 zł

- *Budowa schronu z zapleczem medycznym (Żórawina, gmina wiejska Żórawina, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Gminy Żórawina

Plan po zmianach – 21 771,00 zł

Wykonanie wydatków – 21 771,00 zł

- *Przygotowanie terenu (utwardzenie terenu) pod plac magazynowy - kontenery magazynowe* (Sulęcín, gmina miejsko-wiejska Siechnice, powiat wrocławski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Siechnice

Plan po zmianach – 41 820,00 zł

Wykonanie wydatków – 41 820,00 zł

- *Budowa magazynu energii. Wykonanie projektu instalacji wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie magazynu energii* (Siechnice, gmina miejsko-wiejska Siechnice, powiat wrocławski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Siechnice

Plan po zmianach – 367 770,00 zł

Wykonanie wydatków – 367 770,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego* (Boguszów-Gorce, gmina miejska Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Boguszów-Gorce

Plan po zmianach – 128 640,45 zł

Wykonanie wydatków – 121 770,00 zł

- *Zakup obiektu magazynowego na potrzeby OLiOC* (Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, powiat bolesławiecki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Bolesławiec

Plan po zmianach – 625 581,00 zł

Wykonanie wydatków – 608 000,00 zł

- *Ekspertyza pomieszczeń przeznaczonych docelowo na ukrycia ludności (3 ekspertyzy)* (Duszniki-Zdrój, gmina miejska Duszniki-Zdrój, powiat kłodzki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Duszniki Zdrój

Plan po zmianach – 140 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Przygotowanie placu okołomagazynowego wraz z infrastrukturą* (Bystrzyca Kłodzka, gmina miejsko-wiejska Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Plan po zmianach – 240 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Odwodnienie, utwardzenie (kostka betonowa), ogrodzenie i oświetlenie terenu w celu posadowienia zadaszona kontenerowego (pełnego) na potrzeby magazynowe (Głuszycza Górna, gmina miejsko-wiejska Głuszycza, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Głuszycza

Plan po zmianach – 300 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 299 104,71 zł

- *Wiercenie studni głębinowej wraz z przyłączem do obiektu stanowiącego własność gminy Głuszycza (możliwość przystosowania obiektu na zbiorowe miejsce zakwaterowania). Rezerwowe ujęcie wody pitnej dla mieszkańców sołectwa Łomnica i w miarę możliwości pozostałych mieszkańców gminy (Łomnica, gmina miejsko-wiejska Głuszycza, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Głuszycza

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 89 226,90 zł

- *Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego hal byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w celu zakwalifikowania hal jako magazyny (Leśna, gmina miejsko-wiejska Leśna, powiat lubański)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Leśna

Plan po zmianach – 160 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 152 520,00 zł

- *Realizacja obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja prac modernizacyjnych magazynu OLiOC, które obejmują m. in.: położenie posadzki, instalacji elektrycznej, montaż grzejników, oświetlenia zewn. i wewn., wentylacji, malowania, tynkowania, zakupu i montażu bram wjazdowych, wymiany stolarki okiennej, montaż monitoringu i inne prace adaptacyjne (Milicz, gmina miejsko-wiejska Milicz, powiat milicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Milicz

Plan po zmianach – 536 996,00 zł

Wykonanie wydatków – 488 606,42 zł

- *Przygotowanie dokumentacji technicznej dla istniejącego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na utworzenie magazynu oraz miejsca doraźnego schronienia (Pieńsk, gmina miejsko-wiejska Pieńsk, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 98 850,00 zł

- *Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pozostała infrastruktura towarzysząca oraz plac magazynowy) (Środa Śląska, gmina miejsko-wiejska Środa Śląska, powiat średzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska

Plan po zmianach – 1 020 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 020 000,00 zł

- *Wykonanie ekspertyz w zakresie przystosowania pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej na pomieszczenia schronienia. Na co dzień obiekt spełnia funkcje szkoły (Ząbkowice Śląskie, gmina miejsko-wiejska Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Budowa lokalnej studni głębinowej w m. Chwalisław jako awaryjne źródło wody pitnej dla sołectwa (Chwalisław, gmina miejsko-wiejska Złoty Stok, powiat ząbkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 65 581,47 zł

- *Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Bierutów, gmina miejsko-wiejska Bierutów, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Bierutów

Plan po zmianach – 182 336,56 zł

Wykonanie wydatków – 182 336,56 zł

- *Wykonanie projektu modernizacji magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z rampami (Bierutów, gmina miejsko-wiejska Bierutów, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Bierutów

Plan po zmianach – 18 450,00 zł

Wykonanie wydatków – 18 450,00 zł

- *Zabezpieczenie magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w systemy SSWiN i CCTV oraz PPOŻ (Bierutów, gmina miejsko-wiejska Bierutów, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Bierutów

Plan po zmianach – 44 213,44 zł

Wykonanie wydatków – 44 213,44 zł

- *Projekt robót geologicznych część I na wykonanie studni nr 2 na terenie działki nr 10 AM 1 obręb Brzeg Dolny w związku z planowaną budową nowego gminnego ujęcia wody (Brzeg Dolny, gmina miejsko-wiejska Brzeg Dolny, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny

Plan po zmianach – 8 102,51 zł

Wykonanie wydatków – 8 102,51 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu zadania. W ramach prac należy wykonać podłączenie WLZ do agregatu. (Brzeg Dolny, gmina miejsko-wiejska Brzeg Dolny, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny

Plan po zmianach – 291 897,49 zł

Wykonanie wydatków – 291 897,49 zł

- *Dostosowanie, modernizacja i przebudowa starej kotłowni osiedlowej na potrzeby utworzenia magazynu (dokumentacja projektowa, kosztorysowa wraz z wykonaniem inwestycji) (Chocianów, gmina miejsko-wiejska Chocianów, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Chocianów

Plan po zmianach – 1 199 596,89 zł

Wykonanie wydatków – 82 637,98 zł

- *Modernizacja budynku na potrzeby magazynu. Budynek zostanie zmodernizowany. Stanie się miejscem gdzie Gmina Gryfów Śląski będzie przechowywała rzeczy związane z obroną ludności cywilnej tj. łóżka polowe, namioty, śpiwory, wodę, worki itp. W budynku zostanie uszczelniony dach, zostanie zamontowane ogrzewanie (Gryfów Śląski, gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski, powiat lwówecki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Plan po zmianach – 30 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 30 000,00 zł

- *Modernizacja pomieszczeń magazynowych i dostosowanie istniejącej infrastruktury na działań z zakresu ochrony ludności i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych (Lądek-Zdrój, gmina miejsko-wiejska Lądek-Zdrój, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 50 000,00 zł

- *Opracowanie ekspertyzy budynku Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dostosowania ww. budynku do potrzeb obronności w zakresie utworzenia pomieszczeń doraźnego schronienia w piwnicy oraz magazynu obrony cywilnej w piwnicy i na poddaszu. (Międzybórz, gmina miejsko-wiejska Międzybórz, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Międzybórz

Plan po zmianach – 27 334,34 zł

Wykonanie wydatków – 27 333,34 zł

- *Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na rozbudowę magazynu przeciwpowodziowego (Międzylesie, gmina miejsko-wiejska Międzylesie, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plan po zmianach – 30 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 29 999,70 zł

- *Modernizacja 3 studni głębinowych na terenie miasta i gminy Międzylesie (Międzylesie, gmina miejsko-wiejska Międzylesie, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plan po zmianach – 73 508,31 zł

Wykonanie wydatków – 73 508,31 zł

- *Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji magazynu do przechowywania sprzętu do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz dokumentacji technicznej do modernizacji placu magazynowego (Mirsk, gmina miejsko-wiejska Mirsk, powiat lwówecki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Plan po zmianach – 75 753,03 zł

Wykonanie wydatków – 75 753,03 zł

- *Modernizacja magazynu OC (Przerzeczyn-Zdrój, gmina miejsko-wiejska Niemcza, powiat dzierżoniowski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Plan po zmianach – 113 880,31 zł

Wykonanie wydatków – 113 880,31 zł

- *Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa OSP o magazyn przeciwpowodziowy w Urazie (Uraz, gmina miejsko-wiejska Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie

Plan po zmianach – 450 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 439 999,98 zł

- *Przygotowanie projektu budynku, który będzie pełnił funkcję magazynu na potrzeby ochrony ludności w Obornikach Śląskich (Oborniki Śląskie, gmina miejsko-wiejska Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Inwestycja: modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na Magazyn OLiOC w Olszynie przy ul. Legnickiej 8A (remont dostosowania pomieszczenia/hali do stanu użytkowego na magazyn OLiOC- prace tynkarsko-murarskie, malowanie) (Olszyna, gmina miejsko-wiejska Olszyna, powiat lubański)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Olszyna

Plan po zmianach – 30 945,41 zł

Wykonanie wydatków – 30 900,00 zł

- *Modernizacja posiadanej bazy magazynowej (Prochowice, gmina miejsko-wiejska Prochowice, powiat legnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 148 088,38 zł

- *Przedsięwzięcie obejmuje prace modernizacyjne pomieszczeń budynku gminnego w celu utworzenia magazynu z wyposażeniem i sprzętem na potrzeby ochrony ludności wobec zagrożeń ponadlokalnych, jak również na potrzeby wsparcia organów OLiOC, mające na celu poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu OLiOC. (Przemków, gmina miejsko-wiejska Przemków, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Przemków

Plan po zmianach – 300 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Przedsięwzięcie obejmuje prace modernizacyjne związane z utworzeniem magazynu, mające na celu poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu OLiOC. (Piotrowice, gmina miejsko-wiejska Przemków, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Przemków

Plan po zmianach – 120 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Przygotowanie dokumentacji budowlanej (bez pozwolenia budowlanego) do adaptacji obiektu położonego w Ścinawce Średniej na miejsce doraźnego schronienia, posiadającego instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną (z zasilaniem awaryjnym)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Radków (Ścinawka Średnia, gmina miejsko-wiejska Radków, powiat kłodzki)

Plan po zmianach – 226 400,00 zł

Wykonanie wydatków – 226 400,00 zł

- *Modernizacja obiektu i przystosowanie do funkcji magazynu OLIOC na potrzeby składowania materiałów i urządzeń (Sobótka, gmina miejsko-wiejska Sobótka, powiat wrocławski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Plan po zmianach – 207 095,23 zł

Wykonanie wydatków – 174 670,00 zł

- *Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działania podmiotom OLiOC w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (Strzelin, gmina miejsko-wiejska Strzelin, powiat strzeliński)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Plan po zmianach – 953 600,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Sporządzenie dokumentacji na budowę magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działania podmiotom OLiOC w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (Strzelin, gmina miejsko-wiejska Strzelin, powiat strzeliński)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Plan po zmianach – 155 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 155 000,00 zł

- *Modernizacja (dostosowanie) pomieszczenia magazynowego w budynku garażowym o pow. 163m²: wymiana okien, uzupełnienie tynków, docieplenie stropodachu, instalacja*

elektryczna, oświetlenie, gniazda elektryczne, instalacja alarmowa na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej (magazyn OLiOC) (Syców, gmina miejsko-wiejska Syców, powiat oleśnicki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Syców

Plan po zmianach – 80 119,82 zł

Wykonanie wydatków – 80 119,82 zł

- *Budowa lokalnej studni (w pobliżu nowo budowany posterunek Policji oraz osiedla mieszkaniowe z około 700 mieszkańcami) (Szczytna, gmina miejsko-wiejska Szczytna, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Szczytna

Plan po zmianach – 4 500,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Budowa miejsca schronienia ludności (Twardogóra, gmina miejsko-wiejska Twardogóra, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Twardogóra

Plan po zmianach – 858 291,27 zł

Wykonanie wydatków – 858 291,27 zł

- *Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego oraz OCiOL. Przedmiotowy magazyn znajduje się w piwnicy Urzędu Miejskiego Wąsosza i wymaga gruntownej modernizacji. (Wąsosz, gmina miejsko-wiejska Wąsosz, powiat górowski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Wąsosz

Plan po zmianach – 365 881,63 zł

Wykonanie wydatków – 229 155,52 zł

- *Przebudowa - modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia magazynu sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu OLiOC (Węgliniec, gmina miejsko-wiejska Węgliniec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Węgliniec

Plan po zmianach – 610 779,96 zł

Wykonanie wydatków – 603 000,00 zł

- *Budowa i przebudowa i modernizacja lokalnych studni 6 szt. jako alternatywne źródło zasilania w przypadku sytuacji kryzysowych modernizacja (Wołów, gmina miejsko-wiejska Wołów, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Wołów

Plan po zmianach – 158 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 158 000,00 zł

- *Modernizacja terenu i budynku, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren i budynek przeznaczony na magazyn Obrony Cywilnej, remont budynku* (Wołów, gmina miejsko-wiejska Wołów, powiat wołowski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Wołów

Plan po zmianach – 132 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 132 000,00 zł

- *Budowa magazynu OLiOC w Starczówku - przygotowanie dokumentacji. Dokumentacja obejmować będzie budowę budynku o funkcji magazynu OLiOC z zapleczem socjalnym i sanitarnym umożliwiającym tymczasowy pobyt ewakuowanej ludności. W budynku znajdzie się garaż na potrzeby OSP.* (Starczówek, gmina miejsko-wiejska Ziębice, powiat ząbkowicki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Ziębice

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Dostosowanie budynku gospodarczego na potrzeby magazynu OLiOC w Ziębicach. W ramach modernizacji zostanie wykonane nowe pokrycie dachu, tynki oraz oświetlenie. W budynku będzie około 160 mkw powierzchni magazynowej dostępnej przez bramy wjazdowe z możliwością mechanicznego rozładunku transportów.* (Ziębice, gmina miejsko-wiejska Ziębice, powiat ząbkowicki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Ziębice

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 99 999,00 zł

- *Dokumentacja projektowa – magazyn ochrony ludności, który będzie służył do przechowywania sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeń w czasie wojny* (Żmigród, gmina miejsko-wiejska Żmigród, powiat trzebnicki)

Jednostka realizująca Urząd Miasta i Gminy Żmigród

Plan po zmianach – 55 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Modernizacja istniejących budowli ochronnych na terenie Jawora* (Jawor, gmina miejska Jawor, powiat jaworski)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Jawor

Plan po zmianach – 120 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 119 200,00 zł

- *Budowa bazy magazynowej ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem - dokumentacja projektowa/zmiana pozwolenia na budowę. Koszt całkowity inwestycji 1 000 000,00 czas realizacji lata 2025-2026. (Karpacz, gmina miejska Karpacz, powiat karkonoski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Karpacz

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 38 745,00 zł

- *Projekt techniczny przebudowy dwóch kondygnacji Donjonu (Kłodzko, gmina miejska Kłodzko, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Kłodzko

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 150 000,00 zł

- *Adaptacja pomieszczeń na magazyn OC: wyburzenie ścianek działowych, wyburzenie fragmentu ściany w celu powiększenia otworu drzwiowego, montaż instalacji elektrycznej wraz z ogrzewaniem, wymiana okien i drzwi, wykonanie podjazdu, zakup regałów i wieszaków (Kudowa-Zdrój, gmina miejska Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Kudowa Zdrój

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 69 999,64 zł

- *Rozbudowa magazynu OC: wyburzenie ścianek działowych, wyburzenie fragmentu ściany w celu powiększenia otworu drzwiowego, montaż systemu wentylacji, kompleksowa modernizacja wszystkich pomieszczeń, zakup regałów i wieszaków (Kudowa-Zdrój, gmina miejska Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Kudowa Zdrój

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 69 999,19 zł

- *Wykonanie ekspertyz technicznych budynków użyteczności publicznej (Urząd Miasta przy ul. Mickiewicza 6, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 5, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Łużyckie Centrum Rozwoju - Tret, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. Zespół Szkół*

Spoleczno-Medycznych) pod kątem dostosowania obiektów do wykorzystania na miejsca doraźnego schronienia lub schronów (Lubań, gmina miejska Lubań, powiat lubański)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Lubań

Plan po zmianach – 200 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 181 537,22 zł

- *Zaadaptowanie części powierzchni remizy OSP Nowa Ruda ul. Rzeczna 6 na magazyn OL i OC z utwardzeniem powierzchni przed magazynem oraz na magazyn zewnętrzny w postaci kontenerów morskich (Nowa Ruda, gmina miejska Nowa Ruda, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Nowa Ruda

Plan po zmianach – 243 265,00 zł

Wykonanie wydatków – 243 017,79 zł

- *Wykonanie projektu remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn OC (Oleśnica, gmina miejska Oleśnica, powiat oleśnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Oleśnica

Plan po zmianach – 80 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 71 000,00 zł

- *Remont części magazynowej w remizie OSP na cele magazynowania zasobów ochrony ludności. (Piława Górna, gmina miejska Piława Górna, powiat dzierzoniowski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Piława Górna

Plan po zmianach – 748 062,03 zł

Wykonanie wydatków – 748 062,00 zł

- *Budowa podziemnego budynku magazynowego obrony cywilnej z jego niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (Polanica-Zdrój, gmina miejska Polanica-Zdrój, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Polanica Zdrój

Plan po zmianach – 1 000 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 000 000,00 zł

- *Projekt budowlany ze zgłoszeniem wniosku o pozwolenie na budowę (Świdnica, gmina miejska Świdnica, powiat świdnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Świdnica

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Program funkcjonalno-użytkowy (Świdnica, gmina miejska Świdnica, powiat świdnicki)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Świdnica

Plan po zmianach – 106 157,21 zł

Wykonanie wydatków – 99 015,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji technicznej wraz przeprowadzeniem modernizacji budynku na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego (Złotoryja, gmina miejska Złotoryja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Złotoryja

Plan po zmianach – 718 124,51 zł

Wykonanie wydatków – 699 226,42 zł

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

W ramach środków zakupiono ponad 1 100 sztuk sprzętu, m. in. agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody, przyczepy, koparko-ładowarki, kuchnie polowe, minikoparki, zestawy Starlink, drony z wyposażeniem, pojazdy ATV, kontenery, ciągniki, samochód ciężarowy – wywrotka, maszty oświetleniowe, motopompy, mini ładowarki, mini koparki, pompy do wody, paczkowarki, beczkowozy, syreny alarmowe, cysterny, quady, namioty pneumatyczne, rękawy przeciwpowodziowe oraz wózki widłowe.

Podmioty realizujące zakupy w ramach Programu OLiOC 2025-2026:

- Urząd Gminy Marcinowice
- Urząd Miejski w Lubinie
- Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
- Urząd Miejski w Świebodzicach
- Urząd Miasta i Gminy Lubomierz
- Urząd Miasta i Gminy Nowogrodzic
- Urząd Miasta i Gminy Pieszycy
- Urząd Miasta Kowary
- Urząd Miasta Piechowice
- Urząd Miasta Szklarska Poręba
- Urząd Miasta Wojcieszów
- Urząd Miasta Zawidów
- Urząd Miasta Zgorzelec
- Urząd Gminy Kamienna Góra
- Urząd Gminy Długołęka
- Urząd Gminy Domaniów
- Urząd Gminy Świdnica
- Urząd Gminy w Dobroszycach
- Urząd Gminy Bolesławiec

- Urząd Gminy Borów
- Urząd Gminy Chojnów
- Urząd Gminy Ciepłowody
- Urząd Gminy Cieszków
- Urząd Gminy Czarny Bór
- Urząd Gminy Czernica
- Urząd Gminy Dobromierz
- Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
- Urząd Gminy Dzierżoniów
- Urząd Gminy Głogów
- Urząd Gminy Grębocice
- Urząd Gminy Gromadka
- Urząd Gminy Janowice Wielkie
- Urząd Gminy Jemielno
- Urząd Gminy Jerzmanowa
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki
- Urząd Gminy Jordanów Śląski
- Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
- Urząd Gminy Kłodzko
- Urząd Gminy Kobierzyce
- Urząd Gminy Kondratowice
- Urząd Gminy Kostomłoty
- Urząd Gminy Kotła
- Urząd Gminy Krośnice
- Urząd Gminy Krotoszyce
- Urząd Gminy Kunice
- Urząd Gminy Legnickie Pole
- Urząd Gminy Lewin Kłodzki
- Urząd Gminy Lubań
- Urząd Gminy Lubin
- Urząd Gminy Łagiewniki
- Urząd Gminy Malczyce
- Urząd Gminy Marciszów
- Urząd Gminy Męcinka
- Urząd Gminy Miękinia
- Urząd Gminy Miłkowice
- Urząd Gminy Mściwojów
- Urząd Gminy Mysłakowice
- Urząd Gminy Niechlów
- Urząd Gminy Oleśnica
- Urząd Gminy Oława

- Urząd Gminy Osiecznica
- Urząd Gminy Paszowice
- Urząd Gminy Pęczław
- Urząd Gminy Pielgrzymka
- Urząd Gminy Platerówka
- Urząd Gminy Podgórzyn
- Urząd Gminy Przeworno
- Urząd Gminy Radwanice
- Urząd Gminy Rudna
- Urząd Gminy Ruja
- Urząd Gminy Siekierczyn
- Urząd Gminy Stara Kamienica
- Urząd Gminy Stare Bogaczowice
- Urząd Gminy Stoszowice
- Urząd Gminy Sulików
- Urząd Gminy Udanin
- Urząd Gminy Walim
- Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
- Urząd Gminy Wądroże Wielkie
- Urząd Gminy Wińsko
- Urząd Gminy Wisznia Mała
- Urząd Gminy Zgorzelec
- Urząd Gminy Złotoryja
- Urząd Gminy Żórawina
- Urząd Gminy Żukowice
- Urząd Miasta i Gminy Siechnice
- Urząd Miasta Bielawa
- Urząd Miasta Boguszów-Gorce
- Urząd Miasta Bolesławiec
- Urząd Miasta Duszniki Zdrój
- Urząd Miasta Dzierżoniów
- Urząd Miasta Głogów
- Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
- Urząd Miasta i Gminy Głuszyca
- Urząd Miasta i Gminy Leśna
- Urząd Miasta i Gminy Milicz
- Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
- Urząd Miasta i Gminy Strzegom
- Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska
- Urząd Miasta i Gminy Trzebnica
- Urząd Miasta i Gminy Wiązów

- Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
- Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok
- Urząd Miasta i Gminy Bardo
- Urząd Miasta i Gminy Bierutów
- Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
- Urząd Miasta i Gminy Bolków
- Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny
- Urząd Miasta i Gminy Góra
- Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski
- Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska
- Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
- Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- Urząd Miasta i Gminy Łądek Zdrój
- Urząd Miasta i Gminy Lubawka
- Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski
- Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
- Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
- Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
- Urząd Miasta i Gminy Mirsk
- Urząd Miasta i Gminy Niemcza
- Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie
- Urząd Miasta i Gminy Olszyna
- Urząd Miasta i Gminy Polkowice
- Urząd Miasta i Gminy Prochowice
- Urząd Miasta i Gminy Prusice
- Urząd Miasta i Gminy Przemków
- Urząd Miasta i Gminy Radków
- Urząd Miasta i Gminy Sobótka
- Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie
- Urząd Miasta i Gminy Strzelin
- Urząd Miasta i Gminy Syców
- Urząd Miasta i Gminy Szczytna
- Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
- Urząd Miasta i Gminy Świerzawa
- Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
- Urząd Miasta i Gminy Wąsosz
- Urząd Miasta i Gminy Węgliń
- Urząd Miasta i Gminy Wleń
- Urząd Miasta i Gminy Wołów
- Urząd Miasta i Gminy Ziębice
- Urząd Miasta i Gminy Żarów

- Urząd Miasta i Gminy Żmigród
- Urząd Miasta Jawor
- Urząd Miasta Jedlina Zdrój
- Urząd Miasta Kamienna Góra
- Urząd Miasta Karpacz
- Urząd Miasta Kłodzko
- Urząd Miasta Kudowa Zdrój
- Urząd Miasta Lubań
- Urząd Miasta Nowa Ruda
- Urząd Miasta Oleśnica
- Urząd Miasta Oława
- Urząd Miasta Piława Górna
- Urząd Miasta Polanica Zdrój
- Urząd Miasta Świdnica
- Urząd Miasta Świeradów Zdrój
- Urząd Miasta Złotoryja
- Urząd Miejski Chojnów

Plan po zmianach – 96 026 730,29 zł , w tym środki nierozdysponowane – 300 652,71 zł

Wykonanie wydatków – 72 538 664,75 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji przez gminy z realizacji zadań budowlanych z uwagi na krótki termin realizacji zadania oraz z braku dostępności asortymentu na rynku lub i niezgłoszenia przez jednostki zapotrzebowania na środki.

§ 6410

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

W ramach środków zakupiono: 2 samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją dostarczania wody do celów bytowych, mikrobus do przewozu osób (2 szt.), przyczepkę do UTV, kamery termowizyjne, quad z przyczepką, quad, zakup i wymiana bramy garażowej, uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz teleskopowy Pentheon PTR50 new, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – wyważacz do drzwi Pentheon PDR 200, wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych T1, nożyce Strongarm LE 100, pojazd UTV z przyczepą (18 szt.), ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie spalinowym (4 szt.), zestaw narzędzi hydraulicznych, ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym (8szt.), agregat mobilny (3 szt.), łódź ratownicza z przyczepą (5 szt.), pojazd UTV z przyczepą, samochód (15 szt. różnego rodzaju typu m.in. SLKw, pick-up, ratownictwa technicznego, GBA z przyczepą z wodą, GCBA z przyczepą z wodą), przyczepa (2 szt.), moduł ratowniczy (2 szt.), radioprzebiennik, utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce.

Jednostki realizujące zakupy w ramach Programu OLiOC 2025-2026:

- KP PSP Bolesławiec
- KP PSP Dzierżoniów
- KP PSP Głogów
- KP PSP Góra
- KP PSP Jawor
- KM PSP Jelenia Góra
- KP PSP Kamienna Góra
- KP PSP Kłodzko
- KM PSP Legnica
- KP PSP Lubań
- KP PSP Lwówek Śląski
- KP PSP Milicz
- KP PSP Oleśnica
- KP PSP Oława
- KP PSP Polkowice
- KP PSP Strzelin
- KP PSP Środa Śląska
- KP PSP Świdnica
- KP PSP Trzebnica
- KM PSP Wałbrzych
- KP PSP Wołów
- KM PSP Wrocław
- KP PSP Ząbkowice Śl.
- KP PSP Zgorzelec
- KP PSP Złotoryja

Plan po zmianach – 30 909 500,00zł

Wykonanie wydatków – 30 890 880,86 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z braku dostępności asortymentu na rynku.

§ 6430

Inwestycje budowlane:

- *Utworzenie sali operacyjnej dla organów ochrony ludności oraz zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa, jakości i skuteczności działań (Złotoryja, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Złotoryja

Plan po zmianach – 429 615,32 zł

Wykonanie wydatków – 429 615,32 zł

- *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa obiektu przy kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych w Złotorzy z przeznaczeniem na sale dydaktyczne, dostosowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleń, praktycznych warsztatów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz podręczny magazyn na sprzęt niezbędny do realizacji powyższych zadań (Złotorzyja, gmina Złotorzyja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Złotorzyja

Plan po zmianach – 83 886,00 zł

Wykonanie wydatków – 83 886,00 zł

- *Rozbudowa pomieszczeń piwnicznych Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka sp. z o.o. w Złotorzy poprzez adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na awaryjną sterylizatornię, awaryjną rozdzielnię niskiego napięcia w piwnicy budynku szpitala, remont rampy transportowej do pomieszczeń piwnicznych, modernizację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na magazyny zasobów ratowniczych (Złotorzyja, gmina Złotorzyja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Złotorzyja

Plan po zmianach – 1 099 661,54 zł

Wykonanie wydatków – 1 099 662,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji hali w zakresie utworzenia magazynu obrony cywilnej oraz prowadzenia ćwiczeń i szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (Złotorzyja, gmina Złotorzyja, powiat złotoryjski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Złotorzyja

Plan po zmianach – 176 259,00 zł

Wykonanie wydatków – 176 259,00 zł

- *Wykonanie projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego, STWiOR oraz kosztorysów inwestorskich na potrzeby rozbudowy budynku wielofunkcyjnego garażu i archiwów przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu o powierzchni zabudowy około 600 m² jako miejsce ukrycia klasy U-1. Bolesławiec, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Plan po zmianach – 200 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 158 670,00 zł

- *Wykonanie projektu pod zadanie budowy schronu klasy S-O oraz MDS z łącznikiem podziemnym łączącym szpital ze schronem. (Bolesławiec, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Plan po zmianach – 500 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 500 000,00 zł

- *Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności (Dzierżoniów, gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Dzierżoniów

Plan po zmianach – 2 900 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 890 500,00 zł

- *Zakup działki wraz z zabudowaniami, które tymczasowo posłużą jako baza magazynowa miejsca gromadzenia zasobów organów ochrony ludności. (Głogów, gmina Głogów, powiat głogowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Głogów

Plan po zmianach – 900 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 871 792,40 zł

- *Budowa magazynu do celów OL i OC oraz magazynu przeciwpowodziowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 2025 r. wykonano mapę i dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. (Głogów, gmina Głogów powiat głogowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Góra

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 26 445,00 zł

- *Inwentaryzacja, ocena, ekspertyza techniczna dotyczące odporności i określenia zakresu wymaganej przebudowy celem dostosowania do utworzenia obiektu zbiorowej ochrony (Kłodzko, gmina Kłodzki, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Kłodzko

Plan po zmianach – 22 140,00 zł

Wykonanie wydatków – 22 140,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącej infrastruktury szpitalnej dotyczące budynku głównego, neurologii, psychiatrii, kardiologii oraz oddziału dziecięcego. (Kłodzko, gmina Kłodzko, powiat kłodzki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Kłodzko

Plan po zmianach – 154 611,00 zł

Wykonanie wydatków – 154 611,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej przebudowy drogi dojazdowej prowadzącej od lądowiska medycznego do budynku szpitala oraz w kierunku ul. Zamiejskiej.* (Kłodzko, gmina Kłodzko, powiat kłodzki)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Kłodzko

Plan po zmianach – 23 985,00 zł

Wykonanie wydatków – 23 985,00 zł

- *Modernizacja budynku - dostosowanie do funkcji magazynowania (planowany magazyn - centralny hub OL i OC, przeciwpowodziowy, z możliwością wysokiego składowania) -* (Kłodzko, gmina Kłodzko, powiat kłodzki) Jednostka realizująca Starostwo

Powiatowe Kłodzko

Plan po zmianach – 650 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 650 000,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej piwnic budynku DPS Legnickie Pole do wymagań obecnych założeń budowli ochronnych nie hermetycznych.* (Chojnów, gmina Chojnów, powiat legnicki)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Legnica

Plan po zmianach – 102 421,86 zł

Wykonanie wydatków – 61 500,00 zł

- *Dokumentacja projektowa w zakresie budowy budowli ochronnych i ich infrastruktury przy ZSZiO - etap I - ekspertyza wraz z mapą do celów projektowych* (Lubań, gmina Lubań, powiat Lubański)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Lubań

Plan po zmianach – 9 511,00 zł

Wykonanie wydatków – 9 511,00 zł

- *Dokumentacja projektowa w zakresie budowy magazynu OC - etap I - ekspertyza wraz z mapą do celów projektowych* (Lubań, gmina Lubań, powiat Lubański)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Lubań

Plan po zmianach – 9 511,00 zł

Wykonanie wydatków – 9 511,00 zł

- *Przebudowa hydroforni węzła cieplnego zasilającego instalacje CO i CWU - celem zapewnienia ciągłości dostaw wody dla szpitala NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o. o. - dokumentacja projektowa* (Lubań, gmina Lubań, powiat Lubański)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Lubań

Plan po zmianach – 120 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 120 000,00 zł

- *Modernizacja przyłącza energetycznego, rozdzielni NN oraz budynku stacji transformatorowej dla NZOZ ŁCM w Lubaniu sp. z o.o. - dokumentacja projektowa* (Lubań, gmina Lubań, powiat Lubański)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Lubań

Plan po zmianach – 40 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 40 000,00 zł

- *Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi na potrzeby bazy magazynowej OLiOC na terenie powiatu lubińskiego* (Lubin, gmina Lubin, powiat lubański).

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Lubin

Plan po zmianach – 806 084,06 zł

Wykonanie wydatków – 806 084,06 zł

- *Wykonanie modernizacji i adaptacji istniejących garaży zlokalizowanych na terenie ZSET w Rakowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w celu dostosowania obiektów do pełnienia funkcji magazynów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* (Rakowice Wielkie, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski

Plan po zmianach – 1 401 816,52 zł

Wykonanie wydatków – 1 395 666,52 zł

- *Wykonanie dokumentacji remontowej budynku przeznaczonego na cele magazynu zasobów ochrony ludności* (Oleśnica, gmina Oleśnian, powiat oleśnicki)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Oleśnica

Plan po zmianach – 30 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 23 370,00 zł

- *Wykonanie prac remontowych budynku przeznaczonego na cele magazynu zasobów ochrony ludności* (Oleśnica, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki)

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Oleśnica

Plan po zmianach – 1 000 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 799 084,13 zł

- *Budowa powiatowej bazy magazynowo-sprzętowej ochrony ludności wraz z infrastrukturą (I etap) - (Polkowice, gmina Polkowice, powiat polkowicki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Polkowice

Plan po zmianach – 375 190,30 zł

Wykonanie wydatków – 361 680,04 zł

- *Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu w Górcu w ramach modernizacji obiektu użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej oraz punktu dostępowego (gov.net) z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu OC oraz Sił Zbrojnych RP (Górzec, gmina Strzelin, powiat strzeliński)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Strzelin

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 68 500,00 zł

- *Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę internatu w miejscowości Ludów Polski w ramach modernizacji obiektu z przeznaczeniem na obiekt zbiorowej ochrony. (Ludów Polski, gmina Strzelin, powiat Strzeliński)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Strzelin

Plan po zmianach – 65 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 64 500,00 zł

- *Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej odporności i zakresu przebudowy budowli ochronnej (Środa Śląska, gmina Środa Śląska, powiat średzki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Środa Śląska

Plan po zmianach – 39 321,86 zł

Wykonanie wydatków – 39 321,86 zł

- *Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni utwardzonej placu manewrowego dla potrzeb magazynu zasobów ochrony ludności i miejsc dla obiektów dla osób ewakuowanych (Świdnica, gmina Świdnica, powiat świdnicki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Świdnica

Plan po zmianach – 450 000,10 zł

Wykonanie wydatków – 18 204,00 zł

- *Przygotowanie dokumentacji (koncepcja/projekt budowlany/ekspertyza/opinia) dotyczącej budowy schronu. (Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Wałbrzych

Plan po zmianach – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 149 445,00 zł

- *Modernizacja magazynów sprzętu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Wałbrzych

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 98 500,00 zł

- *Sporządzenie dokumentu: Inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia obronnego – schronu, w budynku Starostwa Powiatowego (Wołów, gmina Wołów, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Wołów

Plan po zmianach – 9 840,00 zł

Wykonanie wydatków – 9 840,00 zł

- *Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku Starostwa Powiatowego wraz z ekspertyzą dostosowania budynku do wymagań ochrony ludności i obrony cywilnej. (Wołów, gmina Wołów, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Wołów

Plan po zmianach – 99 968,00 zł

Wykonanie wydatków – 99 968,00 zł

- *Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia bazy magazynowej wraz z wyposażeniem (Wołów, gmina Wołów, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Wołów

Plan po zmianach – 1 015 904,00 zł

Wykonanie wydatków – 510 000,00 zł

- *Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej przy szpitalu powiatowym PCM (Wołów, gmina Wołów, powiat wołowski)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Wołów

Plan po zmianach – 169 740,00 zł

Wykonanie wydatków – 151 167,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji technicznej magazynu i placu magazynowego ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej oraz magazyn przeciwpowodziowy. (Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie

Plan po zmianach – 65 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację nieruchomości w celu utworzenia magazynu sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych. (Zgorzelec, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki)*

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe Zgorzelec

Plan po zmianach – 90 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 55 000,00 zł

- *Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - budowa parkingu podziemnego, który w sytuacji zagrożenia będzie pełnił funkcję schronu dla mieszkańców Jeleniej Góry (miasto na prawach powiatu Jelenia Góra)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Jelenia Góra (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 270 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 18 450,00 zł

- *Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego – budowa parkingu podziemnego, który w sytuacji zagrożenia będzie pełnił funkcję schronu dla mieszkańców Jeleniej Góry (miasto na prawach powiatu Jelenia Góra)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Jelenia Góra (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 270 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego – modernizacja i przystosowanie budynku do pełnienia funkcji magazynowej (Miasto na prawach powiatu Jelenia Góra)*

Jednostka realizująca Urząd Miasta Jelenia Góra (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 65 169,00 zł

Wykonanie wydatków – 41 040,00 zł

- *Ekspertyza budowli pod kątem kwalifikacji do funkcji schronu lub modernizacji:*
 - *ukrycie w budynku Ratusza Plac Ratuszowy 58,*
 - *schron w budynku Urzędu Statystycznego ul. 1 Maja 1,*
 - *ukrycie przy ul. Mickiewicza 14,*
 - *ukrycie w budynku Poczty Polskiej ul. Pocztowa 9/10 .*
 - *ukrycie dworzec kolejowy ul. Krakowska*

- pomieszczenia podziemne Galeria Nowy Rynek ul Podwale 25

(miasto na prawach powiatu Jelenia Góra)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Jelenia Góra (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 32 226,00 zł

- *Przebudowa pomieszczeń schronu w budynku Urzędu Statystycznego - Zapasowe Miejsce Pracy Prezydenta Miasta* (miasto na prawach powiatu Jelenia Góra)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Jelenia Góra (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 327 360,00 zł

Wykonanie wydatków – 157 360,00 zł

- *Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy schronu w mieście Legnicy* (miasto na prawach powiatu Legnica)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Legnica (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 300 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 295 000,00 zł

- *Przygotowanie dokumentacji i budowa magazynu na potrzeby zasobów ochrony ludności wraz z zapleczem obsługi magazynowej - Projektuj i Buduj Etap I - ogłoszono przetarg.* (miasto na prawach powiatu Wrocław)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Wrocław (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 3 500 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 868 867,07 zł

- *Budowa utwardzonego placu magazynowego z przeznaczeniem pod kontenery magazynowe wraz z infrastrukturą komunikacyjną, dla przechowywania zasobów OLiOC.* (miasto na prawach powiatu Wrocław)

Jednostka realizująca Urząd Miasta Wrocław (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 653 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 419 439,45 zł

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

W ramach środków zakupiono ponad 1 000 sztuk sprzętu, m.in. agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody, namioty, maszty oświetleniowe, przyczepy, koparko-ładowarki, kuchnie polowe, minikoparki, łodzie, nagrzewnice, osuszacze, zestawy Starlink, drony z wyposażeniem, pojazdy ATV, pojazdy UTV, kontenery, ciągniki, defibrylatory, aparaty

powietrzne, syreny alarmowe, ambulanse sanitarne, motopompy, łóżka szpitalne czy wózki widłowe.

Podmioty realizujące zakupy w ramach Programu OLiOC 2025-2026:

- Starostwo Powiatowe Oława
- Starostwo Powiatowe Złotoryja
- Starostwo Powiatowe Bolesławiec
- Starostwo Powiatowe Dzierżoniów
- Starostwo Powiatowe Głogów
- Starostwo Powiatowe Góra
- Starostwo Powiatowe Jawor
- Starostwo Powiatowe Jelenia Góra
- Starostwo Powiatowe Kamienna Góra
- Starostwo Powiatowe Kłodzko
- Starostwo Powiatowe Legnica
- Starostwo Powiatowe Lubań
- Starostwo Powiatowe Lubin
- Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski
- Starostwo Powiatowe Milicz
- Starostwo Powiatowe Oleśnica
- Starostwo Powiatowe Polkowice
- Starostwo Powiatowe Strzelin
- Starostwo Powiatowe Środa Śląska
- Starostwo Powiatowe Środa Śląska
- Starostwo Powiatowe Świdnica
- Starostwo Powiatowe Trzebnica
- Starostwo Powiatowe Wałbrzych
- Starostwo Powiatowe Wołów
- Starostwo Powiatowe Wrocław
- Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie
- Starostwo Powiatowe Zgorzelec
- Urząd Miasta Jelenia Góra (Pow. Grodzki)
- Urząd Miasta Legnica (Pow. Grodzki)

– Urząd Miasta Wałbrzych (Pow. Grodzki)

– Urząd Miasta Wrocław (Pow. Grodzki)

Plan po zmianach – 63 279 029,85 zł, w tym środki nierozdysponowane – 150 368,68 zł

Wykonanie wydatków – 45 623 872,01 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji przez powiaty i miasta na prawach powiatu z realizacji zadań budowlanych z uwagi na krótki termin realizacji zadania (koniec 2025 roku) oraz z braku dostępności asortymentu na rynku i niezgłoszenia przez jednostki zapotrzebowania na środki.

§ 6530

Inwestycje budowlane

- *Budowa Stacji Ratunkowej/Górskiej Bazy Ochrony Ludności w Szklarskiej Porębie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* (Szklarska Poręba, gmina Szklarska Poręba, powiat karkonoski)

Jednostka realizująca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plan po zmianach – 4 500 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 4 500 000,00 zł

- *Modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz ze wzmocnieniem stropu. Przystosowanie pomieszczeń jako miejsc tymczasowego ukrycia z uwzględnieniem podwójnego przeznaczenia* (Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie, powiat karkonoski)

Jednostka realizująca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plan po zmianach – 2 000 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 000 000,00 zł

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

W ramach środków zakupiono karetki pogotowia ratunkowego, respiratory, aparaty USG, aparaty RTG, urządzenia medyczne oraz wyposażenie pogotowia w celu podniesienia funkcjonalności podmiotów leczniczych w ramach zadań OLiOC.

Jednostka realizująca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plan po zmianach – 6 933 600,00 zł

Wykonanie wydatków – 6 923 320,57 zł

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z braku dostępności asortymentu na rynku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **25 250 000,00 zł**, nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r. w ramach środków Unii Europejskiej.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **35 850 833,32 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 594 421,31 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **31 824 418,93 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 255 535,78 zł.

➤ Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 6 651 000,00 zł, nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r. w ramach środków Unii Europejskiej.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 10 826 343,31 zł, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 594 421,31zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 9 917 437,53 zł, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 255 535,78 zł.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – rezerwa celowa budżetu państwa poz. 8

Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
§ 6069:

- *Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych - etap II* w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
- *Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap II* w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Plan po zmianach kwota – 594 421,31zł

Wykonanie wydatków – 255 535,78 zł

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 59

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- *Zakup samochodów pożarniczych do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska*

Plan po zmianach – 3 087 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 531 906,00 zł

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025

§ 6050:

- *Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową*

Plan po zmianach – 858 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 857 983,97 zł

- *Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego*

Plan po zmianach – 5 193 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 5 192 989,55 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup samochodów pożarniczych do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska*

Plan po zmianach – 484 236,00 zł

Wykonanie wydatków – 480 330,00 zł

- *Zakup 2 pakietów startowych do szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego*

Plan po zmianach – 59 442,00 zł

Wykonanie wydatków – 59 441,84 zł

- *Zakup 2 szt. młotów podciągowych do przeprowadzania testów i ćwiczeń doskonalących w komorach dymowych*

Plan po zmianach – 29 520,00 zł

Wykonanie wydatków – 28 044,00 zł

- *Zakup zestawu pomiarowego, który będzie użytkowany w ramach funkcjonującego systemu testów sprawnościowych, służących utrzymaniu odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP*

Plan po zmianach – 48 660,00 zł

Wykonanie wydatków – 48 658,80 zł

- *Zakup 3 szt. serwerów SWD*

Plan po zmianach – 99 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 98 393,85 zł

- *Zakup 3 szt. serwerów RODC*

Plan po zmianach – 99 600,00 zł

Wykonanie wydatków – 98 393,85 zł

- *Zakupy 2 routerów Peplink BR2 Pro 5G z 4-letnią gwarancją oraz motopompy Vallfirest Black Panther BP4*

Plan po zmianach – 69 700,00 zł

Wykonanie wydatków – 64 978,89 zł

- *Zakup trenera do szkoleń z obsługi pilarek*

Plan po zmianach – 88 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 88 000,00 zł

- *Zakup przyczepki do trenera*

Plan po zmianach – 35 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 35 000,00 zł

- *Zakup stacji zasilania ECOFLOW Delta Pro 3 (4000W/4096Wh)*

Plan po zmianach – 11 799,00 zł

Wykonanie wydatków – 10 599,00 zł

- *Zakup taktycznej kamery termowizyjnej do pojazdów ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej*

Plan po zmianach – 23 965,00 zł

Wykonanie wydatków – 22 182,00 zł

- *Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z osprzętem*

Plan po zmianach – 45 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 45 000,00 zł

➤ **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 18 449 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 18 582 305,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 18 582 305,00 zł.

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025

§ 6410:

- *Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Gaśniczo-Ratowniczą w Bolesławcu*

Plan po zmianach – 4 960 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 4 960 000,00 zł

- *Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Gaśniczo-Ratowniczą w Kłodzku*

Plan po zmianach – 12 589 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 12 589 000,00 zł

Pozostałe inwestycje budowlane

§ 6410:

- *Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim*

Plan po zmianach – 900 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 900 000,00 zł

Inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6410:

- *Zakup dwóch zasilaczy awaryjnych do serwerowni KM PSP we Wrocławiu*

Plan po zmianach – 34 500,00 zł

Wykonanie wydatków – 34 500,00 zł

- *Zakup kontenera (lodówki) Cold Cube 7201*

Plan po zmianach – 46 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 46 000,00 zł

- *Zakup kamery termowizyjnej z ładowarką samochodową*

Plan po zmianach – 33 248,00 zł

Wykonanie wydatków – 33 248,00 zł

- *Zakup kompaktowej maszyny szorująco - zbierającej*

Plan po zmianach – 19 557,00 zł

Wykonanie wydatków – 19 557,00 zł

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 5 132 805,21 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 146 991,32 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 45

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

§ 6330:

- *Dofinansowanie zadania pn. „Budowa remizy OSP w Gniechowicach”*

Plan po zmianach – 3 991 152,70 zł

Wykonanie wydatków – 1 086 358,67 zł

- *Dofinansowanie zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w Szalejowie Górnym”*

Plan po zmianach – 1 060 632,65 zł

• Wykonanie wydatków – 1 060 632,65 zł

- *Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęgowie”*

Plan po zmianach – 81 019,86 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

➤ **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 150 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 150 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 25 288,80 zł.

Inwestycje niezwiązane z budownictwem § 6060:

- *Zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych*

Plan po zmianach – 110 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*

Plan po zmianach – 40 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 25 288,80 zł

➤ **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 684 303,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 681 710,88 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

§ 6330

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- *Odbudowa Świetlicy Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylęku*

Gmina miejsko-wiejska w Bardzie

Plan po zmianach – 259 447,00 zł

Wykonanie wydatków – 259 447,00 zł

§ 6410

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- *Zakup motopompy i silnika zaburtowego*

KP PSP Dzierżoniów

Plan po zmianach – 75 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 74 999,99 zł

- *Zakup pompy elektrycznej*

KP PSP Głogów

Plan po zmianach – 12 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 10 922,40 zł

- *Zakup suszarki do ubrań*

KP PSP Góra

Plan po zmianach – 25 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 25 000,00 zł

- *Zakup agregatu prądotwórczego*

KM PSP Jelenia Góra

Plan po zmianach – 49 607,00 zł

Wykonanie wydatków – 49 606,99 zł

- *Zakup agregatu prądotwórczego*

KP PSP Kamienna Góra

Plan po zmianach – 60 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 58 486,50 zł

- *Zakup pompy pożarniczej*

KM PSP Legnica

Plan po zmianach – 32 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 32 000,00 zł

- *Zakup pompy pożarniczej*

KP PSP Lwówek Śl.

Plan po zmianach – 16 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 16 000,00 zł

- *Zakup pompy pożarniczej*

KP PSP Strzelin

Plan po zmianach – 14 249,00 zł

Wykonanie wydatków – 14 249,00 zł

- *Zakup pompy pożarniczej*

KM PSP Wałbrzych

Plan po zmianach – 61 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 60 999,00 zł

- *Zakup łodzi z sinikiem i przyczepą*

KP PSP Ząbkowice Śl.

Plan po zmianach – 80 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 80 000,00 zł

➤ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 475 076,80 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 470 685,40 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6330

- *Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028*

Plan po zmianach – 192 634,00 zł

Wykonanie wydatków – 190 971,90 zł

§ 6430

- *Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028*

Plan po zmianach – 282 442,80 zł

Wykonanie wydatków – 279 713,50 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	754	75478	6330	259 447,00	259 447,00	100,00
83/04	754	75478	6410	424 856,00	422 263,88	99,39
85/08	754	75410	6069	594 421,31	255 535,78	42,99
83/44	754	75495	6320	192 634,00	190 971,90	99,14
83/44	754	75495	6420	282 442,80	279 713,50	99,03
83/45	754	75412	6330	5 132 805,21	2 146 991,32	41,83
83/59	754	75410	6060	3 087 000,00	2 531 906,00	82,02
Razem				9 289 303,32	6 086 829,38	65,53

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 75410 – § 6060

Zakup samochodów pożarniczych do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska – odstąpienie od umowy, której przedmiotem była dostawa pojazdu GCBA.

Rozdział 75412 – § 6330

- Budowa remizy OSP w Gniechowicach – środki nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie z uwagi na późny termin wydania decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków finansowych, wskutek czego jednostka nie wykonała całości zaplanowanej inwestycji.

- Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęgowie – środki nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację z realizacji zadania przez jednostkę.

Rozdział 75421 – § 6060

Zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych - wyposażenie zakupiono ze środków ujętych w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - rozdział 75295, który obok funkcji ochrony ludności i obrony cywilnej spełnia także funkcję ochrony przeciwpowodziowej w odniesieniu do ludności cywilnej.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – oszczędności poprzetargowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **75 000,00 zł**, w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **75 000,00 zł**.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **6 286 891,05 zł**.

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 29 076,09 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **6 273 891,05 zł**,

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **16 076,09 zł**.

➤ Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 6 273 891,05 zł,
w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 16 076,09 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 6 273 891,05 zł,
w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 16 076,09 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

§ 6330

- *Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.*

Plan po zmianach – 6 257 814,96 zł

Wykonanie wydatków – 6 257 814,96 zł

§ 6209

art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- *Od niszy do centrum - Centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia" (From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles) akronim: NiCE w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027*

Plan po zmianach – 16 076,09 zł

Wykonanie wydatków – 16 076,09 zł

➤ Rozdział 75860 - Euroregiony

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 75 000,00 zł.

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 75 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 13 000,00 zł,

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 13 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 0,00 zł.

§ 6209

- Środki przeznaczone na dotacje z budżetu dla Euroregionów Glacensis i Nysa na realizację projektów w ramach Funduszy mikroprojektów

Plan po zmianach – 13 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/44	758	75814	6330	6 257 814,96	6 257 814,96	100,00
Razem				6 257 814,96	6 257 814,96	100,00

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 75860 – § 6209

Euroregiony nie zawnioskowały o środki na realizację projektów w ramach Funduszy mikroprojektów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **189 277,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **189 277,00 zł**.

➤ **Rozdział 80136 - Kuratoria oświaty**

Plan wydatków - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 189 277,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 189 277,00 zł.

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty*

Plan po zmianach – 189 277,00 zł

Wykonanie wydatków – 189 277,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
RW	801	80136	6060	189 277,00	189 277,00	100,00
Razem				189 277,00	189 277,00	100,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **203 568 000,00 zł.**

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **207 807 841,35 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **207 113 841,35 zł.**

➤ **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 203 568 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 203 568 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 203 568 000,00 zł.

Program wieloletni Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

Uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., zmienioną Uchwałą Nr 132/2021 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2021 r., Uchwałą Nr 254/2022 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r., Uchwałą Nr 241/2023 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r., oraz Uchwałą nr 146 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2024 r.

- *Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu*

Plan po zmianach – 203 568 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 203 568 000,00 zł

➤ **Rozdział 85132 - Inspekcja Sanitarna**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **3 545 841,35 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **3 545 841,35 zł.**

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 67 – kwota zł,

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakupu chromatografu LC-MS/MS wraz z niezbędnym wyposażeniem*

Plan po zmianach – 2 981 597,70 zł

Wykonanie wydatków – 2 981 597,70 zł

Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego

Podstawa prawna: art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6060:

- *Zakup dwóch nowych pieców C.O. dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie i zakup mikrofalowego systemu do mineralizacji Ethos UP*

Plan po zmianach – 307 192,50 zł

Wykonanie wydatków – 307 192,50 zł

- *Zakup pieca gazowego*

Plan po zmianach – 60 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 60 000,00 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup i montaż centrali sygnalizacji pożaru*

Plan po zmianach – 11 597,90 zł

Wykonanie wydatków – 11 597,90 zł

- *Zakup spektrometru typu RayMon 10 do pomiarów promieniowania jonizującego*

Plan po zmianach – 116 604,00 zł

Wykonanie wydatków – 116 604,00 zł

- *Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu*

Plan po zmianach – 13 284,00 zł

Wykonanie wydatków – 13 284,00 zł

- *zakup komory laminarnej do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze*

Plan po zmianach – 30 965,25 zł

Wykonanie wydatków – 30 965,25 zł

- *Zakup nowej chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania szczepionek*

Plan po zmianach – 14 268,00 zł

Wykonanie wydatków – 14 268,00 zł

- *Zakup chłodziarki laboratoryjnej*

Plan po zmianach – 10 332,00 zł

Wykonanie wydatków – 10 332,00 zł

➤ **Rozdział 85146 - Działalność dyspozytorni medycznych**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł 694 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł 694 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosło 0,00 zł.

§ 6059

- *Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia i urządzeń łączności radiowej na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa dolnośląskiego*

Plan po zmianach – 694 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/67	851	85132	6060	2 981 597,70	2 981 597,70	100,00
RW	851	85132	6060	367 192,50	367 192,50	100,00

Razem	3 348 790,20	3 348 790,20	100,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 85146 – § 6059

W związku z niezakończeniem robót budowlanych przy zadaniu Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, nie zakupiono sprzętu, wyposażenia i urządzeń łączności radiowej na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa dolnośląskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **3 715 051,00 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **3 590 830,26 zł.**

➤ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 1 159 290,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 1 113 871,67 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6310:

- *Wymiana źródła ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku Nowowiejska 88a*

Plan po zmianach – 26 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 26 000,00 zł

- *Dostosowanie łazienki na potrzeby osób z niepełnosprawnością w lokalu przy ul. Komuny Paryskiej 28 we Wrocławiu". Lokalizacja: Miasto Wrocław*

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 20 000,00 zł

§ 6410:

- *Wymiana zewnętrznej windy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie*

Plan po zmianach – 643 290,00 zł

Wykonanie wydatków – 643 290,00 zł

- *Wyposażenie Filii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich z siedzibą w Siechnicach*

Plan po zmianach – 470 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 424 581,67 zł

➤ **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 555 761,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 476 958,59 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33 – kwota zł,

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P. poz. 113).

§ 6330:

- *Utworzenie na parterze, z dwóch lokali gminy, mieszkania wspomagane przeznaczonego dla 3 osób z niepełnosprawnościami. Adres: Świebodzice, ul. Młynarska 27*

Plan po zmianach – 313 150,00 zł

Wykonanie wydatków – 313 150,00 zł

- *Utworzenie w budynku wielorodzinnym mieszkania wspomagane dla 1 osoby. Adres: Wojcieszów ul. Hutnicza 5/1*

Plan po zmianach – 185 302,00 zł

Wykonanie wydatków – 152 928,00 zł

- *Utworzenie mieszkania treningowego na strychu w obiekcie użyczonym od miasta Wrocław.*

Adres: Wrocław, Smocza 4

Plan po zmianach – 381 831,00 zł

Wykonanie wydatków – 381 831,00 zł

- *Utworzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w lokalu na parterze w budynku trzykondygnacyjnym. Adres: Kotla, ul. Słoneczna 9/3*

Plan po zmianach – 314 880,00 zł

Wykonanie wydatków – 314 697,09 zł

- *Utworzenie na parterze w budynku wielorodzinnym mieszkania wspomagane. Adres:*

Lisiec 10, dz. nr 222

Plan po zmianach – 114 617,00 zł

Wykonanie wydatków – 111 024,00 zł

- *Utworzenie na parterze mieszkania treningowego dla 2 osób z niepełnosprawnościami.*

Adres: Sulików ul. Garbarska 7

Plan po zmianach – 158 593,00 zł

Wykonanie wydatków – 153 828,79 zł

- *Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.*

Adres: Ujazd Górny ul. Legnicka 5/2, Udanin, ul. Główna 62

Plan po zmianach – 495 388,00 zł

Wykonanie wydatków – 470 500,88 zł

- *Inwestycja kontenerowa – utworzenie mieszkania wspomagane w kontenerze całorocznym. Adres: Mienice, ul. Lipowa 40*

Plan po zmianach – 192 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 178 998,83 zł

§ 6430:

- *Utworzenie mieszkania treningowego poprzez adaptację sali konferencyjnej i pokoju hotelowego. Adres: Świerzawa, ul. Skowronia Gora 3*

Plan po zmianach – 400 000,00zł

Wykonanie wydatków – 400 000,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/25	852	85203	6310	46 000,00	46 000,00	100,00
83/25	852	85203	6410	1 113 290,00	1 067 871,67	95,92
83/33	852	85220	6330	2 155 761,00	2 076 958,59	96,34
83/33	852	85220	6430	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem				3 715 051,00	3 590 830,26	96,66

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 85203

Na realizowanych zadaniach uzyskano oszczędności poprzetargowe.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **562 000,00 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 562 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **12 576 367,07 zł**,

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **5 755 388,17 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **3 833 431,02 zł**.

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 2 704 148,12 zł.

➤ Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 140 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 137 704,00 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 58

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6510:

- *Zakup samochodu osobowego dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu*

Plan po zmianach – 140 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 137 704,00 zł

➤ **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 562 000,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej 562 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 12 436 367,07 zł,

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 5 755 388,17 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 3 695 727,02 zł.

w tym wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 2 704 148,12 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 8

Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6209:

- *Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027*

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 58

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 6330:

- *Odbudowa uszkodzonej nawierzchni sztucznej na placu zabaw przy żłobku w Męcince. Męcinka dz. Nr 927/4*

Plan po zmianach – 51 908,05 zł

Wykonanie wydatków – 51 908,05 zł

- *Modernizacja wraz z częściową przebudową Przedszkola Gminnego i Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich w związku z usuwaniem skutków powodzi*

Plan po zmianach – 939 670,85 zł

Wykonanie wydatków – 939 670,85 zł

- *Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej*

Plan po zmianach – 5 300 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

- *Wykonanie odwodnienia wokół budynku wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Miejskim, ul. Wolności 117, Jelenia Góra*

Plan po zmianach – 389 400,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Pozostałe inwestycje

§ 6259

- *Programie AKTYWNY MALUCH 2022-2029*

Plan po zmianach – 91 561,99 zł

Wykonanie wydatków – 87 223,45 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/08	855	85516	6209	3 045 653,30	2 616 924,67	85,92
83/58	855	85509	6510	140 000,00	137 704,00	98,36
83/58	855	85516	6330	6 680 978,90	991 578,90	14,84
Razem				9 866 632,20	3 746 207,57	37,97

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 85516 – § 6330

- *Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej* - Gmina Stronie Śląskie zrezygnowała z dotacji.

- *Wykonanie odwodnienia wokół budynku wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Miejskim, ul. Wolności 117, Jelenia Góra* - Gmina Jelenia Góra zrezygnowała z dotacji.

Rozdział 85516 – § 6209, § 6259

Niewykorzystanie środków wynika z rezygnacji beneficjentów z udziału w Programie AKTYWNY MALUCH 2022-2029 oraz wnioskowanych przez beneficjentów zmian terminów realizacji zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł **2 073 000,00 zł**,

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **5 794 170,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **5 388 146,90 zł**.

➤ **Rozdział 90014 - Inspekcja Ochrony Środowiska**

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wyniósł 2 073 000,00 zł.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 652 385,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 371 164,09 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 59

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6060:

- *Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzęt biurowy – urządzenia kopiujące niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych na terenie woj. Dolnośląskiego*

Plan po zmianach – 111 930,00 zł

Wykonanie wydatków – 111 930,00 zł

- *Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w pojazdy niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych na terenie województwa dolnośląskiego*

Plan po zmianach – 1 046 840,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 046 840,00 zł

Pozostałe inwestycje budowlane

§ 6050:

- *Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu*

Plan po zmianach – 1 248 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 118 282,83 zł

- *Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach pierwszego wyposażenia nowego obiektu – budynku Wałbrzyskiej Delegatury WIOŚ we Wrocławiu*

Plan po zmianach – 125 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Pozostałe inwestycje niezwiązane z budownictwem

§ 6060:

- *Zakup 2 szt. dronów z kamerą termowizyjną*

Plan po zmianach – 85 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 67 590,00 zł

- *Zakup systemu łączności radiowej wraz z montażem*

Plan po zmianach – 20 615,00 zł

Wykonanie wydatków – 13 579,20 zł

- *Zakup centrali telefonicznej wraz z licencją, konfiguracją, instalacją i uruchomieniem*

Plan po zmianach – 15 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 12 942,06 zł

➤ Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **3 141 785,00 zł**.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **3 016 982,81 zł**.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6330

- *Odbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim*

Jednostka realizująca Gmina Stronie Śląskie

Plan po zmianach – 1 543 170,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 543 170,00 zł

- *Odbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie zatoki autobusowej w ul. Kopernika (przy ul. Leśnej)*

Jednostka realizująca Gmina Pieszyce

Plan po zmianach – 266 522,00 zł

Wykonanie wydatków – 181 033,81 zł

- *Odbudowa 30 szt. wylotów kanalizacji deszczowej*

Jednostka realizująca Miasto Lubań

Plan po zmianach – 77 873,00 zł

Wykonanie wydatków – 77 873,00 zł

- *Odbudowa PSZOK w Marcinowicach dz. nr 258/2*

Jednostka realizująca Gmina Marcinowice

Plan po zmianach – 885 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 850 000,00 zł

- *Odbudowa zastawki przy zbiorniku wodnym w Starych Bogaczowicach zniszczonego podczas powodzi*

Jednostka realizująca Gmina Stare Bogaczowice

Plan po zmianach – 57 929,00 zł

Wykonanie wydatków – 55 965,00 zł

- *Odbudowa oświetlenia ulicznego, ulica Łąkowa, 58-560, Jelenia Góra, Dolnośląskie*

Jednostka realizująca Miasto Jelenia Góra

Plan po zmianach – 70 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 67 650,00 zł

- *Odbudowa budynku stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze*

Jednostka realizująca Miasto Jelenia Góra

Plan po zmianach – 241 291,00 zł

Wykonanie wydatków – 241 291,00 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	900	90078	6330	3 141 785,00	3 016 982,81	96,03
83/59	900	90014	6060	579 385,00	579 385,00	100,00
Razem				3 721 170,00	3 596 367,81	96,65

Niepełne wykonanie wydatków:

Rozdział 90014 – § 6050

- *Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu* - Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu” zostało unieważnione, natomiast – po rozstrzygnięciu drugiego postępowania – został wybrany Wykonawca robót budowlanych objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym na rok 2025 r. Faktyczne przekazanie terenu budowy nastąpiło we wrześniu 2025 r., tym niemniej w trakcie realizacji prac budowlanych okazało się, że część prac określonych w umowie nie będzie możliwa do zrealizowania w 2025 r. w związku błędami w dokumentacji projektowej oraz koniecznością wycinki drzew i krzewów z placu budowy, co w sposób skuteczny uniemożliwiły i opóźniły wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym środki otrzymane z rezerwy celowej poz. 59 w wysokości 1 642 500,00 zł nie zostały wykorzystane w roku 2025. Realizacja przedmiotowego zadania zostanie wydłużona na lata 2026-2027

- *Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach pierwszego wyposażenia nowego obiektu – budynku Wałbrzyskiej Delegatury WIOŚ we Wrocławiu* – rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieukończeniem robót budowlanych w budynku Wałbrzyskiej Delegatury WIOŚ we Wrocławiu.

Rozdział 90014 – § 6060

Uzyskano oszczędności po przeprowadzeniu procedury zakupowej na zadania pn. *Zakup systemu łączności radiowej wraz z montażem oraz Zakup centrali telefonicznej wraz z licencją, konfiguracją, instalacją i uruchomieniem.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł **2 002 397,02 zł.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło **2 002 397,02 zł.**

➤ **Rozdział 92178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków inwestycyjnych - nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej na 2025 r.

Plan po zmianach do dnia 31 grudnia 2025 r. wyniósł 2 002 397,02 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 2 002 397,02 zł.

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6330

- *Przebudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteka przy ul. Kolejowej 12 w Bardzie – odbudowa po powodzi z września 2024 roku*

Jednostka realizująca Gmina miejsko-wiejska Bardo

Plan po zmianach – 2 000 000,00 zł

Wykonanie wydatków – 2 000 000,00 zł

- *Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych*

Jednostka realizująca Gmina miejska Dzierżoniów

Plan po zmianach – 2 397,02 zł

Wykonanie wydatków – 2 397,02 zł

Wykonanie rezerw budżetu państwa:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie stan na 31.12.2025 r.	%
83/04	921	92178	6330	2 002 397,02	2 002 397,02	100,00
Razem				2 002 397,02	2 002 397,02	100,00

Sporządziła
Hanna Szymańska
Tel. 071 340 65 63