

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych do dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na rok 2025 r. wynosił **100 000,00 zł.**

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **1 654 108,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **20 327,98 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

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

Rozdział 01034 – kwota 1 167 150,00 zł.

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

§ 6050 – środki przeznaczone na realizację zadania:

– *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* – kwota 1 167 150,00 zł.

2. Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego – kwota 150 000,00 zł.

Rozdział 01034 – kwota 150 000,00 zł.

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

§ 6050 – środki przeznaczone na realizację zadań:

– *Inwestycja polegająca na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r. w przyłącze wodociągów* – kwota 50 000,00 zł,

– *Inwestycja polegająca na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r. w przyłącze ciepłownicze* – kwota 100 000,00 zł.

3. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego – kwota 236 958,00 zł.

Rozdział 01033 – kwota 20 328,00 zł.

§ 6060 – środki przeznaczone na:

– *Zakup bramy dezynfekcyjnej* – kwota 20 328,00 zł.

Rozdział 01034 – kwota 216 630,00 zł

§ 6050 – środki przeznaczone na realizację zadania:

– *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* – kwota 117 000,00 zł.

§ 6060 – środki przeznaczone na:

– *Zakup poskromów w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów weterynaryjnych* – kwota 99 630,00 zł.

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/12	010	01034	6050	1 167 150,00	0,00	0,00
RW	010	01034	6050	50 000,00	0,00	0,00
RW	010	01034	6050	100 000,00	0,00	0,00
Razem				1 317 150,00	0,00	0,00

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

W ustawie budżetowej na rok 2025 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **703 700,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **703 700,00 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 703 700,00 zł.

Rozdział 40078 – kwota 703 700,00 zł.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.),
- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.).

§ 6330 – środki przeznaczone na realizację zadania:

– *Odbudowa sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim* – kwota 703 700,00 zł.

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/04	400	40078	6330	703 700,00	703 700,00	100,00
Razem				703 700,00	703 700,00	100,00

Dział 500 – Handel

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

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **800 000,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **9 901,50 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **90 572 179,21 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **2 849 311,87 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 90 329 353,21 zł.

Rozdział 60078 – kwota 90 329 353,21 zł.

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 – środki przeznaczone na realizację zadań:

– *Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+032 w Nowej Wsi – dojazd do kamieniołomu* – kwota 635 250,00 zł,

– *Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 40, nr 49, nr 46 w km 0+045 w Pisarach* – kwota 462 000,00 zł,

- Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000–0+600 (powódź wrzesień 2024 – kwota 1 303 634,00 zł,
- Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 370/1, nr 83, nr 46 w km 0+000 w Różance – kwota 43 305,00 zł,
- Odbudowa mostu w ciągu ulicy Grottgera w Kłodzku – kwota 2 000 003,00 zł,
- Odbudowa kładki w Żelaźnie – kwota 3 924 872,00 zł,
- Odbudowa kładki w Krosnowicach – kwota 3 565 049,00 zł,
- Odbudowa kładki nr 2 w Ołdrzychowicach Kłodzkich – kwota 1 609 644,00 zł,
- Odbudowa kładki nr 3 w Ołdrzychowicach Kłodzkich – kwota 1 072 575,00 zł,
- Odbudowa kładki w ciągu drogi nr 185/2 w Stroniu Śląskim – kwota 1 000 000,00 zł,
- Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Ghuszycza ul. Sienkiewicza – kwota 246 000,00 zł,
- Odbudowa mostu na drodze gminnej publicznej Kunów – Studniska Dolne (droga gminna nr 2D – działka nr 152, obręb Kunów) – kwota 1 845 000,00 zł,
- Odbudowa przepustu nr 3 w ciągu drogi GDW0915 w Starej Kamienicy – kwota 102 804,63 zł,
- Odbudowa przepustu nr 4 w ciągu drogi GDW0915 w Rybnicy – kwota 78 921,72 zł,
- Odbudowa przepustu nr 5 w ciągu drogi nr GDW0915 w Rybnicy – kwota 91 632,54 zł,
- Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 110 w Starym Gieraltowie – kwota 2 000 000,00 zł,
- Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 241 w Starym Gieraltowie – kwota 2 000 000,00 zł,
- Odbudowa mostu w ciągu drogi nr ew. 193 w Starym Gieraltowie – kwota 2 000 000,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej Nr 118909D (ul. Młyńska) w Ołdrzychowicach Kłodzkich – kwota 6 286 477,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej (boczna ul. Młyńskiej dr wew. dz. nr 788, 744) w Ołdrzychowicach Kłodzkich – kwota 563 077,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej (boczna ul. Młyńskiej dz. nr 808, 806) w Ołdrzychowicach Kłodzkich – kwota 1 564 488,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej Nr 118910D (ul. Osiedlowa) w Ołdrzychowicach Kłodzkich – kwota 2 281 498,00 zł,
- Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000–1+300 (powódź wrzesień 2024) – kwota 2 019 507,00 zł,
- Odbudowa drogi w Ścinawce Średniej ul. Parkowa dz. nr 907/2; 857; 840; 843; 841; 846 – kwota 1 987 598,00 zł,

- Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowice zniszczonej w wyniku powodzi 2024 – kwota 3 500 604,00 zł,
- Odbudowa drogi lokalnej ulica Cmentarna 4–13, 58–560, Jelenia Góra, Dolnośląskie – droga – kwota 546 060,00 zł,
- Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi gminnej nr 119927D w obrębie Stronie Lasy – kwota 812 132,00 zł,
- Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w Tylicach droga publiczna nr 109182D – kwota 458 850,00 zł,
- Odbudowa przepustu drogowego na potoku Trójnica w Trójcy droga nr N42 działka nr 802 – kwota 173 700,00 zł,
- Odbudowa mostu na rzece Bystrzyca łączącego ul. Świdnicką z ul. Długą w Jedlinie-Zdroju – kwota 906 303,00 zł,
- Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionki (ul. Skalista) – kwota 973 914,00 zł,
- Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach – kwota 515 078,00 zł
- Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000–0+240 (powódź wrzesień 2024) – kwota 47 355,00 zł,
- Odbudowa mostu na drodze nr 119973D w km 0+720 w Nowej Wsi – kwota 11 210,45 zł
- Odbudowa mostu w pasie wewnętrznej drogi gminnej we Włosieniu – działka nr 561/2 [powódź, wrzesień 2024 r.] – kwota 589 824,00 zł,
- Odbudowa drogi zbiorczej ulica Karkonoska 73–76 Jelenia Góra–Odbudowa uszkodzonego muru oporowego – kwota 678 036,00 zł,
- Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Bystrzyca łączącej ul. Noworudzką i ul. Jasną w Jedlinie-Zdroju – kwota 369 000,00 zł,
- Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 109 w Bielicach – kwota 854 959,00 zł,
- Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Zagrodno – kwota 437 880,00 zł,
- Odbudowa mostu na drodze na dz. nr 216 w km 0+000 w Lesicy – kwota 11 210,45 zł,
- Odbudowa drogi gminnej w Stoszowicach – kwota 1 115 188,00 zł,
- Odbudowa drogi nr 113428D ul. Łąkowa Jelenia Góra – kwota 833 013,00 zł,
- Odbudowa drogi lokalnej przy ulicy Ludowej 16–21, 58–560, Jelenia Góra, Dolnośląskie" – kwota 2 272 702,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej w Muchowie nr dz. 30, 31/1, 31/2 – kwota 383 502,00 zł,
- Odbudowa mostu na ul. Ludowej w Lubaniu – kwota 100 000,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej na dz. nr 93 w km 0+117–0+284 w Dolniku – kwota 6 000,00 zł,

- Odbudowa drogi gminnej nr 112370D w Pietrzykowie – kwota 820 854,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98 w m. Golnice – kwota 298 425,00 zł,,
- Odbudowa drogi na działce nr 74 w km 0+000–0+250 w Różance – kwota 7 000,00 zł,
- Odbudowa drogi na działce nr 34, nr 50 w km 0+000–0+285 w Boboszowie – kwota 7 000,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej dz. nr 331 obręb Dąbrowa Bolesławiecka – kwota 160 068,00 zł,
- Odbudowa kładki dla pieszych na drodze nr 119960D w km 0+000 w Domaszkowie – kwota 190 080,00 zł,
- Odbudowa drogi nr 119952D w km 1+717–2+344 w Pisarach – kwota 1 818 300,00 zł,
- Odbudowa drogi publicznej nr 117695D w miejscowości Kamionki – kwota 881 172,00 zł,
- Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie – kwota 1 952 605,00 zł,
- Odbudowa mostu przy ul. Daleka, 57–200 Ząbkowice Śląskie – kwota 230 834,00 zł,
- Odbudowa ul. Dworcowej w Kłodzku – kwota 3 684 998,00 zł,
- Odbudowa mostu na rzece Włodzica w m. Ludwikowice Kłodzkie w gminie Nowa Ruda, z dz. nr 81/2, do dz. nr 120/2 – kwota 1 007 350,00 zł,
- Odbudowa drogi w m. Ludwikowice Kłodzkie w gminie Nowa Ruda, dz. nr 580, 579, 585, 595, 596, 592, 695 – kwota 968 675,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bystrzycy Górnej – kwota 371 046,00 zł,
- Odbudowa mostu w Bystrzycy Dolnej – kwota 1 023 198,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Lubachowie – kwota 389 943,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej prowadzącej do wałów Odry w Buszkowicach Małych, dz. nr 22, Gmina Wińsko – kwota 554 378,00 zł,
- Odbudowa drogi publicznej nr 109179D w Trójcy – kwota 922 722,00 zł,
- Odbudowa kładki pieszo–jezdnej na drodze na dz. nr 49/2, nr 704/15, nr 42 w km 0+170 w Długopolu Górnym – kwota 781 385,00 zł,
- Odbudowa mostu na drodze nr 119964D w km 0+108 w Domaszkowie – dojazd do Jaworka – kwota 124 564,00 zł,
- Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000–3+121 (powódź wrzesień 2024) – kwota 209 000,00 zł,
- Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024) – kwota 1 887 613,42 zł.

§ 6430 – środki przeznaczone na realizację zadań:

- Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce – ID – 3540 – kwota 2 434 525,00 zł,

- Odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze – kwota 3 980 676,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Kłaczyna w zakresie odtworzenia drogi po przejściu fali powodziowej – kwota 333 566,00 zł,
- Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3276D km 6+246 – 6+290 [powódź – wrzesień 2024 r.] – kwota 987 560,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno, długość 70mb, km 4+233 – 4+273 ; 4+883 – 4+913 wraz z odbudową murów oporowych i przepustów [powódź, wrzesień 2024] – kwota 1 201 525,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 2886D na odcinku Gołszyce–Śmiałowice – kwota 2 666 064,00 zł,
- Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1570D – kwota 4 986 240,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 2286D Krępica–Dąbrowa Bolesławiecka (Powódź wrzesień 2024r.) – kwota 1 168 130,00 zł,

2. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego – kwota 17 826,00 zł.

Rozdział 60055 – kwota 17 826,00 zł.

§ 6060 – środki przeznaczone na:

- Zakup kompensatora mocy biernej – kwota 17 826,00 zł.

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/04	600	60078	6330	72 571 067,21	416 899,90	0,57
83/04	600	60078	6430	17 758 286,00	2 432 411,97	13,70
Razem				90 329 353,21	2 849 311,87	3,15

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2025 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **6 314 113,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **0,00 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 6 314 113,00 zł.

Rozdział 70078 – kwota 6 314 113,00 zł.

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 – środki przeznaczone na realizację zadania pn.:

- *Budowa mieszkań komunalnych dla osób poszkodowanych przez powódź* – kwota 6 314 113,00 zł,

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/04	700	70078	6330	6 314 113,00	0,00	0,00
Razem				6 314 113,00	0,00	0,00

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Plan po zmianach na 30.06.2025 r. ukształtował się na poziomie **2 012 800,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **1 217 800,00 zł.**

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego – kwota 95 200,00 zł.

Rozdział 71015 – kwota 95 200,00 zł.

§ 6410 – Środki przeznaczone były na:

- *Zakup samochodów służbowych dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wynosił **2 930 000,00 zł.**

Plan po zmianach na 30.06.2025 r. ukształtował się na poziomie **8 072 007,50 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **307,50 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 6 204 200,00 zł.

Rozdział 75078 – kwota 6 204 200,00 zł.

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 – środki przeznaczone na realizację zadania np.:

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

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego – kwota 1 062 192,50 zł.

Rozdział 75011 – kwota 1 062 192,50 zł.

§ 6050 – Środki dotyczyły zadania pn.:

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

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/04	750	75078	6330	6 204 200,00	0,00	0,00
Razem				6 204 200,00	0,00	0,00

Dział 752 – Obrona narodowa

W ustawie budżetowej na rok 2025 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **49 000,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **49 000,00 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego – kwota 49 000,00 zł

Rozdział 75212 – kwota 49 000,00 zł

§ 6060 – środki przeznaczone na realizację zadania pn.:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych wg ustawy budżetowej na 2025 r. wynosił **25 250 000,00 zł.**

Plan po zmianach na 30.06.2025 r. wynosił **25 509 447,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **7 182 314,70 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 259 447,00 zł.

Rozdział 75478 – kwota 259 447,00 zł.

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

§ 6330 – środki przeznaczone na realizację zadania pn.:

– *Odbudowa Świetlicy Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylęku.*

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/04	754	75478	6330	259 447,00	0,00	0,00
Razem				259 447,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2025 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **189 277,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **189 277,00 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa Wojewody Dolnośląskiego – kwota 189 277,00 zł.

Rozdział 80136 – kwota 189 277,00 zł.

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

§ 6060 – środki przeznaczone na:

– *Zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty.*

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 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. wynosił **203 568 000,00 zł**.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **206 696 201,90 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **124 495 049,74 zł**.

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 67– kwota 3 000 000,00 zł.

Rozdział 85132 – kwota 3 000 000,00 zł.

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

§ 6060 – środki przeznaczone na:

– *Zakupu chromatografu LC–MS/MS wraz z niezbędnym wyposażeniem.*

2. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego – kwota 128 201,90 zł.

Rozdział 85132 – kwota 128 201,90 zł.

§ **6060** – środki przeznaczone na:

– *Zakup i montaż centrali sygnalizacji pożaru – kwota 11 597,90 zł,*

– *Zakup spektrometru typu RayMon 10 do pomiarów promieniowania jonizującego – kwota 116 604,00 zł.*

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/67	851	85132	6060	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem				3 000 000,00	0,00	0,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2025 nie zaplanowano środków na wydatki inwestycyjne.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **4 229 938,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **0,00 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25 – kwota 1 159 290,00 zł

Rozdział 85203 – kwota 1 159 290,00 zł.

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

§ 6310 – środki przeznaczone na:

– *Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie* – kwota 46 000,00 zł.

§ 6410 – środki przeznaczone na:

– *Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie* – kwota 1 113 290,00 zł.

2. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33 – kwota 2 915 023,00 zł.

Rozdział 85220 – kwota 2 915 023,00 zł.

Podstawa prawna:

– art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.),

– 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 – środki przeznaczone na:

– *Dofinansowanie działania pn. "Tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych" wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* – kwota 2 515 023,00 zł.

§ 6430 – środki przeznaczone na:

– *Dofinansowanie działania pn. "Tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych" wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* – kwota 400 000,00 zł.

3. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 53 – kwota 155 652,00 zł.

Rozdział 85295 – kwota 155 652,00 zł.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.),
- uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (M. P. z 2021 r. poz. 10 oraz z 2024 r. poz. 553).

§ 6430 – środki przeznaczone na:

- *Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025* – kwota 155 625,00 zł.

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/25	852	85203	6310	46 000,00	0,00	0,00
83/25	852	85203	6410	1 113 290,00	0,00	0,00
83/33	852	85220	6330	2 515 023,00	0,00	0,00
83/33	852	85220	6430	400 000,00	0,00	0,00
83/53	852	85295	6430	155 625,00	0,00	0,00
Razem				4 229 938,00	0,00	0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan po zmianach na 30 czerwca 2025 r. ukształtował się na poziomie **3 952 692,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2025 r. wykonanie wyniosło **1 549 935,00 zł.**

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

1. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4 – kwota 1 879 692,00 zł.

Rozdział 90078 – kwota 1 879 692,00 zł.

Podstawa prawna:

- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.),
- art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.).

§ 6330 – środki przeznaczone na:

- *Odbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim* – kwota 1 543 170,00 zł,
- *Odbudowa oświetlenia ulicznego, ulica Łąkowa, 58–560, Jelenia Góra, Dolnośląskie* – kwota 70 000,00 zł,
- *Odbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie zatoki autobusowej w ul. Kopernika (przy ul. Leśnej)* – kwota 266 522,00 zł.

Wykonanie rezerw celowych:

w zł

Nr rezerwy	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 30.06.2025 r.	Wykonanie stan na 30.06.2025 r.	%
83/04	900	90078	6330	1 879 692,00	1 543 170,00	82,10
Razem				1 879 692,00	1 543 170,00	82,10

Realizacja wydatków w § 6050, § 6060 do dnia 30 czerwca 2025 r. według zadań.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie	%
010	01023	6060	Zakup samochodu do celów służbowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010	01033	6060	Zakup bramy dezynfekcyjnej		20 328,00	20 327,98	100,00
010	01034	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 2024r.		1 284 150,00	0,00	0,00
010	01034	6050	Inwestycja polegająca na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarząd w listopadzie 2024r. w przyłącze wodociągów		50 000,00	0,00	0,00
010	01034	6050	Inwestycja polegająca na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze objętej trwałym zarząd w listopadzie 2024r. w przyłącze ciepłownicze		100 000,00	0,00	0,00
010	01034	6060	Zakup poskromów w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów weterynaryjnych		99 630,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie	%
500	50001	6050	Wymiana barier ochronnych na klatce schodowej	300 000,00	300 000,00	4 950,75	1,65
500	50001	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	4 950,75	1,65
500	50001	6060	Zakup nowego specjalistycznego samochodu z chłodnią do bezpiecznego przewozu próbek paliw pobieranych toku kontroli	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60031	6060	Zakup i dostawa pojazdu dla PSG we Wrocławiu-Strachowicach do kontroli ruchu granicznego w części operacyjnej lotniska	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
600	60031	6060	Zakup i dostawa zdalnego systemu nadzoru bramek radiometrycznych dla PSG we Wrocławiu-Strachowicach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
600	60055	6060	Zakup kompensatora mocy biernej		17 826,00	0,00	0,00
750	75011	6050	Wymiana podzespołów i urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1	1 981 000,00	918 807,50	307,50	0,03
750	75011	6050	Adaptacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
750	75011	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy al. Jaworowej	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
752	75212	6060	Wykonanie systemu alarmowego oraz zestawu do monitoringu w celu ochrony obiektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Bielanach Wrocławskich		49 000,00	49 000,00	100,00
754	75410	6050	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową	1 268 000,00	912 000,00	17 113,02	1,88
754	75410	6050	Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego	4 783 000,00	5 139 000,00	703,71	0,01
754	75410	6060	Zakup samochodów pożarniczych do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
754	75421	6060	Zakup wyposażenia magazynów przeciwpożarowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80136	6060	Zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty		189 277,00	189 277,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie	%
851	85132	6060	Zakupu chromatografu LC-MS/MS wraz z niezbędnym wyposażeniem		3 000 000,00	0,00	0,00
851	85132	6060	Zakup i montaż centrali sygnalizacji pożaru		11 597,90	11 597,90	100,00
851	85132	6060	Zakup spektrometru typu RayMon 10 do pomiarów promieniowania jonizującego		116 604,00	0,00	0,00
900	90014	6050	Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu	1 248 000,00	1 248 000,00	6 765,00	0,54
900	90014	6050	Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach pierwszego wyposażenia nowego obiektu – budynku Wałbrzyskiej Delegatury WIOŚ we Wrocławiu	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
900	90014	6060	Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzęt biurowy – urządzenia kopiujące niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych na terenie woj. Dolnośląskiego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
900	90014	6060	Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w pojazdy niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych na terenie województwa dolnośląskiego	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
Razem				12 929 000,00	16 805 220,40	304 993,61	1,81

Realizacja wydatków dotacji inwestycyjnych do dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie	%
400	40078	6330	0,00	703 700,00	703 700,00	100,00
600	60078	6330	0,00	72 571 067,21	416 899,90	0,57
600	60078	6430	0,00	17 758 286,00	2 432 411,97	13,70
700	70078	6330	0,00	6 314 113,00	0,00	0,00
710	71015	6410	2 108 000,00	2 012 800,00	1 217 800,00	60,50
750	75078	6330	0,00	6 204 200,00	0,00	0,00
754	75411	6410	18 449 000,00	18 449 000,00	7 182 314,70	38,93
754	75478	6330	0,00	259 447,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ustawa budżetowa na rok 2025	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie	%
851	85111	6530	203 568 000,00	203 568 000,00	124 483 451,84	61,15
852	85203	6310	0,00	46 000,00	0,00	0,00
852	85203	6410	0,00	1 113 290,00	0,00	0,00
852	85220	6330	0,00	2 515 023,00	0,00	0,00
852	85220	6430	0,00	400 000,00	0,00	0,00
852	85295	6430	0,00	155 625,00	0,00	0,00
900	90078	6330	0,00	1 879 692,00	1 543 170,00	82,10
Razem			224 125 000,00	333 950 243,21	137 979 748,41	41,32