

W P L Y N I Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO

2026 -02- 23

L. dz.

Ilość załączników

Podpis *Falko*

STRONA DO KUCHNI
DOT. PROJEKTU NR 129

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	40 922,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 922,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 922,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 543,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 543,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 543,79
Razem:				93 466,32

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	40 922,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 922,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 474,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 756,55
		4307	Zakup usług pozostałych	31 026,22
		4309	Zakup usług pozostałych	7 756,55
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	974,34
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	243,59
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 261,73
	80115		Technika	242 261,73
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-9 500,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,60
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,85
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 860,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,73
		4301	Zakup usług pozostałych	200 344,70
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 440,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 443,70
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,15
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 775,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 543,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 543,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 394,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 741,36
		4307	Zakup usług pozostałych	38 965,44
		4309	Zakup usług pozostałych	9 741,36
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 251,04
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	312,76
Razem:				339 503,05

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000322895 (ZS Nr 1 Dzierżoniowie) w kwocie 242.261,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906)
2. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2025 roku w ramach realizowanego programu pn., „Wyrównywanie różnic między regionami III” sfinansowany ze środków PFRON w kwocie 3.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu w 2026 roku. (§ 905)
3. Zwiększeniem deficytu o kwotę 246.036,73 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2025 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2026 .
4. Zatwierdzeniem projektu do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn., „Góry bez granic- Polsko Czeski Rajd Przyjaźni”. Projekt będzie realizowany w 2026 roku, wartość projektu 51.153,18 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 40.922,53 zł. Wkład własny w kwocie 10.230,65 zł zostanie zabezpieczony poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami bieżącymi w rozdziale 63003.
5. Zatwierdzeniem projektu do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn., „Polsko – Czeskie opowieści z pogranicza”. Projekt będzie realizowany w 2026 roku, wartość projektu 65.679,76 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 52.543,79 zł. Wkład własny w kwocie 13.135,97 zł zostanie zabezpieczony poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami bieżącymi w rozdziale 92105.
6. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcie między paragrafami w rozdziale 80115 przy realizacji projektów w ramach ERASMUS+ tj.
 - projekt realizowany na podstawie umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000308967 przez ZSiPKZ w Bielawie,
 - projekt realizowany na podstawie umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000322895 przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.
7. Przesunięciem środków między paragrafami bieżącymi i inwestycyjnymi w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny w kwocie 13.000,00 zł pn., „Zakup komputera do obsługi transmisji sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego”


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski