



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 grudnia 2023 r.

Poz. 6830

UCHWAŁA NR LXVII/441/2023 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rady Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 131.605.264,14 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 8.993.359,66 zł

2) wydatkami w kwocie: 139.321.463,73 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 14.827.139,67 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie 7.716.199,59 zł

pokrytym przychodami w kwocie z tytułu:

emisji obligacji 3.200.000,00 zł

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 803.763,49 zł

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 826.110,35 zł

wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 2.886.325,75 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 9.416.199,59 zł

emisji obligacji 4.900.000,00 zł

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 803.763,49 zł

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 826.110,35 zł
wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 2.886.325,75 zł

5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: 1.700.000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXVII/441/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 415 649,29	0,01	10 415 649,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 145 065,68	0,01	8 145 065,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 410 818,11	0,01	3 410 818,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 249 882,37	1 459 000,00	3 708 882,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 882,37	1 459 000,00	3 708 882,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 646 690,22	130 000,00	1 776 690,22
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	29 000,00	84 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 425 072,56	46 000,00	2 471 072,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 947,86	46 000,00	1 090 947,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	383 193,46	216 000,00	599 193,46
	75020		Starostwa powiatowe	66 555,00	207 000,00	273 555,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 100,00	37 000,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	170 000,00	190 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
752			Obrona narodowa	24 079,07	64 960,00	89 039,07
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 960,00	64 960,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 960,00	64 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 313,00	198 200,00	6 414 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 216 313,00	198 200,00	6 414 513,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 146 313,00	198 200,00	6 344 513,00
758			Różne rozliczenia	73 148 308,13	530 633,00	73 678 941,13

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 891 271,75	496 571,00	4 387 842,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 891 271,75	496 571,00	4 387 842,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 156,38	34 062,00	341 218,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 136,00	34 062,00	341 198,00
801			Oświata i wychowanie	3 222 146,37	434 549,09	3 656 695,46
	80105		Przedszkola specjalne	143 938,00	15 000,00	158 938,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 000,00	11 026,00	47 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 026,00	7 026,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 114,37	6 000,00	30 114,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 000,00	6 480,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	898 000,00	48 000,00	946 000,00
		0830	Wpływy z usług	684 000,00	48 000,00	732 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 993 633,83	354 523,09	2 348 156,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 172,00	200,00	47 372,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 495,83	354 323,09	394 818,92
852			Pomoc społeczna	7 195 488,00	82 000,00	7 277 488,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 856 356,00	82 000,00	4 938 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 080,00	82 000,00	138 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 893 572,72	376 000,00	4 269 572,72
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	403 000,00	60 000,00	463 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	60 000,00	430 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 633 380,00	274 000,00	2 907 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 536 000,00	269 000,00	2 805 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	183 400,00	42 000,00	225 400,00
		0830	Wpływy z usług	168 600,00	35 000,00	203 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	7 000,00	15 200,00
855			Rodzina	2 646 423,91	422 149,09	3 068 573,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 879 875,00	407 500,00	2 287 375,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 839 000,00	407 500,00	2 246 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 938,19	6 173,57	749 111,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 272,19	1 173,57	28 445,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	85595		Pozostała działalność	23 610,72	8 475,52	32 086,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 610,72	8 475,52	32 086,24
Razem:				127 775 772,95	3 829 491,19	131 605 264,14

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXVII/441/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 467 002,48	-117 183,99	15 349 818,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 440 411,71	-117 183,99	12 323 227,72
		4270	Zakup usług remontowych	385 455,57	-335 455,57	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 138,03	218 271,57	5 302 409,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 410 818,11	0,01	3 410 818,12
710			Działalność usługowa	2 484 214,64	46 000,00	2 530 214,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 049 999,68	46 000,00	1 095 999,68
		4300	Zakup usług pozostałych	666 163,24	46 000,00	712 163,24
750			Administracja publiczna	17 059 280,26	-80 449,00	16 978 831,26
	75019		Rady powiatów	541 200,00	-36 449,00	504 751,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	-36 449,00	463 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 481 247,17	-40 798,00	13 440 449,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	-500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 500,00	-23 000,00	765 500,00
		4260	Zakup energii	685 145,14	-35 000,00	650 145,14
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-21 000,00	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 223,03	57 202,00	930 425,03
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	-10 000,00	40 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 508 451,52	29 000,00	1 537 451,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 573,00	29 000,00	1 128 573,00
	75095		Pozostała działalność	1 302 988,73	-32 202,00	1 270 786,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 035,00	-6 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 220,00	-4 320,00	49 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	-46 847,00	193 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 821,23	25 000,00	470 821,23

752			Obrona narodowa	24 079,07	81 200,00	105 279,07
	75295		Pozostała działalność	0,00	81 200,00	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 200,00	81 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 364 013,00	303 200,00	6 667 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 221 313,00	233 200,00	6 454 513,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 700,00	5 000,00	244 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 530,00	2 665,76	129 195,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	-2 665,76	10 454,24
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 881 283,11	160 000,00	4 041 283,11
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	207 564,89	12 420,78	219 985,67
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 372,00	-12 420,78	281 951,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 353,93	11 400,00	130 753,93
		4260	Zakup energii	101 579,96	14 000,00	115 579,96
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 400,00	71 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 489,00	1 400,00	16 889,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	70 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 152 212,54	3 315 542,87	48 467 755,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 521 373,98	1 057 805,47	12 579 179,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 639 026,76	309 996,49	2 949 023,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 637,00	5 230,00	64 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 982,00	123 500,00	1 501 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 177,20	160 330,00	1 297 507,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 480,00	18 640,00	197 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 726,47	6 968,98	419 695,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 292,00	1 670,00	15 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 505 317,00	431 470,00	4 936 787,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 492 298,00	276 040,00	3 768 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	310,00	1 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 471,00	102 210,00	841 681,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 116,00	57 520,00	433 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 901,00	5 000,00	77 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 373,00	10 000,00	500 373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 426,00	760,00	10 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 285,00	100 240,00	1 500 525,00
80107		Świetlice szkolne	662 927,00	69 170,00	732 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	630,00	4 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 052,00	4 990,00	103 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 527,00	470,00	12 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 000,00	63 080,00	545 080,00
80115		Technika	5 535 062,00	405 210,00	5 940 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	300,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 800,00	26 000,00	409 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 041,00	76 801,00	744 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 149,00	3 418,00	89 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	-2 000,00	18 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 525,00	60,00	7 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 286 766,00	300 631,00	3 587 397,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 978 446,50	185 676,00	3 164 122,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 000,00	79 350,00	1 224 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 747,50	32 526,00	234 273,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 654,00	12 500,00	189 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 468,00	1 000,00	22 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 170,00	4 000,00	221 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 350,00	56 300,00	838 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 355 955,37	715 481,00	11 071 436,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	16 000,00	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 440,00	57 331,00	870 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 687,00	117 467,00	1 378 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 179,00	12 422,00	161 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 300,00	10 267,00	93 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	2 000,00	54 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 980,00	1 020,00
	4260	Zakup energii	394 151,00	-3 750,00	390 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	-2 000,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 327,37	7 300,00	210 627,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 860,00	1 700,00	24 560,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 112 581,00	500 724,00	6 613 305,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	735 938,00	87 070,00	823 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 588,00	14 390,00	108 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,00	1 500,00	13 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 778,00	690,00	2 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 300,00	70 490,00	577 790,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 408 483,99	243 680,00	2 652 163,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 999,09	-6 400,00	313 599,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	2 100,00	26 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 277,00	16 400,00	289 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 611,00	1 500,00	40 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,00	10 000,00	45 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 179,00	340,00	5 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 590,00	219 740,00	1 606 330,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 644 261,00	257 890,00	3 902 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	200,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 558,00	70 360,00	942 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 013,00	24 040,00	442 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 104,00	3 050,00	37 154,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 558,00	-6 000,00	19 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	-11 000,00	47 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 056,00	18 000,00	142 056,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 445,00	100,00	1 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 115,00	131 640,00	1 452 755,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 600,00	600,00	206 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 200,00	600,00	194 800,00
80195		Pozostała działalność	3 568 806,53	16 920,40	3 585 726,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-5 750,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 391,00	-10 000,00	10 391,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 349,06	200,00	12 549,06
	4260	Zakup energii	8 951,20	-8 951,20	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	421 882,32	-16 984,00	404 898,32
	4301	Zakup usług pozostałych	238 102,60	354 323,09	592 425,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 284,00	33 783,00	113 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 297,12	-340 297,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 849,13	10 596,63	1 764 445,76
852		Pomoc społeczna	10 393 887,00	-971 939,22	9 421 947,78
85202		Domy pomocy społecznej	4 946 856,00	82 000,00	5 028 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 733,00	-5 000,00	13 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 644,00	41 200,00	3 132 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 474,00	-42 086,00	540 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 822,00	-30 514,00	46 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 161,00	15 000,00	129 161,00
	4220	Zakup środków żywności	331 779,00	40 000,00	371 779,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	161 951,00	42 000,00	203 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 180,00	14 000,00	122 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	700,00	49 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 049,00	3 700,00	24 749,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 569 078,40	0,00	1 569 078,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-186,50	13,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 778,20	-8 000,00	83 778,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 481,41	68 164,72	169 646,13
	4220	Zakup środków żywności	42 899,81	-16 000,00	26 899,81
	4260	Zakup energii	66 488,00	-20 000,00	46 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	135,00	1 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 587,20	-20 000,00	63 587,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-269,72	3 830,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 484,30	3 015,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 516,50	2 983,50
	4480	Podatek od nieruchomości	5 269,00	-172,00	5 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	-670,70	3 459,30
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 121 194,20	69 900,00	1 191 094,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 136,00	62 600,00	762 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	6 400,00	127 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	500,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	400,00	32 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 716 538,40	-1 123 839,22	1 592 699,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 626,15	-1 123 839,22	611 786,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 687 130,04	-40 000,00	6 647 130,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 050 310,00	9 540,40	3 059 850,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 263,00	8 000,00	351 263,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	350,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	-8 350,00	156 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	9 540,40	12 340,40
	85395		Pozostała działalność	1 393 309,43	-49 540,40	1 343 769,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-49 540,40	25 459,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 338 788,90	1 037 016,58	21 375 805,48
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 303 541,00	218 106,14	2 521 647,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 221,00	2 400,00	28 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 440,00	36 880,00	376 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 556,00	35 620,00	271 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	570,00	33 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 450,00	10 000,00	83 450,00
		4220	Zakup środków żywności	86 300,00	10 000,00	96 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 485,00	37 636,14	362 121,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,00	200,00	1 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 610,00	84 800,00	957 410,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 155,00	50 890,00	351 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 859,00	7 000,00	52 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 284,00	680,00	5 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	110,00	1 143,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 475,00	43 100,00	272 575,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	888 098,00	46 000,00	934 098,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 184,00	46 000,00	579 184,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 346 197,50	620 824,00	6 967 021,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	2 800,00	35 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 442,00	129 531,00	1 440 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 312,00	44 041,00	505 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 590,00	3 000,00	49 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	14 200,00	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 430,00	32 500,00	168 930,00

	4220	Zakup środków żywności	1 694 793,00	207 427,00	1 902 220,00
	4260	Zakup energii	370 290,00	15 000,00	385 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	-525,00	1 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 332,50	36 000,00	728 332,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	-200,00	3 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	200,00	4 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 971,00	250,00	5 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 480,00	138 600,00	1 326 080,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	806 729,75	-17 200,00	789 529,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	-17 200,00	782 800,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 359 801,35	218 800,00	7 578 601,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100,00	24 000,00	283 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 481,00	12 500,00	346 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-4 700,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	16 000,00	72 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 086,00	16 000,00	603 086,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 621,00	1 000,00	25 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 200,00	154 000,00	1 708 200,00
85495		Pozostała działalność	2 128 724,30	-100 403,56	2 028 320,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	24 251,20	-24 251,20	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 798,00	-35 798,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 842,01	-1 554,36	1 275 287,65
855		Rodzina	6 855 034,91	564 628,09	7 419 663,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 968 615,00	509 700,00	5 478 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 264 250,00	326 000,00	3 590 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 192,00	25 500,00	410 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653 500,00	114 700,00	768 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	43 500,00	406 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 689,19	46 173,57	1 857 862,76
	3110	Świadczenia społeczne	60 950,00	656,32	61 606,32

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 300,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	2 000,00	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 223,68	517,25	174 740,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 241,00	38 000,00	598 241,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	200,00	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	74 730,72	8 754,52	83 485,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 610,72	8 475,52	32 086,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	250,00	1 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	29,00	209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 720,83	-306 636,14	428 084,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	-225 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-225 000,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 080,00	-84 000,00	159 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-84 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	186 640,83	2 363,86	189 004,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 724,53	2 363,86	79 088,39
926		Kultura fizyczna	217 780,00	-1 888,00	215 892,00
	92601	Obiekty sportowe	71 780,00	22,00	71 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	250,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-228,00	5 772,00
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	-1 910,00	64 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-1 910,00	64 090,00
Razem:			135 491 972,54	3 829 491,19	139 321 463,73

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXVII/441/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 021 277,39	218 271,58	9 239 548,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 494 956,14	218 271,58	8 713 227,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 138,03	218 271,57	5 302 409,60
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno	107 050,00	- 57 775,00	49 275,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo	118 818,00	- 59 409,00	59 409,00
			Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek	0,00	335 455,57	335 455,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 410 818,11	0,01	3 410 818,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 410 818,11	0,01	3 410 818,12
750			Administracja publiczna	474 110,23	25 000,00	499 110,23
	75095		Pozostała działalność	474 110,23	25 000,00	499 110,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 821,23	25 000,00	470 821,23
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PINB	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim	130 000,00	35 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	105 000,00	175 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Fundusz Wsparcia - zakup inwestycyjny samochodu dla KPPP	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
			Dotacja dla gminy Drawsko Pomorskie na zakup samochodu strażackiego dla OSP	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 753 849,13	10 596,63	1 764 445,76
	80195		Pozostała działalność	1 753 849,13	10 596,63	1 764 445,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 849,13	10 596,63	1 764 445,76
			Modernizacja budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	30 000,00	33 287,35	63 287,35

			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Złocie	24 849,13	- 22 081,89	2 767,24
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czaplinku	40 000,00	- 608,83	39 391,17
852			Pomoc społeczna	1 735 626,15	- 1 123 839,22	611 786,93
	85295		Pozostała działalność	1 735 626,15	- 1 123 839,22	611 786,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 626,15	- 1 123 839,22	611 786,93
			Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe.	1 106 800,00	- 1 074 820,00	31 980,00
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	628 826,15	- 49 019,22	579 806,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	- 49 540,40	25 459,60
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	- 49 540,40	25 459,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 49 540,40	25 459,60
			Modernizacja PUP	75 000,00	- 49 540,40	25 459,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 018 332,24	- 1 554,36	2 016 777,88
	85495		Pozostała działalność	2 018 332,24	- 1 554,36	2 016 777,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 842,01	- 1 554,36	1 275 287,65
			Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne - MOW Czaplinek	140 000,00	- 215,60	139 784,40
			Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	57 700,02	- 680,02	57 020,00
			Modernizacja ZPET w Bobrowie	13 000,00	- 100,00	12 900,00
			Projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie ul. Seminaryjna	540 657,14	- 558,74	540 098,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 000,00	- 309 000,00	180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	- 225 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 225 000,00	80 000,00
			Ochrona klimatu- modernizacja Domu Pomocy Społecznej	225 000,00	- 225 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	- 84 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 84 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja z adaptacją strychuna pomieszczenia biurowe przy ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim.	134 000,00	- 134 000,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku- Modernizacja stolarki okiennej w budynku Geodezji	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	66 000,00	- 1 910,00	64 090,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	- 1 910,00	64 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 1 910,00	64 090,00

		Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 25.Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przynależnych.	66 000,00	- 1 910,00	64 090,00
Razem			15 954 115,44	- 1 126 975,77	14 827 139,67