



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 1966

UCHWAŁA NR XII/96/2025 RADY POWIATU DRAWSKIEGO RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada 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: 218.607.200,22 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 44.807.780,21 zł

2) wydatkami w kwocie: 218.610.305,16 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 54.754.749,97 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie: 3.104,94 zł

pokrytym przychodami w kwocie z tytułu:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 3.104,94 zł

z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków;

4) przychodami w kwocie, w tym: 1.703.104,94 zł

a) pożyczka z BGK na zadanie inwestycyjne 500.000,00 zł

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 1.203.104,94 zł

z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków

5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji 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

Violetta Zbytek

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XII/96/2025 z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 299 088,51	-3 514,80	11 295 573,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376 348,00	-116 014,80	2 260 333,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 376 348,00	-116 014,80	2 260 333,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 922 740,51	112 500,00	9 035 240,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 862 797,01	112 500,00	1 975 297,01
750			Administracja publiczna	2 907 127,55	96,60	2 907 224,15
	75020		Starostwa powiatowe	148 527,55	96,60	148 624,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 527,01	96,60	4 623,61
758			Różne rozliczenia	92 023 686,19	808 018,00	92 831 704,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 032,00	455,00	33 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 032,00	455,00	33 487,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	48 454,20	807 563,00	856 017,20
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 454,20	807 563,00	856 017,20
801			Oświata i wychowanie	6 710 708,38	252 614,18	6 963 322,56
	80195		Pozostała działalność	5 440 418,38	252 614,18	5 693 032,56
		2007	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	133 355,11	205 857,84	339 212,95
		2009	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	28 248,27	43 606,34	71 854,61
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 150,00	3 150,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426 080,63	1 257,37	6 427 338,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 150,00	1 257,37	402 407,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 257,37	4 257,37
855			Rodzina	3 294 325,12	2 004,00	3 296 329,12
	85595		Pozostała działalność	4 008,00	2 004,00	6 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 008,00	2 004,00	6 012,00
Razem:				217 543 724,87	1 063 475,35	218 607 200,22

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XII/96/2025 z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 328 532,54	-28 418,20	20 300 114,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 709 820,00	-116 014,80	2 593 805,20
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 709 820,00	-116 014,80	2 593 805,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 350 512,54	112 596,60	14 463 109,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	96,60	1 000 096,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 940,53	112 500,00	6 253 440,53
	60095		Pozostała działalność	3 268 200,00	-25 000,00	3 243 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00	-25 000,00	3 243 200,00
750			Administracja publiczna	22 636 206,15	22 500,00	22 658 706,15
	75020		Starostwa powiatowe	15 971 754,15	-2 500,00	15 969 254,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 210,15	-2 500,00	1 137 710,15
	75095		Pozostała działalność	3 827 472,00	25 000,00	3 852 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	25 000,00	305 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 395 800,00	0,00	7 395 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 338 600,00	0,00	7 338 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 775,90	-4 000,00	99 775,90
		4260	Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 853 539,90	873 536,26	70 727 076,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 574 071,54	150 343,90	19 724 415,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 036,00	-1 000,00	1 722 036,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 352,00	1 000,00	38 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 806 710,00	150 343,90	6 957 053,90
	80105		Przedszkola specjalne	5 785 374,00	57 989,79	5 843 363,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 112,00	57 989,79	2 489 101,79
	80107		Świetlice szkolne	1 078 756,00	21 477,70	1 100 233,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 149,00	21 477,70	802 626,70
	80115		Technika	7 536 927,98	40 726,92	7 577 654,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-660,00	81 340,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	660,00	4 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 948,00	40 726,92	4 479 674,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 900,00	-4 000,00	399 900,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 449 711,93	23 773,24	4 473 485,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 790,00	25 773,24	1 070 563,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 810,00	-2 000,00	90 810,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 015 290,00	159 003,76	14 174 293,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	-3 400,00	91 200,00
	4260	Zakup energii	408 420,00	-30 000,00	378 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 066 500,00	189 003,76	8 255 503,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 440,00	3 400,00	693 840,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 000 419,00	25 773,24	2 026 192,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 319,00	25 773,24	1 462 092,24
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 270 428,00	38 659,86	3 309 087,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 083,00	38 659,86	1 985 742,86
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 697 684,00	43 957,63	4 741 641,63
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 150,00	103 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	40 807,63	2 063 807,63
80195		Pozostała działalność	7 137 777,45	311 830,22	7 449 607,67
	4307	Zakup usług pozostałych	1 441 693,89	257 322,30	1 699 016,19
	4309	Zakup usług pozostałych	35 310,34	54 507,92	89 818,26
851		Ochrona zdrowia	125 620,00	3 000,00	128 620,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	29 936 689,89	2 500,00	29 939 189,89
	85202	Domy pomocy społecznej	6 476 632,80	2 500,00	6 479 132,80
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	2 500,00	123 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 590 009,21	1 712,37	11 591 721,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	455,00	372 455,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	455,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 837 258,00	1 257,37	3 838 515,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 257,37	1 257,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 998 312,00	186 640,92	28 184 952,92
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 804 188,00	23 625,47	2 827 813,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 242,00	23 625,47	1 182 867,47

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 847,00	2 147,77	664 994,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 749,00	2 147,77	518 896,77
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 210 669,00	17 183,64	1 227 852,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 740,00	17 183,64	765 923,64
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 641 353,00	87 842,02	7 729 195,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 470,00	100,00	175 570,00
		4260	Zakup energii	312 010,00	30 000,00	342 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 694,00	55 842,02	1 710 536,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 726,00	1 900,00	151 626,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 750 855,00	55 842,02	11 806 697,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 320,00	55 842,02	2 379 162,02
855			Rodzina	9 406 057,12	2 004,00	9 408 061,12
	85595		Pozostała działalność	20 008,00	2 004,00	22 012,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 008,00	2 004,00	6 012,00
Razem:				217 546 829,81	1 063 475,35	218 610 305,16

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2025 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XII/96/2025 z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 228 737,53	87 500,00	13 316 237,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 960 537,53	112 500,00	10 073 037,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 940,53	112 500,00	6 253 440,53
			Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudowa obiektu mostowego-PT.	75 000,00	75 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec -Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo	37 500,00	37 500,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 268 200,00	- 25 000,00	3 243 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00	- 25 000,00	3 243 200,00
			Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania- ochrona środowiska naturalnego.	2 983 200,00	- 25 000,00	2 958 200,00
750			Administracja publiczna	3 400 500,00	25 000,00	3 425 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 400 500,00	25 000,00	3 425 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	25 000,00	305 000,00
			Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in	280 000,00	25 000,00	305 000,00
Razem				54 642 249,97	112 500,00	54 754 749,97