



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 listopada 2024 r.

Poz. 5176

UCHWAŁA NR VII/58/2024 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

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) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Powiatu Drawskiego, uchwała 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: 178.075.614,18 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 21.728.291,18 zł

2) wydatkami w kwocie: 190.542.647,27 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 31.910.262,60 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie: 12.467.033,09 zł

pokrytym przychodami w kwocie z tytułu:

- emisji obligacji 6.000.000,00 zł

- pożyczki z BGK na zadanie inwestycyjne 3.000.000,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.225.189,73 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego art. 217 ust. 2 pkt 6 241.843,36 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 14.167.033,09 zł

a) emisja obligacji 7.700.000,00 zł

b) pożyczka z BGK na zadanie inwestycyjne 3.000.000,00 zł

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.225.189,73 zł

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego 241.843,36 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

Violetta Zbytek

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr VII/58/2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 208 282,00	87 578,78	4 295 860,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 208 282,00	87 578,78	4 295 860,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 294,00	87 578,78	388 872,78
710			Działalność usługowa	1 944 993,00	20 000,00	1 964 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 993,00	20 000,00	1 205 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	20 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	1 214 614,63	11 566,23	1 226 180,86
	75020		Starostwa powiatowe	89 084,63	3 566,23	92 650,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 084,63	3 566,23	22 650,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 573 700,00	1 447 822,00	16 021 522,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 722 254,00	1 447 822,00	15 170 076,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 755 712,00	1 447 822,00	14 203 534,00
758			Różne rozliczenia	97 767 334,00	2 332 178,00	100 099 512,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	780 000,00	780 000,00
		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	0,00	780 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 057 099,03	55 954,59	2 113 053,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 252,00	5 252,00
		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	0,00	5 252,00	5 252,00

	80115		Technika	17 110,50	13 102,59	30 213,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 710,50	13 102,59	18 813,09
	80120		Licea ogólnokształcące	44 400,00	27 700,00	72 100,00
		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	21 800,00	18 000,00	39 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	9 700,00	26 100,00
	80195		Pozostała działalność	615 793,08	9 900,00	625 693,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 501,80	1 500,00	9 001,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 617,76	8 400,00	14 017,76
852			Pomoc społeczna	14 517 894,12	56 436,80	14 574 330,92
	85202		Domy pomocy społecznej	5 252 582,40	35 000,00	5 287 582,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	35 000,00	85 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 251,40	21 436,80	86 688,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 751,40	21 436,80	86 188,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 713 105,22	-118 228,00	6 594 877,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 853 280,00	46 332,00	1 899 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853 280,00	46 332,00	1 899 612,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	598 400,00	616 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	598 400,00	616 400,00
	85395		Pozostała działalność	4 135 883,63	-762 960,00	3 372 923,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 087,44	17 040,00	178 127,44
		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	3 596 152,37	-780 000,00	2 816 152,37
855			Rodzina	3 160 423,29	122 098,69	3 282 521,98
	85508		Rodziny zastępcze	2 204 344,80	111 695,40	2 316 040,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	111 695,40	111 695,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	935 451,45	10 403,29	945 854,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 363,94	3 666,68	17 030,62

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 052,00	6 736,61	23 788,61
Razem:			174 060 207,09	4 015 407,09	178 075 614,18

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr VII/58/2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 940 378,95	90 100,00	15 030 478,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 479 682,36	90 100,00	12 569 782,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	15 000,00	1 062 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	8 500,00	192 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 974,00	-2 000,00	938 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 915,00	70 000,00	152 915,00
630			Turystyka	25 000,00	-4 720,00	20 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	-4 720,00	20 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-890,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 870,00	130,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 170,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-790,00	4 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 594,00	87 578,78	751 172,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 594,00	87 578,78	751 172,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 912,00	87 578,78	321 490,78
710			Działalność usługowa	1 944 993,00	20 000,00	1 964 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 993,00	20 000,00	1 205 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 635,00	20 000,00	708 635,00
750			Administracja publiczna	19 685 150,03	363 141,23	20 048 291,26
	75020		Starostwa powiatowe	15 644 324,40	250 850,00	15 895 174,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444 440,00	18 000,00	9 462 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 290,00	-3 000,00	663 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 000,00	5 000,00	1 929 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	4 500,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 000,00	82 000,00	845 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	-165 000,00	585 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 236,54	30 000,00	107 236,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 987,86	269 350,00	1 290 337,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	36 935,32	5 000,00	41 935,32
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 617,50	16 740,00	179 357,50
	4300	Zakup usług pozostałych	103 417,50	16 740,00	120 157,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 789 710,00	80 300,00	1 870 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 497,00	28 600,00	1 282 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 900,00	51 450,00	322 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	250,00	28 250,00
75095		Pozostała działalność	1 453 587,13	15 251,23	1 468 838,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 169,63	3 566,23	9 735,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 720,00	11 685,00	312 405,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 491 599,00	50 000,00	8 541 599,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 408 899,00	50 000,00	8 458 899,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 000 243,78	463 832,59	62 464 076,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 442 062,00	464 626,00	17 906 688,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 457 000,00	508 292,00	4 965 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 186,00	5 000,00	74 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 201,00	22 250,00	1 951 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 300,00	-6 000,00	1 680 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 701,00	1 000,00	197 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	9 568,00	66 828,00
	4260	Zakup energii	75 047,00	10 000,00	85 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 202,00	50 000,00	859 202,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 808,00	2 808,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 806 056,00	-144 292,00	6 661 764,00
80105		Przedszkola specjalne	5 598 752,00	64 032,00	5 662 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 782,00	5 780,00	1 259 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 171,00	-2 000,00	700 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 334,00	50 000,00	639 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,00	2 000,00	10 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 509 085,00	8 252,00	2 517 337,00
80107		Świetlice szkolne	1 105 078,00	0,00	1 105 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	1 000,00	4 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 765,00	-1 000,00	154 765,00

80115		Technika	7 929 148,44	-183 633,66	7 745 514,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 094,00	3 550,00	39 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 853,50	19 017,34	510 870,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 869,00	-5 550,00	1 022 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 383,00	2 000,00	99 383,00
	4260	Zakup energii	139 100,00	16 000,00	155 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 671,94	55 200,00	194 871,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,00	200,00	4 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	400,00	9 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 149,00	700,00	11 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 278,00	-275 151,00	4 799 127,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 806 723,00	78 800,00	3 885 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 489 000,00	53 000,00	1 542 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 276,00	3 800,00	254 076,00
	4260	Zakup energii	176 245,00	15 000,00	191 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	5 000,00	189 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 288,00	2 000,00	1 191 288,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 513 953,45	111 866,25	14 625 819,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 515,00	21 000,00	194 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 485,00	6 866,25	1 069 351,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 344,00	-21 500,00	1 870 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 930,00	500,00	200 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 755,00	3 500,00	55 255,00
	4260	Zakup energii	843 260,00	28 000,00	871 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	600,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 186,45	22 200,00	375 386,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	400,00	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	700,00	17 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 556 609,00	49 600,00	8 606 209,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 407 530,00	15 716,00	1 423 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	10 000,00	29 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 297,00	5 716,00	1 039 013,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 232 619,40	-5 005,00	3 227 614,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-36 000,00	264 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 237,00	2 000,00	31 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 000,00	16 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 106,00	-9 500,00	399 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 102,00	5 000,00	51 102,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	5 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 680,40	10 000,00	68 680,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 847,00	18 119,00	2 096 966,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 896,00	-2 124,00	127 772,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 187 576,00	312 250,00	4 499 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 300,00	140 650,00	797 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 664,00	90 000,00	540 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	-15 000,00	42 100,00
	4260	Zakup energii	372 380,00	15 000,00	387 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 250,00	70 000,00	186 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	300,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 881 644,00	10 300,00	1 891 944,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000,00	-45 640,00	149 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 900,00	-45 640,00	128 260,00
80195		Pozostała działalność	2 535 619,04	-349 179,00	2 186 440,04
	4270	Zakup usług remontowych	146 350,49	33 215,00	179 565,49
	4300	Zakup usług pozostałych	420 021,52	44 900,00	464 921,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374 225,80	-70 000,00	304 225,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 500,00	-287 294,00	24 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 649,51	-70 000,00	191 649,51
851		Ochrona zdrowia	288 000,00	-3 000,00	285 000,00
	85195	Pozostała działalność	244 000,00	-3 000,00	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-3 700,00	72 300,00
852		Pomoc społeczna	20 534 565,12	421 915,80	20 956 480,92
	85202	Domy pomocy społecznej	5 790 245,40	372 000,00	6 162 245,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 322,00	243 000,00	4 057 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 720,00	3 000,00	203 720,00
	4220	Zakup środków żywności	306 238,00	85 000,00	391 238,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 700,00	7 000,00	17 700,00
	4260	Zakup energii	229 526,00	18 000,00	247 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 798,00	4 000,00	95 798,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	5 000,00	44 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 494 998,40	57 215,80	1 552 214,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 627,00	26 308,51	1 039 935,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 028,40	37 621,32	190 649,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 473,00	2 637,97	24 110,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	10 040,00	43 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-4 000,00	20 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 043,00	-10 000,00	103 043,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 744,00	-1 200,00	1 544,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-192,00	11 808,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 363,00	-7 300,00	32 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	-2 700,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	-1 800,00	2 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-2 800,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 573 281,27	651 472,00	11 224 753,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 059 200,00	46 332,00	2 105 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 138,00	46 332,00	236 470,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 470 543,06	-10 300,00	3 460 243,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 199,63	-10 300,00	2 505 899,63
	85395	Pozostała działalność	4 705 771,68	615 440,00	5 321 211,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 288,42	165 667,17	247 955,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,21	22 116,49	42 376,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,47	5 516,34	8 473,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	33 000,00	58 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 144,20	110 240,00	163 384,20
	4220	Zakup środków żywności	15 090,00	22 000,00	37 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 563,74	256 900,00	390 463,74

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 640 942,40	1 160 987,00	29 801 929,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 149 943,00	101 333,00	3 251 276,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 710,00	2 000,00	32 710,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 934,00	2 300,00	562 234,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 150,00	-2 000,00	341 150,00
		4220 Zakup środków żywności	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4260 Zakup energii	85 828,00	10 000,00	95 828,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 810,00	11 510,00
		4300 Zakup usług pozostałych	438 903,46	67 123,00	506 026,46
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	800,00	6 510,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 417,00	9 300,00	1 278 717,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	497 412,00	-19 733,00	477 679,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 963,00	-19 733,00	4 230,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 939,00	87 057,00	1 269 996,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	1 900,00	78 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 651,00	20 000,00	182 651,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 624,00	65 157,00	822 781,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 710 423,00	189 948,00	8 900 371,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 544,00	2 600,00	61 144,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 172,00	-153 052,00	1 967 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	729 444,00	-38 900,00	690 544,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 248,00	-26 500,00	64 748,00
		4220 Zakup środków żywności	2 151 008,00	350 000,00	2 501 008,00
		4260 Zakup energii	320 300,00	31 000,00	351 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	200,00	2 540,00
		4300 Zakup usług pozostałych	756 420,00	15 000,00	771 420,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870,00	500,00	4 370,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 700,00	500,00	6 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 116,00	700,00	7 816,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 085,00	-62 100,00	1 695 985,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 324 493,40	796 742,00	11 121 235,40
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 750 000,00	594 950,00	6 344 950,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 388,00	3 073,00	386 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 831,00	-4 900,00	531 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 695,00	1 000,00	49 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 068,00	5 000,00	62 068,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	160 000,00	163 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	10 000,00	121 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	900,00	5 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 453,00	3 000,00	32 453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 895,00	23 719,00	2 212 614,00
85495		Pozostała działalność	4 575 132,00	5 640,00	4 580 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 640,00	11 280,00
855		Rodzina	9 208 401,29	736 819,69	9 945 220,98
85508		Rodziny zastępcze	6 944 532,80	624 816,40	7 569 349,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 217 033,00	393 500,00	4 610 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 750,00	-13 600,00	476 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	-879,00	31 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 080,80	5 966,40	242 047,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 976,00	-1 571,00	23 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259 485,00	182 000,00	1 441 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-4 500,00	31 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 500,00	67 600,00	659 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 208 241,45	86 903,29	2 295 144,74
	3110	Świadczenia społeczne	79 469,84	2 000,00	81 469,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 665,87	5 000,00	13 665,87
	4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 492,00	30 403,29	176 895,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	737 621,00	41 500,00	779 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
85595		Pozostała działalność	55 627,04	25 100,00	80 727,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 100,00	60 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 000,00	-10 470,00	2 269 530,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	-470,00	75 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-470,00	21 530,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	4 038 659,00	-12 250,00	4 026 409,00
	92601		Obiekty sportowe	52 380,00	-11 700,00	40 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,00	-1 100,00	5 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 844,00	-10 600,00	24 244,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 500,00	-550,00	87 950,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-550,00	9 450,00
Razem:				186 527 240,18	4 015 407,09	190 542 647,27

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr VII/58/2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	755 680,60	11 685,00	767 365,60
	75095		Pozostała działalność	744 680,60	11 685,00	756 365,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 720,00	11 685,00	312 405,00
			Modernizacja budynku ZDP w Drawsku Pomorskim	0,00	11 685,00	11 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup pojazdu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem.	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	294 499,51	- 70 000,00	224 499,51
	80195		Pozostała działalność	261 649,51	- 70 000,00	191 649,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 649,51	- 70 000,00	191 649,51
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Wałęckiej w Czaplunku	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Modernizacja Zespołu Szkół w Czaplunku	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	11 032 776,00	- 192,00	11 032 584,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	- 192,00	11 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 192,00	11 808,00
			Zakup kserokopiarki	12 000,00	- 192,00	11 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 263 507,54	0,00	4 263 507,54
	85495		Pozostała działalność	4 263 507,54	0,00	4 263 507,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 633,54	0,00	720 633,54
			Zakup autobusu dla WTZ w Kaliszu Pomorskim	505 733,54	- 200,00	505 533,54
			Zakup busa dla WTZ w Czaplunku	214 900,00	200,00	215 100,00
855			Rodzina	35 000,00	25 100,00	60 100,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00	25 100,00	60 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 100,00	60 100,00
		Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim	0,00	50 000,00	50 000,00
		PT- Budowa POW w Drawsku II placówki	35 000,00	- 24 900,00	10 100,00
Razem			31 893 669,60	16 593,00	31 910 262,60