

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/140/2025

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 12 września 2025 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku:

- 1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014, Drogi publiczne powiatowe o kwotę **7.410,00 zł** z tytułu dotacji z Gminy Złocieniec na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt techniczny - Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem w m. Darskowo";
- 2) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60095, Pozostała działalność o kwotę **21.521,34 zł** z tytułu refundacji środków z 2024 r za studium wykonalności zadania "Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania";
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71012, Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczych klasyfikacji gruntu;
- 4) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75020, Starostwa powiatowe o kwotę **23.507,81 zł** z tytułu odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzone bariery energochłonne na drodze;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **16.421,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby;
- 6) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe o kwotę **39.612,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie uczniów z Ukrainy;
- 7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85202, Domy Pomocy Społecznej o kwotę **17.040,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295, Pozostała działalność o kwotę **20.325,75 zł** z tytułu otrzymanych środków na obsługę kosztów projektu "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - moduł I ";
- 9) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85324, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **670.032,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu "Rehabilitacja 25 plus";
- 10) zmiany w planie klasyfikacji dochodów w rozdziale 85395, Pozostała działalność, na kwotę **165.441,19 zł**, z dochodów bieżących na dochody majątkowe w projekcie "Akademia Przedszkolaka";
- 11) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **42.530,00 zł** z tytułu wpływu darowizny od Fundacji Wektor (9.000,000 zł), Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji umów interwencyjnych (10.730,00 zł), ZUS Wyprawka 300+ w ramach programu "Dobry Start" (4.800,00 zł) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników (18.000,00 zł);

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.
 - b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych wynikające z ich potrzeb:
- **Wydział Edukacji** - zmiany w planie wydatków budżetowych wydziału na kwotę **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie dla uczniów oraz wynagrodzenia dla ekspertów;
 - **Wydział Finansowy** - przesunięcie planu wydatków do Zespołu Szkół w Czaplunku na regulowanie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę **29.700,00 zł**;
 - **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków budżetowych wydziału na kwotę **166.523,85 zł**, zabezpieczające realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim i Kaliszu Pomorskim" (83.608,85 zł), „Rozbiórkę budynku gospodarczego w Mielenku Drawskim” (60.000,00 zł), zabezpieczenie planu wydatków na usługi przy ujęciu wody Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim (12.915,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno - sportowe" (10.000,00 zł);
 - **Wydział Komunikacji i Transportu** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **40.000,00 zł** zabezpieczające zakup systemu zarządzania wizytami klienta;
 - **Wydział Promocji** - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę **39.000,00 zł** zabezpieczające bieżące usługi wydziału m.in.: Diagnostyka strategii Powiatu Drawskiego, „Dyktando o pióro Starosty”;

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku** - zmiany w planie wydatków jednostki związane z zabezpieczeniem środków na regulowanie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę **9.598,00 zł**;
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa drogi powiatowej 1979Z w m. Mielenko Drawskie wraz z kanalizacją deszczową" na kwotę **11.000,00 zł** oraz zwiększenie wartości zadania pn.: "Projekt techniczny - przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem w m. Darskowo" o kwotę **14.820,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, systemu Vulcan - inwentarz.

Sporządziła: Joanna Andrykowska