

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/175/2025

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

- 1) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, o kwotę **882.070,28 zł** z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę drogi powiatowej Drawsko Pomorskie -Jankowo (uzupełnienie wartości po przetargowej o kwotę 820.570,28 zł) oraz dotacji od Gminy Złocieniec na remont ul. Sikorskiego w Złocieniu w kwocie 61.500,00 zł, zmniejszenie dochodów w kwocie **1.190.423,22 zł** części udziału Gminy Drawsko Pomorskie na drogę Drawsko Pomorskie -Jankowo z przeniesieniem dotacji na rok 2026;
- 2) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75295, Pozostała działalność o kwotę **189.360,00 zł** zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup mundurów dla klas wojskowych w ZS Kalisz Pomorski i ZS Złocieniec;
- 3) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814, Różne rozliczenia finansowe o kwotę **35.807,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie uczniów z Ukrainy;
- 4) zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75835, Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.182.340,08 zł**;
- 5) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80120, Licea ogólnokształcące o kwotę **9.600,00 zł** darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z Czarniejeva na pokrycie doksztalcania nauczycieli Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim;
- 6) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195, Pozostała działalność o kwotę **75.900,00 zł** z tytułu realizacji zadania "Wyjście z klasą" z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- 7) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85311, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **48.394,50 zł** z tytułu środków otrzymanych na obsługę Warsztatów Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 8) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85510, Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę **16.932,00 zł** z tytułu darowizn od Fundacji DO JUTRA, Kół Łowieckich "SOKÓŁ" "ORĘŻ" "SZARAK", "JELEŃ" oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim z tytułu umów interwencyjnych.

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 **40.000,00 zł**, zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami szkół niepublicznych;
 - **Wydział Finansowy** - zmiany w planie wydatków związane z korektą odpisu na ZFŚS w kwocie **9.546,00 zł** oraz przeniesienie planu wydatków do Zarządu Dróg Powiatowych na zakup rębaka do gałęzi oraz zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym na **kwotę 264.000,00 zł**;
 - **Wydział Inwestycji** - zmiany w planie wydatków budżetowych wydziału między działami na kwotę **156.000,00 zł**, zabezpieczające plany inwestycji "Modernizacja garaży na główną Bazę Magazynową Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego - dokumentacja projektowa", "Modernizacja instalacji na ciepłą wodę użytkową w MOW w Czaplunku", "Modernizacja pomieszczeń piwnicznych i na parterze budynku DPS w Darskowie" oraz zmiany w planie wydatków projektu "Branżowe Centrum Umiejętności - TURYSTYKA" na kwotę **282.000,00 zł**;
 - **Zarząd Dróg Powiatowych** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **286.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym (oszczędności w jednostce);
 - **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę **1.000,00 zł** związane z zabezpieczeniem planu na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej;
 - **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki między działami na kwotę **140.500,00 zł** zabezpieczające wynagrodzenia, składki ZUS, podatek dochodowy oraz usługi;

Sporządziła: Joanna Andrykowska