

Uchwała Nr.../.../24
Rady Miejskiej Drawna
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr LXII/384/2024 Rady Miejskiej Drawna z dnia 23 stycznia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Drawno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 43 356 147,35 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 14 570 755,21 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 48 586 564,25 zł;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 17 253 560,95 zł;

§ 2. 1. Deficyt Drawno wynosi 5 230 416,90 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 946 943,80 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 896 390,10 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 237 083,00 zł.

2. Przychody Drawno wynoszą 5 811 416,90 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 946 943,80 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 477 390,10 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 237 083,00 zł,

3. Rozchody Drawno wynoszą 581 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 581 000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 Plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 2 Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 11 - Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej Drawna

Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt uchwały Rady Miejskiej Drawna z dnia 24 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Drawno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 43 356 147,35 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 14 570 755,21 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 272 954,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 272 954,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 86 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 387 000,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 625” zmniejsza się dochody o 86 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 260 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	43 866 147,35	-510 000,00	43 356 147,35
dochody bieżące, w tym:	28 785 392,14	0,00	28 785 392,14
Transport i łączność	60 560,00	11 000,00	71 560,00
Informatyka	272 954,00	-272 954,00	0,00
Administracja publiczna	63 950,08	272 954,00	336 904,08
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 178 854,00	-11 000,00	10 167 854,00
dochody majątkowe, w tym:	15 080 755,21	-510 000,00	14 570 755,21
Działalność usługowa	637 000,00	-250 000,00	387 000,00
Informatyka	86 000,00	-86 000,00	0,00
Administracja publiczna	500 000,00	-174 000,00	326 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 48 586 564,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 510 000,00 zł do kwoty 17 253 560,95 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 208 111,00 zł do kwoty 236 351,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 63 414,80 zł do kwoty 144 874,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 928,20 zł do kwoty 78 985,14 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 206 111,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 61 843,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 28 710,80 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 87 961,85 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 86 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 185,42 zł do kwoty 283 516,42 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 387 000,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 86 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 185,42 zł do kwoty 955 254,58 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 096 564,25	-510 000,00	48 586 564,25
wydatki bieżące, w tym:	31 333 003,30	0,00	31 333 003,30
Informatyka	272 954,00	-272 954,00	0,00
Administracja publiczna	5 383 024,61	274 025,80	5 657 050,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 761,87	928,20	4 031 690,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 961,85	-2 000,00	1 715 961,85
wydatki majątkowe, w tym:	17 763 560,95	-510 000,00	17 253 560,95
Działalność usługowa	689 000,00	-250 000,00	439 000,00
Informatyka	86 000,00	-86 000,00	0,00
Administracja publiczna	535 500,00	-174 000,00	361 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	0620	Transport i łączność	11 000,00	1 074 069,00
			Drugi publiczne gminne	1 002 509,00	1 013 509,00
710	71035	6370	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00
			Działalność usługowa	637 600,00	-250 000,00
720	72095	6370	Cmentarze	637 600,00	387 600,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	-250 000,00
720	72095	2007	Informatyka	358 954,00	0,00
			Pozostała działalność	358 954,00	-358 954,00
720	72095	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	223 822,00	0,00
			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	49 132,00	-49 132,00
720	72095	6207	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 625	70 520,00	0,00
			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 625	15 480,00	-15 480,00
750	75023	6370	Administracja publiczna	563 950,08	662 904,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 300,00	245 300,00
750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	240 000,00
			Pozostała działalność	39,90	358 954,00
750	75095	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	223 822,00
			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	49 132,00
750	75095	6257	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	70 520,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 480,00	15 480,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 178 854,00	-11 000,00	10 167 854,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	-11 000,00	168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Razem	43 866 147,35	-510 000,00	43 356 147,35

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf						
710	71035	Działalność usługowa			828 600,00	-250 000,00	578 600,00
		Cmentarze			689 600,00	-250 000,00	439 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		637 000,00	-250 000,00	387 000,00	
720	72095	Informatyka			358 954,00	-358 954,00	0,00
		Pozostała działalność			358 954,00	-358 954,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		169 011,02	-169 011,02	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		37 099,98	-37 099,98	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		50 711,26	-50 711,26	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		11 131,74	-11 131,74	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00	-4 100,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	-900,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 520,00	-70 520,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 480,00	-15 480,00	0,00
		750	75023	Administracja publiczna		5 918 524,61	100 025,80
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 365 645,60	-260 000,00	4 105 645,60	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		500 000,00	-260 000,00	240 000,00	
75095		Pozostała działalność		248 398,20	360 025,80	608 424,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		28 240,50	2 000,00	30 240,50	
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	169 011,02	169 011,02	
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	37 099,98	37 099,98	
		Zakup środków żywności		31 210,80	-2 500,00	28 710,80	
		Zakup usług pozostałych		81 460,00	1 571,80	83 031,80	
		Zakup usług pozostałych		0,00	50 711,26	50 711,26	
		Zakup usług pozostałych		0,00	11 131,74	11 131,74	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 100,00	4 100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	900,00	900,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 520,00	70 520,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 480,00	15 480,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 034 531,87	928,20	7 035 460,07	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 270,00	0,00	1 688 270,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 331,00	185,42	283 516,42
90004	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	-185,42	955 254,58
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 411,07	928,20	126 339,27
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 056,94	928,20	78 985,14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 067,35	-2 000,00	2 113 067,35
92195	4210		Pozostała działalność	209 103,35	-2 000,00	207 103,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 961,85	-5 000,00	87 961,85
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Razem	49 096 564,25	-510 000,00	48 586 564,25

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01044			5 408 470,00	0,00	5 408 470,00
		6050	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno) DOKUMENTACJA	5 408 470,00	0,00	5 408 470,00
		6050	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)	139 950,00	0,00	139 950,00
		6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu - wkład własny	118 770,00	0,00	118 770,00
		6370	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)	87 330,00	0,00	87 330,00
600				5 062 420,00	0,00	5 062 420,00
	60016			1 728 664,00	0,00	1 728 664,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w Zatoniu- wkład własny	1 728 664,00	0,00	1 728 664,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatoniu - RFRD	658 340,10	0,00	658 340,10
		6060	Grant sołecki Poprawa stanu dróg gruntowych w sołectwie Drawno jako czynnik bezpieczeństwa	987 509,00	0,00	987 509,00
		6100	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatoniu RFIL	29 889,00	0,00	29 889,00
				52 925,90	0,00	52 925,90
700				4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	70007			4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		6050	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Kiełpinie 4B wraz z udziałem 65/100 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 192/2 o pow. 0,2215 ha obr. Kiełpino gm. Drawno	150 000,00	0,00	150 000,00
		6100	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	800 000,00	0,00	800 000,00
710				689 000,00	-250 000,00	439 000,00
	71035			689 000,00	-250 000,00	439 000,00
		6050	„Poprawa dostępności do zabrytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” część wschodnia wkład własny	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	„Poprawa dostępności do zabrytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” - Polski Ład	147 000,00	0,00	147 000,00
		6370	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia "Polski Ład"	490 000,00	-250 000,00	240 000,00
720				86 000,00	-86 000,00	0,00
	72095			86 000,00	-86 000,00	0,00
		6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 520,00	-70 520,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 548,00	-15 480,00	0,00
	75023			535 500,00	-174 000,00	361 500,00
		6050	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	535 500,00	-260 000,00	275 500,00
				35 500,00	0,00	35 500,00
		6370	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład"	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
	75095			0,00	86 000,00	86 000,00
		6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	70 520,00	70 520,00
		6069	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	15 480,00	15 480,00
754				1 515 550,45	0,00	1 515 550,45
	75412			1 480 550,45	0,00	1 480 550,45
		6067	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Brzeziny w ramach projektu pn.: "Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakupienie samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Brzezinach"	1 183 350,45	0,00	1 183 350,45
		6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Brzeziny w ramach projektu pn.: "Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakupienie samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Brzezinach"	297 200,00	0,00	297 200,00
	75495			35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Monitoring miasta	35 000,00	0,00	35 000,00
900				3 003 770,00	0,00	3 003 770,00
	90001			1 616 770,00	0,00	1 616 770,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	377 999,00	0,00	377 999,00
		6050	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	283 331,00	185,42	283 516,42
		6370	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	955 440,00	-185,42	955 254,58
	90002			1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	78 061,00	0,00	78 061,00
		6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 246 939,00	0,00	1 246 939,00
	90004			12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Zakup ciągnika-tractorek	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015			50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Chomętowie	50 000,00	0,00	50 000,00
				397 105,50	0,00	397 105,50
	92109			361 964,00	0,00	361 964,00
		6058	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - Świetlica w Kiełpinie PROW	230 317,00	0,00	230 317,00
		6059	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - Świetlica w Kiełpinie wkład własny	131 647,00	0,00	131 647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92195	6060	Grant sołecki Doposażenie placu przy świetlicy w sołectwie Kiełpino	35 141,50	0,00	35 141,50
		6060	Grant sołecki Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zółwino	15 839,20	0,00	15 839,20
				19 302,30	0,00	19 302,30
	92601			249 501,00	0,00	249 501,00
	92695	6050	Monitoring terenu boiska sportowego w Drawnie	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
		6058	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie PROW	199 501,00	0,00	199 501,00
		6059	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie - wkład własny	126 942,85	0,00	126 942,85
				72 558,15	0,00	72 558,15
			Razem	17 763 560,95	-510 000,00	17 253 560,95

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Drawno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	946 943,80	0,00	946 943,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 477 390,10	0,00	2 477 390,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 237 083,00	0,00	2 237 083,00
	Razem	5 811 416,90	0,00	5 811 416,90

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	581 000,00	0,00	581 000,00
	Razem	581 000,00	0,00	581 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Drawno w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		637 000,00	-250 000,00	387 000,00
		Działalność usługowa			
		Cmentarze	637 000,00	-250 000,00	387 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	-250 000,00	387 000,00
750	75023		500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Administracja publiczna	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Razem	8 401 799,00	-510 000,00	7 891 799,00
Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71035		637 000,00	-250 000,00	387 000,00
		Działalność usługowa			
		Cmentarze	637 000,00	-250 000,00	387 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	-250 000,00	387 000,00
750	75023		500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Administracja publiczna	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-260 000,00	240 000,00
900	90001		2 202 379,00	-185,42	2 202 193,58
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 379,00	-185,42	2 202 193,58
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 440,00	-185,42	955 254,58
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	-185,42	955 254,58
		Razem	8 401 799,00	-510 185,42	7 891 613,58

