

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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 zwiększa się o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 44 019 509,28 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 29 448 754,07 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 49 249 926,18 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 31 966 565,23 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 7 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Drawna

Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt uchwały Rady Miejskiej Drawna z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Drawno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 44 019 509,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 29 448 754,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 244 737,00 zł do kwoty 3 942 915,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 580 242,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 31 119,00 zł do kwoty 87 479,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 839,20 zł do kwoty 6 280,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 21 666,53 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 550,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 1 005 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zmniejsza się dochody o 374 979,00 zł do kwoty 280 945,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 10 549,80 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 21 690,52 zł do kwoty 38 093,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| dochody ogółem: | 43 996 574,87 | 22 934,41 | 44 019 509,28 |
| dochody bieżące, w tym: | 29 425 819,66 | 22 934,41 | 29 448 754,07 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 193 854,00 | -580 242,00 | 9 613 612,00 |
| Różne rozliczenia | 9 306 569,27 | 580 242,00 | 9 886 811,27 |
| Pomoc społeczna | 2 369 891,79 | 32 958,20 | 2 402 849,99 |
| Rodzina | 3 239 171,80 | 11 116,73 | 3 250 288,53 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 152 835,52 | -21 140,52 | 2 131 695,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 49 249 926,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 934,41 zł do kwoty 31 966 565,23 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 550,00 zł do kwoty 237 401,50 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 562 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 622 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 61 300,00 zł do kwoty 1 151 156,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 839,20 zł do kwoty 91 839,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 122 500,00 zł do kwoty 989 960,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 615,71 zł do kwoty 127 115,71 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 501,02 zł do kwoty 22 470,82 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 868,00 zł do kwoty 2 001 406,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 093,00 zł do kwoty 38 093,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 6 610,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 167 396,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 400,00 zł do kwoty 500 699,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 132 874,80 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 292 255,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 79 964,52 zł do kwoty 947 065,48 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 61 436,85 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 161,00 zł do kwoty 4 065,38 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 840,00 zł do kwoty 10 567,96 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 1 524,47 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 657,00 zł do kwoty 2 343,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 444 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 64 985,14 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 17 871,36 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 20 576,82 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 49 226 991,77 | 22 934,41 | 49 249 926,18 |
| wydatki bieżące, w tym: | 31 943 630,82 | 22 934,41 | 31 966 565,23 |
| Turystyka | 236 193,46 | -5 100,00 | 231 093,46 |
| Administracja publiczna | 5 657 050,41 | -19 850,00 | 5 637 200,41 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 883,50 | -18 500,00 | 333 383,50 |
| Obsługa długu publicznego | 495 200,00 | 67 000,00 | 562 200,00 |
| Oświata i wychowanie | 9 027 659,69 | -107 964,52 | 8 919 695,17 |
| Pomoc społeczna | 5 048 062,86 | 185 639,20 | 5 233 702,06 |
| Rodzina | 3 428 772,80 | 11 116,73 | 3 439 889,53 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 031 690,07 | -44 407,00 | 3 987 283,07 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 686 161,85 | -45 000,00 | 1 641 161,85 |

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 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 756 | | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 193 854,00 | -580 242,00 | 9 613 612,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 722 155,53 | -824 979,00 | 2 897 176,53 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 455 000,00 | -450 000,00 | 1 005 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 655 924,00 | -374 979,00 | 280 945,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 769 344,00 | 244 737,00 | 4 014 081,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 698 178,00 | 244 737,00 | 3 942 915,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 312 004,03 | 580 242,00 | 9 892 246,03 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 580 242,00 | 580 242,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 580 242,00 | 580 242,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 369 891,79 | 32 958,20 | 2 402 849,99 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 56 360,00 | 31 119,00 | 87 479,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 56 360,00 | 31 119,00 | 87 479,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 850 562,08 | 1 839,20 | 852 401,28 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 440,80 | 1 839,20 | 6 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 239 171,80 | 11 116,73 | 3 250 288,53 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 10 549,80 | 11 116,73 | 21 666,53 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 549,80 | -10 549,80 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 21 666,53 | 21 666,53 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 355 214,52 | -21 140,52 | 4 334 074,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 59 783,52 | -21 140,52 | 38 643,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 783,52 | -21 690,52 | 38 093,00 |
| | | | Razem | 43 996 574,87 | 22 934,41 | 44 019 509,28 |

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2024 roku

| | | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 630 | | | 236 193,46 | -5 100,00 | 231 093,46 |
| | 63001 | | 212 693,46 | -5 100,00 | 207 593,46 |
| | | 4040 | 11 710,40 | -5 100,00 | 6 610,40 |
| | | | 6 018 550,41 | -19 850,00 | 5 998 700,41 |
| 750 | | | 4 103 744,60 | -11 400,00 | 4 092 344,60 |
| | 75023 | | 169 396,60 | -2 000,00 | 167 396,60 |
| | | 4300 | 510 099,00 | -9 400,00 | 500 699,00 |
| | 75095 | | 610 325,00 | -8 450,00 | 601 875,00 |
| | | 4210 | 30 740,50 | 550,00 | 31 290,50 |
| | | 4300 | 80 031,80 | -9 000,00 | 71 031,80 |
| 754 | | | 1 867 433,95 | -18 500,00 | 1 848 933,95 |
| | 75495 | | 55 500,00 | -18 500,00 | 37 000,00 |
| | | 4270 | 18 500,00 | -18 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | 495 200,00 | 67 000,00 | 562 200,00 |
| | 75702 | | 495 200,00 | 67 000,00 | 562 200,00 |
| | | 8110 | 495 200,00 | 67 000,00 | 562 200,00 |
| 801 | | | 9 027 659,69 | -107 964,52 | 8 919 695,17 |
| | 80101 | | 4 080 847,00 | -50 000,00 | 4 030 847,00 |
| | | 4790 | 2 342 255,00 | -50 000,00 | 2 292 255,00 |
| | 80104 | | 2 131 670,00 | -79 964,52 | 2 051 705,48 |
| | | 4790 | 1 027 030,00 | -79 964,52 | 947 065,48 |
| | 80113 | | 600 000,00 | 22 000,00 | 622 000,00 |
| | | 4300 | 600 000,00 | 22 000,00 | 622 000,00 |
| 852 | | | 5 048 062,86 | 185 639,20 | 5 233 702,06 |
| | 85202 | | 1 102 422,00 | 61 300,00 | 1 163 722,00 |
| | | 4330 | 1 089 856,05 | 61 300,00 | 1 151 156,05 |
| | 85203 | | 850 562,08 | 1 839,20 | 852 401,28 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 1 839,20 | 91 839,20 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 1 377 568,67 | 122 500,00 | 1 500 068,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 460,00 | 122 500,00 | 989 960,00 |
| 855 | Rodzina | | | 3 428 772,80 | 11 116,73 | 3 439 889,53 |
| | Wspieranie rodziny | | | 221 750,80 | 11 116,73 | 232 867,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 500,00 | 9 615,71 | 127 115,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 969,80 | 1 501,02 | 22 470,82 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 7 035 460,07 | -44 407,00 | 6 991 053,07 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 3 409 410,80 | 0,00 | 3 409 410,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 486,85 | -50,00 | 61 436,85 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 226,38 | -1 161,00 | 4 065,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 407,96 | -840,00 | 10 567,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 634,47 | -110,00 | 1 524,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 200,00 | -30 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -8 657,00 | 2 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 957 538,00 | 43 868,00 | 2 001 406,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewwilnej | 2 000,00 | -1 350,00 | 650,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 503 540,00 | -10 000,00 | 493 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 500,00 | -10 000,00 | 444 500,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 126 339,27 | -22 500,00 | 103 839,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 985,14 | -14 000,00 | 64 985,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 371,36 | -8 500,00 | 17 871,36 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 38 500,00 | 3 093,00 | 41 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 3 093,00 | 38 093,00 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | 44 000,00 | -15 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | -15 000,00 | 29 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 113 067,35 | -45 000,00 | 2 068 067,35 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 207 103,35 | -45 000,00 | 162 103,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 576,82 | -45 000,00 | 20 576,82 |
| | | | Razem | 49 226 991,77 | 22 934,41 | 49 249 926,18 |

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Drawno w 2024 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 409 410,80 | 0,00 | 3 409 410,80 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 409 410,80 | 0,00 | 3 409 410,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 486,85 | -50,00 | 61 436,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 226,38 | -1 161,00 | 4 065,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 407,96 | -840,00 | 10 567,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 634,47 | -110,00 | 1 524,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 200,00 | -30 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -8 657,00 | 2 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 957 538,00 | 43 868,00 | 2 001 406,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 350,00 | 650,00 |
| | | | Razem | 3 409 410,80 | 0,00 | 3 409 410,80 |

