

Projekt

Uchwała Nr ...\...\2024
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 31 lipca 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. z 2024 roku, poz. 609 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale 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 53 000,00 zł do kwoty 42 337 931,70 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 28 445 961,70 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 13 891 970,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł do kwoty 47 638 348,60 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 030,50 zł do kwoty 31 055 338,10 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 77 030,50 zł do kwoty 16 583 010,50 zł;

§ 2. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Drawna z dnia 31 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 53 000,00 zł do kwoty 42 337 931,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 28 445 961,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 13 891 970,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł; Projekt dofinansowany z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Wydarzenie ekologiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym”

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł; dofinansowanie z budżetu województwa w ramach Grantów Sołeckich dla sołectwa Drawno na zadanie pn.: „Poprawa stanu dróg gruntowych w sołectwie jako czynnik poprawy bezpieczeństwa”.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł; dofinansowanie z budżetu województwa w ramach Grantów Sołeckich dla sołectwa Kiełpino na zadanie pn.: „Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kiełpinie” oraz sołectwo Żółwino na zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw”

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 284 931,70	53 000,00	42 337 931,70
dochody bieżące, w tym:	28 437 961,70	8 000,00	28 445 961,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 835,52	8 000,00	2 152 835,52
dochody majątkowe, w tym:	13 846 970,00	45 000,00	13 891 970,00
Transport i łączność	987 509,00	15 000,00	1 002 509,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 125,00	30 000,00	442 125,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 53 000,00 zł do kwoty 47 638 348,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 030,50 zł do kwoty 31 055 338,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 77 030,50 zł do kwoty 16 583 010,50 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- 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 2 500,00 zł do kwoty 68 931,07 zł; sołectwo Chomętowo Utrzymanie zieleni 1.500,00 zł; „Konserwacja i naprawa urządzeń” 1.000,00 zł.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” sołectwo Świąciechów „Odbudowa i naprawa Altany na boisku i na placu zabaw 7.676,82 zł „zakup stołu do ping-ponga, siatki, bramki na boisko” 2.000,00 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł; „Wydarzenie ekologiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym”

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 889,00 zł do kwoty 56 111,00 zł; w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drawno.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 27 240,50 zł; fundusz sołecki Sołectwo Chomętowo z zadania „Imprezy integracyjne” łącznie 1500 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 28 096,54 zł; fundusz sołecki Sołectwo Chomętowo
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 460,00 zł do kwoty 15 540,00 zł; fundusz sołecki sołectwa Świąciechów z zadania „Zakup maszyny sprzątającej”
- 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 6 000,00 zł do kwoty 27 060,00 zł; fundusz sołecki sołectwa Świąciechów z zadania „Utrzymanie zieleni (usługa wykaszania)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 681,50 zł do kwoty 109 961,85 zł; f. sołecki Świąciechów 3.216,82 zł „Malowanie świetlicy zakup rolet”; sołectwo Kiełpino zmiana klasyfikacji paragrafów w zadaniu „Piłkochwyty oraz materiały do odnowy ogrodzenia” 839,20 zł; sołectwo Żółwino „Zakup nowego elementu siłowego do ćwiczeń wraz z zakupem nowej huśtawki; ławek i donic 4.302,30 zł; sołectwo Brzeziny „Zakup na plac zabaw zjazdu linowego” – 12.000,00 zł.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł; sołectwo Chomętowo „Doposażenie stadionu”

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 29 889,00 zł; sołectwo Drawno „Poprawa stanu dróg gruntowych w sołectwie jako czynnik poprawy bezpieczeństwa”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł; sołectwo Brzeziny „Zakup ciągnika-tractorek”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 141,50 zł; sołectwo Kiełpino „Piłkochwyty oraz odnowienie ogrodzenia i doposażenie placu przy

światlicy wiejskiej” 15.839,20 zł; sołectwo Żółwino „, Zakup nowego elementu siłowego do ćwiczeń wraz z zakupem nowej huśtawki- Doposażenie placu zabaw” 19.302,30 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	47 585 348,60	53 000,00	47 638 348,60
wydatki bieżące, w tym:	31 079 368,60	-24 030,50	31 055 338,10
Transport i łączność	296 560,00	-14 889,00	281 671,00
Administracja publiczna	5 371 479,67	-1 500,00	5 369 979,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 019 721,87	4 040,00	4 023 761,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 257,61	-10 681,50	1 729 576,11
Kultura fizyczna	152 898,57	-1 000,00	151 898,57
wydatki majątkowe, w tym:	16 505 980,00	77 030,50	16 583 010,50
Transport i łączność	1 698 775,00	29 889,00	1 728 664,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 770,00	12 000,00	3 003 770,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 964,00	35 141,50	397 105,50

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		Transport i łączność	1 048 069,00	15 000,00	1 063 069,00
			Drogi publiczne gminne	987 509,00	15 000,00	1 002 509,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 214,52	8 000,00	4 355 214,52
			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 125,00	30 000,00	442 125,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				42 284 931,70	53 000,00	42 337 931,70

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 995 335,00	15 000,00	2 010 335,00
			Drogi publiczne gminne	1 919 775,00	15 000,00	1 934 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-14 889,00	56 111,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 889,00	29 889,00
750	75095		Administracja publiczna	5 906 979,67	-1 500,00	5 905 479,67
			Pozostała działalność	245 084,04	-1 500,00	243 584,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 740,50	-500,00	27 240,50
		4220	Zakup środków żywności	29 096,54	-1 000,00	28 096,54
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 011 491,87	16 040,00	7 027 531,87
			Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	-460,00	503 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-460,00	15 540,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 911,07	8 500,00	118 411,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 431,07	2 500,00	68 931,07
		4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	-6 000,00	27 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	319 900,00	8 000,00	327 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	8 000,00	45 500,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 221,61	24 460,00	2 126 681,61
			Pozostała działalność	196 257,61	24 460,00	220 717,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 643,35	-10 681,50	109 961,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 141,50	35 141,50
926	92695		Kultura fizyczna	402 399,57	-1 000,00	401 399,57
			Pozostała działalność	211 001,00	-1 000,00	210 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Razem	47 585 348,60		47 638 348,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
754	75412	6370	etap- wkład własny	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład"				
			0,00	0,00	0,00		
			335 000,00	335 000,00	335 000,00		
			300 000,00	300 000,00	300 000,00		
			300 000,00	300 000,00	300 000,00		
			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
			35 000,00	35 000,00	35 000,00		
			2 991 770,00	12 000,00	3 003 770,00		
			1 616 770,00	0,00	1 616 770,00		
900	90001	6050	Monitoring miasta	377 999,00	0,00	377 999,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			283 331,00	0,00	283 331,00		
			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	0,00	955 440,00		
			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				
			1 325 000,00	0,00	1 325 000,00		
			78 061,00	0,00	78 061,00		
			1 246 939,00	0,00	1 246 939,00		
			0,00	0,00	0,00		
921	92109	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Chomętowie	50 000,00	0,00	50 000,00	
			50 000,00	0,00	50 000,00		
			361 964,00	35 141,50	397 105,50		
			361 964,00	0,00	361 964,00		
			230 317,00	0,00	230 317,00		
			131 647,00	0,00	131 647,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			15 839,20	15 839,20	15 839,20		
			19 302,30	19 302,30	19 302,30		
249 501,00	0,00	249 501,00					
926	92601	6050	Monitoring terenu boiska sportowego w Drawnie	50 000,00	0,00	50 000,00	
			50 000,00	0,00	50 000,00		
			199 501,00	0,00	199 501,00		
			126 942,85	0,00	126 942,85		
			72 558,15	0,00	72 558,15		
			16 419 980,00	77 030,50	16 497 010,50		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00					
92605	92605	6058	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie PROW				
			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		
			16 419 980,00	77 030,50	16 497 010,50		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00					
Razem							

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 Barminie-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 Barminie-Drawno)	87 330,00	0,00	87 330,00
600				5 062 420,00	0,00	5 062 420,00
	60016			1 698 775,00	29 889,00	1 728 664,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w Zatoniu- wkład własny	1 698 775,00	29 889,00	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 RFL	0,00	29 889,00	29 889,00
700				52 925,90	0,00	52 925,90
	70007			4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		6050	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6100	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	150 000,00	0,00	150 000,00
710				800 000,00	0,00	800 000,00
	71035			689 000,00	0,00	689 000,00
		6050	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” część wschodnia wkład własny	689 000,00	0,00	689 000,00
		6050	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	17 000,00	0,00	17 000,00
		6370	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” - Polski Ład	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia "Polski Ład"	147 000,00	0,00	147 000,00
750				490 000,00	0,00	490 000,00
	75023			535 500,00	0,00	535 500,00
		6050	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II	535 500,00	0,00	535 500,00
				35 500,00	0,00	35 500,00