

**UCHWAŁA NR VI/20/24
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2024

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 2024 roku, poz. 858 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 1 236 888,91 zł do kwoty 43 856 242,54 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 103,70 zł do kwoty 28 775 487,33 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 188 785,21 zł do kwoty 15 080 755,21 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 166 888,91 zł do kwoty 49 086 659,44 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 461,54 zł do kwoty 31 323 098,49 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 183 350,45 zł do kwoty 17 763 560,95 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy 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 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 1 656 083,00 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

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/20/24
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Drawno w 2024 roku

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Informatyka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	358 954,00	0,00	358 954,00
	72095		Pozostała działalność	358 954,00	0,00	358 954,00
		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	0,00	223 822,00	223 822,00
		2009	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	0,00	49 132,00	49 132,00
		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	223 822,00	-223 822,00	0,00
		2059	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	49 132,00	-49 132,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 520,00	70 520,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 480,00	15 480,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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	70 520,00	-70 520,00	0,00
		6259	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	15 480,00	-15 480,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 183 350,45	1 183 350,45
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 183 350,45	1 183 350,45
		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	1 183 350,45	1 183 350,45
758			Różne rozliczenia	9 245 365,00	49 678,03	9 295 043,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 702,00	49 678,03	211 380,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 243,27	94 243,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 434,76	5 434,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 264,23	860,43	5 124,66
	85395		Pozostała działalność	4 264,23	860,43	5 124,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 264,23	860,43	5 124,66
855			Rodzina	3 032 783,80	3 000,00	3 035 783,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 800,00	3 000,00	2 959 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem	42 619 353,63	1 236 888,91	43 856 242,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/20/24
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 920 292,42	-1 807,71	5 918 484,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 981,60	20 664,00	4 365 645,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 328,00	20 664,00	61 992,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 764,00	-27 085,97	715 678,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 220,00	-27 085,97	520 134,03
	75095		Pozostała działalność	243 744,04	4 614,26	248 358,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,50	1 000,00	28 240,50
		4220	Zakup środków żywności	28 096,54	1 614,26	29 710,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 960,00	2 000,00	82 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 083,50	1 183 350,45	1 867 433,95
	75412		Ochotnicze straż pożarne	620 083,50	1 183 350,45	1 803 433,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 200,00	-297 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 183 350,45	1 183 350,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 200,00	297 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 024 598,69	-13 900,00	9 010 698,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 747,00	-13 900,00	4 086 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 720,00	-13 900,00	25 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 264,23	860,43	5 124,66
	85395		Pozostała działalność	4 264,23	860,43	5 124,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 180,62	843,57	5 024,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,16	12,66	59,82
		4300	Zakup usług pozostałych	36,45	4,20	40,65
855			Rodzina	3 206 390,80	3 000,00	3 209 390,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 200,00	3 000,00	2 938 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 027 531,87	7 000,00	7 034 531,87

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 411,07	7 000,00	125 411,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 431,07	7 000,00	77 431,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 681,61	-11 614,26	2 115 067,35
	92195		Pozostała działalność	220 717,61	-11 614,26	209 103,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 961,85	-7 000,00	92 961,85
		4300	Zakup usług pozostałych	84 614,26	-4 614,26	80 000,00
			Razem	47 919 770,53	1 166 888,91	49 086 659,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/20/24
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				5 408 470,00	0,00	5 408 470,00
	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	139 950,00	0,00	139 950,00
		6050	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)	118 770,00	0,00	118 770,00
		6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu - wkład własny	87 330,00	0,00	87 330,00
		6370	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)	5 062 420,00	0,00	5 062 420,00
600				1 728 664,00	0,00	1 728 664,00
	60016			1 728 664,00	0,00	1 728 664,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w Zatomiu- wkład własny	658 340,10	0,00	658 340,10
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu - RFRD	987 509,00	0,00	987 509,00
		6060	Grant sołecki Poprawa stanu dróg gruntowych w sołectwie Drawno jako czynnik bezpieczeństwa	29 889,00	0,00	29 889,00
		6100	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu RFIL	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	0,00	689 000,00
	71035			689 000,00	0,00	689 000,00
		6050	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei omentarnej” 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 zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei omentarnej” - 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	0,00	490 000,00
720				86 000,00	0,00	86 000,00
	72095			86 000,00	0,00	86 000,00
		6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 520,00	0,00	70 520,00

				Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	15 480,00	0,00	15 480,00
750					535 500,00	0,00	535 500,00
	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 etap-wkład własny	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	0,00	500 000,00
754					332 200,00	1 183 350,45	1 515 550,45
	75412				297 200,00	1 183 350,45	1 480 550,45
	6060			Zakup samochodu ratowniczo-gąsienicznego 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-gąsienicznego na potrzeby OSP w Brzeziniach"	297 200,00	-297 200,00	0,00
	6067			Zakup samochodu ratowniczo-gąsienicznego 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-gąsienicznego na potrzeby OSP w Brzeziniach"	0,00	1 183 350,45	1 183 350,45
	6069			Zakup samochodu ratowniczo-gąsienicznego 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-gąsienicznego na potrzeby OSP w Brzeziniach"	0,00	297 200,00	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. głównie oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	283 331,00	0,00	283 331,00
	6370			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównie oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	955 440,00	0,00	955 440,00
	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
921					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
	92195				35 141,50	0,00	35 141,50
	6060			Grant sołecki Doposażenie placu przy świetlicy w sołectwie Kiełpino	15 839,20	0,00	15 839,20
	6060			Grant sołecki Doposażenie placu zabaw w sołectwie Żółtwno	19 302,30	0,00	19 302,30

926						249 501,00	0,00	249 501,00
	92601					50 000,00	0,00	50 000,00
		6050		Monitoring terenu boiska sportowego w Drawnie		50 000,00	0,00	50 000,00
	92695					199 501,00	0,00	199 501,00
		6058		Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie PROW		126 942,85	0,00	126 942,85
		6059		Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie - wkład własny		72 558,15	0,00	72 558,15
				Razem		16 580 210,50	1 183 350,45	17 763 560,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/20/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drawno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek 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	2 547 390,10	-70 000,00	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	5 881 416,90	-70 000,00	5 811 416,90
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	581 000,00	0,00	581 000,00
	Razem	581 000,00	0,00	581 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/20/24
 Rady Miejskiej w Drawnie
 z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Drawno w 2024 roku

Dochody

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			4 264,23	860,43	5 124,66
	85395		4 264,23	860,43	5 124,66
		2180	4 264,23	860,43	5 124,66
			Razem	860,43	5 124,66

Wydatki

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			4 264,23	860,43	5 124,66
	85395		4 264,23	860,43	5 124,66
		3110	4 180,62	843,57	843,57
		4210	47,16	12,66	12,66
		4300	36,45	4,20	4,20
			Razem	860,43	5 124,66

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 236 888,91 zł do kwoty 43 856 242,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 103,70 zł do kwoty 28 775 487,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 188 785,21 zł do kwoty 15 080 755,21 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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” wprowadza się dochody w kwocie 272 954,00 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 44 243,27 zł do kwoty 94 243,27 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 860,43 zł do kwoty 5 124,66 zł; zwrot VAT w paliwie gazowym

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Dokonyuje 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 272 954,00 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej zmian klasyfikacji budżetowej „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• 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” wprowadza się dochody w kwocie 86 000,00 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej „Cyberbezpieczny Samorząd”

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 1 183 350,45 zł; Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego perspektywa finansowa 2021-2027 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"

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 5 434,76 zł; zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” 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” zmniejsza się dochody o 86 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 619 353,63	1 236 888,91	43 856 242,54
dochody bieżące, w tym:	28 727 383,63	48 103,70	28 775 487,33
Różne rozliczenia	9 245 365,00	44 243,27	9 289 608,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 264,23	860,43	5 124,66
Rodzina	3 032 783,80	3 000,00	3 035 783,80
dochody majątkowe, w tym:	13 891 970,00	1 188 785,21	15 080 755,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 183 350,45	1 183 350,45
Różne rozliczenia	0,00	5 434,76	5 434,76

WYDATKI

Wydatki budżetu Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 166 888,91 zł do kwoty 49 086 659,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 461,54 zł do kwoty 31 323 098,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 183 350,45 zł do kwoty 17 763 560,95 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 20 664,00 zł do kwoty 61 992,00 zł; zwiększenie kwoty wydatków na świadczenie usług prawnych.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 28 240,50 zł; fundusz sołecki sołectwa Dominikowo „Imprezy okolicznościowe”

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 614,26 zł do kwoty 29 710,80 zł; fundusz sołecki sołectwa Dominikowo „Imprezy okolicznościowe”

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 82 960,00 zł; fundusz sołecki sołectwa Dominikowo „Imprezy okolicznościowe”

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 843,57 zł do kwoty 5 024,19 zł; fundusz COVID zwrot Vat w paliwie gazowym.

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12,66 zł do kwoty 59,82 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4,20 zł do kwoty 40,65 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- 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 7 000,00 zł do

kwoty 77 431,07 zł; fundusz sołecki sołectwa Dominikowo 2.000,00 zł „Utrzymanie zieleni” fundusz sołectwa Barnimie 5.000,00 zł „Zakup wykaszarki”

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 085,97 zł do kwoty 520 134,03 zł; zmniejszenie planu finansowego jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny,

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 13 900,00 zł do kwoty 25 820,00 zł; zmniejszenie planu wydatków Zespół Szkolno - Przedszkolny

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 92 961,85 zł; zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Barnimie

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 614,26 zł do kwoty 80 000,00 zł; zmiany w planie przedsięwzięć funduszu sołeckiego w sołectwie Dominikowo „Budowa ogrodzenia”

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 183 350,45 zł do kwoty 1 480 550,45 zł; 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"

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	47 919 770,53	1 166 888,91	49 086 659,44
wydatki bieżące, w tym:	31 339 560,03	-16 461,54	31 323 098,49
Administracja publiczna	5 384 792,42	-1 807,71	5 382 984,71
Oświata i wychowanie	9 024 598,69	-13 900,00	9 010 698,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 264,23	860,43	5 124,66
Rodzina	3 206 390,80	3 000,00	3 209 390,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 761,87	7 000,00	4 030 761,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 576,11	-11 614,26	1 717 961,85
wydatki majątkowe, w tym:	16 580 210,50	1 183 350,45	17 763 560,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 200,00	1 183 350,45	1 515 550,45

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 5 811 416,90 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 2 477 390,10 zł

Podsumowanie zmian przychodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 547 390,10	-70 000,00	2 477 390,10

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2024 nie uległy zmianie.