

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 010</u>		<u>4 301</u>	Rolnictwo i łowiectwo
010 01044 0940		4 301	Rozliczenie VAT z ubiegłego roku dotyczące inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i w Pęckowie”
<u>Dział 600</u>		<u>3 189,90</u>	Transport i łączność
600 60016 0620		3 189,90	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
<u>Dział 700</u>		<u>43 941</u>	Gospodarka mieniem gminnym
700 70005 0830		3 464	Wpł. z tyt. refaktury za rozgraniczenie działki
700 70007 0770		40 477	Sprzedaż mieszkania w Dr.Młynie i części udziałów w Drawsku (raty)
<u>Dział 750</u>		<u>27 620</u>	Administracja
750 75023 0830		27 620	Wpływ z tytułu refaktur na CKD za media dotyczące świetlic
<u>Dział 754</u>		<u>91 299,10</u>	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.
754 75405 0940		799,10	Zwrot środków wpłaconych w 2023 r. na państwowy funduszu celowy na zakup samochodu dla Policji
75412 6280		50 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piłce”
6280		40 500	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczynie”
<u>Dział 756</u>		<u>9 509</u>	Podatki
756 75616 0910		9 509	Odsetki od podatków od osób fizycznych
<u>Dział 921</u>		<u>18 000</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92195 0960		10 000	Darowizny na festyny
2710		8 000	Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kultura w drodze” projektu teatralnego pn. „Włoszczyzna”
<u>RAZEM:</u>		<u>197 860</u>	Sk) + 197 860

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok
po stronie wydatków

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 050</u>		<u>5 300</u>	Rybolówstwo i rybactwo
050 05095 4210		5 300	Zakup narybka do J.Piast
<u>Dział 630</u>	<u>300</u>	<u>42 655,31</u>	Turystyka

630 63003 4270		34 000	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą aparatury wodnej na przystani	
4210	300		Zakup materiałów	
4220		300	Zakup art.spoż. na spotkania na przystani	
4210		8 355,31	Zakup materiałów do remontu ścieżki w stronę jeziora w ramach funduszu sołeckiego Kwiejce	
<u>Dział 700</u>		<u>3 464</u>	Gospodarka mieniem gminnym	
700 70005 4300		3 464	Usługa rozgraniczenia działki	
<u>Dział 750</u>	<u>7 200</u>	<u>65 820</u>	Administracja	
750 75011 4210	1 500		Zakup materiałów do USC	
4220		1 500	Zakup art.spoż. na jubileusze	
750 75022 3030		21 000	Diety radnych	
4220		500	Zakup art.spoż. na komisje i sesje RG	
75023 4210		3 555	Zakup materiałów (węgiel)	Dotyczy świetlic przekazanych do CKD
4260		20 600	Zakup energii	
4300		2 110	Zakup usług (przeгляд klimatyzacji)	Łącznie 27.620,- refaktury
4360		1 355	Usługi telekomunikacyjne	
4210	1 200		Zakup materiałów do UG	
4220		1 200	Zakup art.spoż. woda dla pracowników gospodar.	
750 75075 4210	1 000		Zakup materiałów promocyjnych	
4220		1 000	Zakup art.spoż. dla promocji gminy (np. cukierki dla dzieci, delegacja z Litwy)	
75095 3030		10 000	Diety sołtysów	
4210	3 500		Zakup materiałów reprezentacyjnych	
4220		3 000	Zakup art.spoż. do sekretariatu UG i na uroczystości gminne	
<u>Dział 754</u>	<u>3 500</u>	<u>104 100</u>	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	
754 75412 4210	3 500		Zakup materiałów dla OSP	
4220		3 500	Zakup art.spoż. woda dla strażaków na akcje, zawody OSP	
6050		<u>55 600</u> 50 000 5 600	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piłce	
6050		<u>45 000</u> 40 500 4 500	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczyni	
<u>Dział 852</u>	<u>21 500</u>	<u>28 500</u>	Pomoc społeczna	
852 85213 4130	1 200		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
85214 4300	2 000		Zasiłki okresowe, celowe	
85216 3110	13 000		Zasiłki stałe	
85228 4110		4 000	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	
4170		23 200	Wynagrodzenia bezosobowe opiekunek środowiskowych	

85230 3110	4 000		Dożywianie	
85295 4210	1 300		Zakup materiałów	Klub Senior +
4220		1 300	Zakup art.spoż.	
<u>Dział 855</u>	<u>7 000</u>		Rodzina	
855 85504 4110	2 000		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	
4170	2 000		Wynagrodzenia bezosobowe asystentów rodziny	
85508 4330	3 000		Wpłaty na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
<u>Dział 900</u>	<u>6 000</u>	<u>11 000</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
900 90095 4110	900		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	Fundusz sołecki Piłka
4170	5 100		Wynagrodzenia bezosobowe	
4210		6 000	Zakup materiałów (kosze na śmieci, kosa)	
4300		5 000	Utrzymanie czystości wsi w ramach funduszu sołeckiego Kwiejce	
<u>Dział 921</u>	<u>36 955,46</u>	<u>43 600,15</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921 92109 4210	221,40		Zakup materiałów do remontu świetlicy	Funduszu sołecki Kawczyn
4300		221,40	Usługa transportowa -/-	
921 92195 4210		5 000	Zakup materiałów	Organizacja festynów z wpłat od sponsorów
4220		1 000	Zakup art.spoż.	
4300		4 000	Zakup usług	
4210	11 378,75		Zakup materiałów	Organizacja imprez kult. 1.200 Festyny w ramach funduszy sołeckich: Kwiejce Nowe 2.800, Pełcza 2.000, Kawczyn 400, Drawsko 3.800, Kamiennik 378,75
4220		11 378,75	Zakup art.spoż.	
4210	4 500		Zakup materiałów	Festyny w ramach funduszy sołeckich: Kwiejce Nowe 1.300, Kamiennik 3.200
4300		4 500	Zakup usług	
4210		4 000	Zakup leżaków i puf	Realizacja projektu pn. „Włoszczyzna” w ramach programu „Kultura w drodze” dofinansowanego z Woj.Wlkp
4300		6 000	Występ teatralny	
4210		6 000	Zakup materiałów	Organ. festynu
4300		1 500	Zakup usług	W ramach funduszu sołeckiego Kwiejce
6050	20 855,31		Modernizacja placu zabaw (rezygnacja z przedsięwzięcia)	
<u>Dział 926</u>	<u>5 100</u>	<u>5 100</u>	Kultura fizyczna	
926 92695 4210	5 100		Zakup materiałów	Organizacja imprez sportowych, w tym fundusze sołeckie: Drawsko 500, Pęckowo 1585,08
4220		5 100	Zakup art.spoż.	
<u>RAZEM:</u>	<u>87 555,46</u>	<u>309 539,46</u>	Sk) +221 984	

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok
po stronie przychodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
950	24 124		Wolne środki
<u>RAZEM:</u>	<u>24 124</u>		Sk) + 24 124

WPF:

1. W załączniku WPF:

- dostosowuje się rok 2023 do zmiany budżetu
- w roku 2024 wprowadza się obligacje na kwotę 655.715,- oraz dofinansowanie w wysokości 1.530.000,- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przedsięwzięcie dotyczące budowy hali sportowej przy SP Chełst

2. W załączniku przedsięwzięć:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. R. Chociszewskiego w Chełście”, w tym nakłady łączne, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań na kwotę 2.185.715,-

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zieman

