

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok  
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść	
<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
010 01043 6370	3 000 000		Dofinansowanie z RFPL inwestycji dot. rozbudowy infrastruktury wodociągowej	
<b><u>Dział 050</u></b>		<b><u>1 232</u></b>	<b>Rybactwo i rybołówstwo</b>	
050 05095 0830		1 232	Opłata za wędkowanie	
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>5 000 000</u></b>	<b><u>2 300</u></b>	<b>Transport i łączność</b>	
600 60016 0620		2 300	Opłata za zajęcie pasa drogowego	
600 60016 6370	3 000 000		Dofinansowanie z RFPL inwestycji dotyczącej przebudowy infrastruktury drogowej w Drawskim Młynie	
6370	2 000 000		Dofinansowanie z RFPL inwestycji dotyczącej poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko	
<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
700 70005 6370	2 000 000		Dofinansowanie z RFPL inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>460 677</u></b>	<b><u>342 200</u></b>	<b>Administracja</b>	
750 75023 2007		280 604	Dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	UE
2009		61 596	projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko”	BP
6257	377 755,14		(zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie części zadania na lata 2025 2026)	UE
6259	82 921,86			BP
<b><u>Dział 758</u></b>		<b><u>144 657,35</u></b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
758 75814 2030		114 771,22	Zadania bieżące	Dotacja Wojewody Wlkp. jako refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2023 r.
6330		29 886,13	Zadania majątkowe	
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>500 000</u></b>	<b><u>102 612,96</u></b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
801 80153 2010		332,96	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników do szkół podstawowych	
801 80195 2020		100 000	Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej projektu pn. „Podróże z Klasą”	
0960		2 280	Darowizna na wkład własny do projektu „Podróże z klasą”	
80195 6370	500 000		Dofinansowanie z RFPL inwestycji dotyczącej wymiany źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	
<b><u>Dział 852</u></b>		<b><u>8 120</u></b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
852 85219 2010		8 120	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>890 000</u></b>	<b><u>99</u></b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
921 92109 0960		99	Darowizna na zakup wyposażenia do świetlicy w Pęcławie	
92120 2180	400 000		Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Remont wnętrz Urzędu Gminy Drawsko”	
92120 6090	490 000		Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Remont elewacji Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce” (przeniesienie na 2025 r.)	
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>11 850 670</u></b>	<b><u>601 221,31</u></b>	<b>Skł - 11.249.455,69</b>	

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok  
po stronie wydatków

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść	
<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>3 160 000</u></b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
010 01043 6370	3 000 000		rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	dofinansowanie z RFPL
6050	160 000			wkład własny
<b><u>Dział 020</u></b>	<b><u>10 000</u></b>		<b>Leśnictwo</b>	
020 02095 4300	10 000		Usługa wycinki drzew w lasach gminnych zgodnie z planem urządzania lasu	
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>5 041 000</u></b>	<b><u>69 275</u></b>	<b>Transport i łączność</b>	
600 60004 2710		5 000	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	
600 60016 4270		60 000	Remonty dróg gminnych – dotacja Wojewody Wlkp.	
6050		4 275	Projekt drogi gminnej w Kawczyźnie	
6370	3 000 000		Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn - dofinansowanie z RFPL	
6050	41 000		poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko	Wkład własny
6370	2 000 000			dofinansowanie z RFPL
<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>2 229 275</u></b>	<b><u>12 300</u></b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
700 70005 4300	4 275		Usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami	
6050	225 000	12 300	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	Wkład własny
6370	2 000 000			dofinansowanie z RFPL
<b><u>Dział 710</u></b>		<b><u>6 000</u></b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
710 71004 4300		6 000	Plan ogólny	
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>460 677</u></b>	<b><u>342 200</u></b>	<b>Administracja</b>	
750 75023 4307		280 604	Dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko” (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie części zadania na lata 2025 2026)	UE
4309		61 596		BP
6057	377 755,14			UE
6059	82 921,86			BP
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>510 300</u></b>	<b><u>187 270,31</u></b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
801 80113 4300		84 657,35	Dowozy szkolne	
801 80153 4210		3,30	Zakup materiałów	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego
4240		329,66	Zakup podręczników	
801 80195 4300		102 280	Organizacja wyjazdów w ramach projektu pn. „Podróże z Klasą” (SP Drawsko i SP Pęckowo)	
80195 6050	10 300		Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	Wkład własny
6370	500 000			dofinansowanie z RFPL
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>1 300</u></b>	<b><u>1 300</u></b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
851 85154 4210	1 300		Zakup materiałów profilaktycznych	
4220		1 300	Zakup art. spożywczych w ramach profilaktyki antyalkoholowej	

<b><u>Dział 852</u></b>		<b><u>8 120</u> Pomoc społeczna</b>	
852 85219 3110		8 000	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
4010		120	Obsługa zadania -//-
<b><u>Dział 900</u></b>		<b><u>10 000</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
900 90004 4300		10 000	Usługa wycinki drzew na terenie gminy
<b><u>Dział 921</u></b>		<b><u>901 700</u> <u>26 991</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
921 92109 4210		99	Zakup wyposażenia do świetlicy w Pęcokowie
4210		3 922	Zakupy wyposażenia do świetlicy w Drawsku, Pęcokowie i Piłce – wkład własny do wniosków o dofin. w ramach progr. UM "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".
4210		500	Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Piłce
4270	500		Remont świetlicy wiejskiej w Piłce
92109 2800		20 770	Dotacja celowa dla CKD na wydanie książki A. Wyrwy
92120 4270	400 000		Remont wnętrz Urzędu Gminy Drawsko
4270	9 500		
92120 6570	490 000		Remont elewacji Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce
92195 4210		400	Zakup materiałów
4220	400		Zakup art.spoż.
92195 4220	1 500		Zakup art.spoż.
4300		1 500	Zakup usług
92195 4210	300		Dożynki wiejskie
4220		300	Organizacja pikniku rodzinnego
<b><u>RAZEM:</u></b>		<b><u>12 814 252,-</u></b>	<b><u>663 956,31</u> Sk) - 11 650 795,69</b>

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok  
po stronie przychodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
931	436 300 160 000 41 000 225 000 10 300		Obligacje na: -rozbudowa wodociągu -poprawa stanu infrastruktury drogowej -termomodernizacja obiektów użyteczności publ. -wymiana źródeł ogrzewania
931		34 960	Obligacje na ul. Kościelną i elewację UG
<b><u>RAZEM:</u></b>	<b><u>436 300</u></b>	<b><u>34 960</u></b>	<b>Sk) - 401 340</b>

SKARBEK GMINY  
mgr Anna Zurman

## WPF:

### 1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 i 2026 w związku wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięć wymienionych w punkcie 2
- w roku 2025 zwiększenie kwoty emisji obligacji o kwotę 785.300,- w tym:
  - 436 300,- w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z roku 2024 na 2025 zgodnie z punktem 2 oraz 228.000,- wprowadzeniem nowego zadania dot. modernizacji oświetlenia ulicznego – wkład własny
  - 60.000,- środki na inspektora nadzoru przy inwestycji dot. rozbudowy wodociągu,
  - 28.000,- środki na inspektora nadzoru przy inwestycji dot. przebudowy dróg w Drawskim Młynie
  - 33.000,- środki na inspektora nadzoru przy inwestycji dot. termomodernizacji obiektów użyteczn. publ.
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

### 2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku z wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia pn. **"Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2024 na 2025 rok w kwocie 490.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko”** na łączną kwotę 460.677,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 342.200,-, na 2025 r. – 103.342,-, na 2026 r. – 15.135,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko”** na łączną kwotę 3.220.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 3.220.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn”** na łączną kwotę 3.188.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 160.000,-, na 2025 r. – 3.028.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko”** na łączną kwotę 2.271.054,78, w tym limit wydatków na 2024 r. – 13.054,78, na 2025 r. – 2.258.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko”** na łączną kwotę 2.061.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 20.000,-, na 2025 r. – 2.041.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko”** na łączną kwotę 1.140.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 1.140.000,- (dofinansowanie z RFPEL 912.000)
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont wnętrza Urzędu Gminy Drawsko”** na łączną kwotę 409.500,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 409.500,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko”** na łączną kwotę 510.300,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 510.300,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Plan ogólny dla Gminy Drawsko”** na łączną kwotę 150.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 6.000,-, na 2025 r. – 144.000,-
- zmienia się przedsięwzięcie pn. **„Dowozy szkolne”** poprzez zwiększenie limitów wydatków: w 2024 r. o 355.815,35, w 2025 r. o 675.764,-, w 2026 r. 340.635,-

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman