

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok
po stronie dochodów

| klasyfikacja | zmniejszenia | zwiększenia | treść |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <u>Dział 750</u> | | <u>397,43</u> | Administracja |
| 750 75095 0920 | | 397,43 | Kapitalizacja odsetek od środków Polskiego Ładu – przebud. ul. Kościelnej i remont elewacji UG |
| <u>Dział 921</u> | | <u>490 000</u> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 92120 6090 | | 490 000 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku” (przeniesienie z 2025 r.) |
| <u>Dział 900</u> | | <u>2 000</u> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 900 90095 0960 | | 2 000 | Darowizna na Sołectwo Drawski Młyn – zakup wiaty na śmietnik |
| <u>Dział 926</u> | <u>882 999,10</u> | | Kultura fizyczna |
| 926 92601 6050 | 882 999,10 | | Dofinansowanie z programu Olimpia - Budowa hali sportowej w Pęcckowie (przeniesienie części zadania na 2025 r.) |
| <u>RAZEM:</u> | <u>882 999,10</u> | <u>492 397,43</u> | Sk) - 390 601,67 |

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok
po stronie wydatków

| klasyfikacja | zmniejszenia | zwiększenia | treść |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---|
| <u>Dział 010</u> | | | Rolnictwo i łowiectwo |
| 010 01044 6050 | | | Doprecyzowanie nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pęcckowo „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków na ul. Leśnej w Pęcckowie- dokumentacja projektowa” |
| <u>Dział 600</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | Transport i łączność |
| 600 60016 4270 | | 20 000 | Remont mostu na rzece Miała |
| 6050 | 20 000 | | Projekt mostu na rzece Miała |
| <u>Dział 700</u> | <u>12 000</u> | <u>397,43</u> | Gospodarka mieszkaniowa |
| 700 70005 6050 | | 397,43 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko (kapitalizacja odsetek) |
| 70007 4210 | 8 400 | | Oświetlenie bloku na osiedlu robotniczym 20A w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn |
| 4300 | 3 600 | | |
| <u>Dział 751</u> | <u>1 590,52</u> | <u>1 590,52</u> | Wybory |
| 751 75113 4210 | 1 590,52 | | Zakup materiałów |
| 4300 | | 1 590,52 | Zakup usług |
| <u>Dział 757</u> | <u>52 865</u> | | Obsługa długu |
| 757 75702 8110 | 52 865 | | Odsetki od kredytów |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|
| <u>Dział 801</u> | <u>6 257</u> | <u>6 257</u> | Oświata i wychowanie | |
| 801 80195 4210 | 5 000 | | Zakup materiałów | Projekt Podróże z klasą |
| 4220 | | 6 257 | Zakup art. spoż. | |
| 4300 | 1 257 | | Zakup usług | |
| <u>Dział 852</u> | <u>499</u> | <u>499</u> | Pomoc społeczna | |
| 852 85205 4010 | 499 | | Wynagrodzenie osobowe w ramach przeciwdziałania przemocy | |
| 4700 | | 499 | Szkolenia pracowników GOPS w ramach przeciwdziałania przemocy | |
| <u>Dział 854</u> | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> | Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| 854 85416 3260 | 2 000 | | Nagrody dla uczniów | |
| 4220 | | 2 000 | Zakup art. spożywczych do organizacji Gminnego Dnia Edukacji | |
| <u>Dział 900</u> | <u>10 500</u> | <u>14 500</u> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| 900 90015 6050 | 10 000 | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Marylin | |
| 90095 4210 | | 14 000 | Zakup wiaty na śmietnik w Drawskim Młynie, w tym 12000 z FS i 2000 z darowizny | |
| 4210 | | 500 | Zakup materiałów | Utrzymanie porządku wsi w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Moczydła |
| 4300 | 500 | | Zakup usług | |
| <u>Dział 921</u> | <u>500</u> | <u>500 500</u> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 4210 | | 500 | Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Marylinie | W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marylin |
| 4270 | | 10 000 | Remont świetlicy wiejskiej w Marylinie | |
| 92120 6570 | | 490 000 | Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku (przeniesienie z 2025 r.) | |
| 92195 4210 | 500 | | Organizacja dożynek wiejskich w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Marylin | |
| <u>Dział 926</u> | <u>1 644 630,50</u> | <u>196,40</u> | Kultura fizyczna | |
| 926 92601 6050 | 1 644 434,10 | | Budowa hali sportowej w Pęcckowie (przeniesienie części zadania na 2025 r.) | |
| 92695 4220 | 196,40 | | Zakup art.spoż. | Organizacja biegu im. J.Noji w ramach funduszu sołectkiego Drawsko |
| 4210 | | 196,40 | Zakup materiałów (naczynia jednoraz.) | |
| <u>RAZEM:</u> | <u>1 750 842,02</u> | <u>545 940,35</u> | Sk) – 1 204 901,67 | |

Propozycja zmian w budżecie na 2024 rok
po stronie przychodów

| klasyfikacja | zmniejszenia | zwiększenia | treść |
|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 931 | 814 300 | | Obligacje – hala sportowa Pęcckowo |
| <u>RAZEM:</u> | <u>814 300</u> | | Sk) - 814 300 |

WPF:

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 w związku ze zmianą czasu realizacji przedsięwzięć z punktu 2

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku ze zmianą czasu realizacji przedsięwzięcia pn. **"Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2024 rok w kwocie 490.000,-
- w związku ze zmianą czasu realizacji inwestycji wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcławie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN"** nakłady łączne, limit zobowiązań na kwotę 3.560.669,-, w tym limit wydatków na 2024 - 1.119.865,90, na 2025 - 2.440.803,10
- zwiększa się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 35.000,- w przedsięwzięciu pn. **„Czyste powietrze”**
- zwiększa się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 18.500,- w przedsięwzięciu pn. **„Remont wnętrza Urzędu Gminy Drawsko”** oraz zmienia się nazwę tego przedsięwzięcia na **„Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko”**
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Realizacja warsztatów profilaktycznych”** na łączną kwotę 15.500,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0,-, na 2025 r. – 15.500,-
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. **„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko”** na **„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko”**
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce"** o kwotę 497.562,79
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** o kwotę 120.540,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Dowozy szkolne"** o kwotę 1.171.528,-

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman