



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 grudnia 2022 r.

Poz. 5629

UCHWAŁA NR XLVIII/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/230/2021 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 253.397,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 33.397,00 zł
 - b) Dochody majątkowe – 220.000,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie -2.020.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 352.754,00 zł
 - b) Dochody majątkowe – 1.667.246,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych bieżących w kwocie 35.685,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych bieżących w kwocie 2.288,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 5) Zwiększa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.800.000,00 zł
- 6) Zwiększa się plan przychodów budżetowych w kwocie 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:” Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie, - 4.491.661,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach § 905 w kwocie 529.164,16 zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 2.162.497,37 zł”
 - c) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym § 952 w kwocie 1.800.000,00 zł
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie:” Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: przychody – 5.757.023,53 zł, rozchody – 1.265.362,00 zł”

- 9) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.800.000,00 zł
- 10) Upoważnia się Burmistrza Drawna do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.800.000,00 zł.
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 635 281,34	-352 754,00	0,00	10 282 527,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 325 521,00	-352 754,00	0,00	3 972 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 909,00	-352 754,00	0,00	2 418 155,00
758			Różne rozliczenia	5 825 934,37	0,00	24 397,00	5 850 331,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 163,37	0,00	24 397,00	110 560,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 350,00	0,00	24 397,00	61 747,00
801			Oświata i wychowanie	462 384,05	0,00	9 000,00	471 384,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 862,05	0,00	0,00	16 862,05
	80101		Szkoły podstawowe	38 912,05	0,00	9 000,00	47 912,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 862,05	0,00	0,00	16 862,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			30 801 147,41	-352 754,00	33 397,00	30 481 790,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 074,13	0,00	0,00	582 074,13

majątkowe						
630		Turystyka	1 974 500,00	-1 400 000,00	0,00	574 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 974 500,00	-1 400 000,00	0,00	574 500,00
	63095	Pozostała działalność	1 974 500,00	-1 400 000,00	0,00	574 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 974 500,00	-1 400 000,00	0,00	574 500,00
		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	1 974 500,00	-1 400 000,00	0,00	574 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 660,00	0,00	220 000,00	539 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 660,00	0,00	220 000,00	539 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 660,00	0,00	220 000,00	539 660,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 684,00	-267 246,00	0,00	695 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 684,00	-267 246,00	0,00	665 438,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 684,00	-267 246,00	0,00	665 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 684,00	-267 246,00	0,00	665 438,00
		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	932 684,00	-267 246,00	0,00	665 438,00
majątkowe razem:			9 007 516,26	-1 667 246,00	220 000,00	7 560 270,26

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 298 720,00	-1 667 246,00	0,00	2 631 474,00
	Ogółem:	39 808 663,67	-2 020 000,00	253 397,00	38 042 060,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 880 794,13	-1 667 246,00	0,00	3 213 548,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			nauczycieli wypłacane w składkach i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych	zwiększen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	33 885,00	33 885,00	33 885,00	33 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększen	4 881,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 731,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżąc	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wnieście wkładó w do spółek prawa handlowe o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
				przed zmianą	4 394 759,55	3 275 329,55	3 241 954,55	109 650,98	3 132	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	1 119 430,00	1 069 430,00	989 550,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 139,98	2 139,98	2 139,98	0,00	2 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 396 899,53	3 277 469,53	3 244 094,53	109 650,98	3 134	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	1 119 430,00	1 069 430,00	989 550,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
				przed zmianą	108 682,55	108 682,55	108 682,55	8 921,26	99 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 139,98	2 139,98	2 139,98	0,00	2 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 822,53	110 822,53	110 822,53	8 921,26	101 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia																
				przed zmianą	65 482,56	65 482,56	65 482,56	0,00	65 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 139,98	2 139,98	2 139,98	0,00	2 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 622,54	67 622,54	67 622,54	0,00	67 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
				przed zmianą	3 062 379,18	1 256 148,71	86 132,33	3 430,00	82 702,33	1 150	0,00	20 016,38	0,00	0,00	1 806 230,47	1 806 230,47	1 744 015,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 061 805,18	1 255 574,71	85 558,33	3 430,00	82 128,33	1 150	0,00	20 016,38	0,00	0,00	1 806 230,47	1 806 230,47	1 744 015,84	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność																
				przed zmianą	290 696,18	93 148,71	73 132,33	3 430,00	69 702,33	0,00	0,00	20 016,38	0,00	0,00	197 547,47	197 547,47	141 835,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	290 122,18	92 574,71	72 558,33	3 430,00	69 128,33	0,00	0,00	20 016,38	0,00	0,00	197 547,47	197 547,47	141 835,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	42 500	32 443	19 873	10 581	9 291	1 351	10 251	626	0,00	341 100,00	10 056	10 006	2 851 827,84	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	-2 288,26	-2 288,26	-2 288,26	0,00	-2 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 685,26	35 685,26	35 685,26	19 881,00	15 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 533	32 477	19 906	10 601	9 305	1 351	10 251	626	0,00	341 100,00	10 056	10 006	2 851 827,84	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Drawno na 2022 rok

Paragraf	Treść	Plan na 2022
Przychody		5757023,53
905	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	529164,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2799709,87
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2428149,50
Rozchody		1265362,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	1265362,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody plan poz zmianach	Wydatki plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	art. 4 nadanie numeru PESEL	1494,99	
		4740			1249,59
		4850			245,4
		2100	art. 5 wykonanie zdjęcia do nadania nr PESEL	838,5	
		4370			838,5
754	75495	2100	atr. 13 zakwaterowanie i wyżywienie na osobę 40 zł	448388,00	
		3280			447348,00
		4740			871,68
		4850			168,32
758	75814	2100	art. 50 ust.1 wsparcie edukacyjne	61747,00	
801	80195	4750			33885,00
		4350			17441,00
		4370			2690,00
		4850			7731,00
852	85295	2100	art.29-30 posiłki dzieci i młodzieży	5785,00	
		3290			5785,00
853	85395	2100		45600,00	
		3290			45234,00
		4350			66,00

		4370	art. 31 jednorazowe zasiłki 300 zł		300,00
855	85595	2100		30000,00	
		3290	art. 26 ust 1 pkt 1 świadczenia rodzinne		30000,00
Ogółem				593853,49	593853,49