

Nr projekt

Uchwała
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 25 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 rok.

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr XI/50/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 50 924 704,23 zł;
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 18 639 101,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Drawno wynosi 1 971 486,00 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 800 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 107 686,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 219 400,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Drawno wynoszą 6 509 799,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 908 163,00 zł, 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 800 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 107 686,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 043 950,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

3. Rozchody Drawno wynoszą 4 538 313,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 908 163,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 630 150,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 2 Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 4 Plan przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 50 924 704,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 18 639 101,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 899 704,23	25 000,00	50 924 704,23
wydatki majątkowe, w tym:	18 614 101,00	25 000,00	18 639 101,00
Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 6 509 799,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 1 043 950,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 018 950,00	25 000,00	1 043 950,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 25 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	126 250,00	25 000,00	151 250,00
			Obiekty sportowe	13 500,00	25 000,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	50 899 704,23	25 000,00	50 924 704,23

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	4 244 163,00	0,00	4 244 163,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Drawno-Sieniawa	56 000,00	0,00	56 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 188 163,00	0,00	4 188 163,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
01044	6050	6058	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	280 000,00	0,00	280 000,00
			DOKUMENTACJA	280 000,00	0,00	280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu - wkład własny	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	800 000,00	0,00	800 000,00
			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
			Cmentarze	270 000,00	0,00	270 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
			Administracja publiczna	366 200,00	0,00	366 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00	0,00	280 200,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	20 200,00
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	20 200,00	0,00	20 200,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	260 000,00	0,00	260 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	260 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zadań inwestycyjnych			
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład"	260 000,00	0,00	260 000,00
75095			Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 520,00	0,00	70 520,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 520,00	0,00	70 520,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	15 480,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	15 480,00	0,00	15 480,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 483 738,00	0,00	9 483 738,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 489 677,00	0,00	6 489 677,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 285,00	0,00	503 285,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)	467 000,00	0,00	467 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	36 285,00	0,00	36 285,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00	0,00	936 619,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	936 619,00	0,00	936 619,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,00	0,00	165 286,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	165 286,00	0,00	165 286,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	0,00	4 884 487,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)	3 785 526,00	0,00	3 785 526,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) "Polski Ład"	1 098 961,00	0,00	1 098 961,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 061,00	0,00	1 464 061,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	111 000,00	0,00	111 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	0,00	1 353 061,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 353 061,00	0,00	1 353 061,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno	304 000,00	0,00	304 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na obiekcie "Orlik" w Drawnie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	18 614 101,00	25 000,00	18 639 101,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
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	800 000,00	0,00	800 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	107 686,00	0,00	107 686,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 018 950,00	25 000,00	1 043 950,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	0,00	650 000,00
	Razem	6 484 799,00	25 000,00	6 509 799,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 150,00	0,00	630 150,00
	Razem	4 538 313,00	0,00	4 538 313,00