

Uchwała Nr.../.../
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2025

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 Uchwała nr XI/50/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Drawno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 24 900,00 zł do kwoty 49 368 400,23 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24 900,00 zł do kwoty 32 680 070,23 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 78 400,00 zł do kwoty 51 340 214,10 zł;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78 400,00 zł do kwoty 18 567 501,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 1 971 813,87 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 843 657,87 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 267 170,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 753 300,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 7 731 926,87 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 843 657,87 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 372 420,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Drawno wynoszą 5 760 113,00 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 1 851 950,00 zł.

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.../.../2025 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 24 900,00 zł do kwoty 49 368 400,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 900,00 zł do kwoty 32 680 070,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 24 900,00 zł do kwoty 1 705 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 393 300,23	-24 900,00	49 368 400,23
dochody bieżące, w tym:	32 704 970,23	-24 900,00	32 680 070,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 336,73	-24 900,00	17 775 436,73

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 78 400,00 zł do kwoty 51 340 214,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 78 400,00 zł do kwoty 18 567 501,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 78 400,00 zł do kwoty 1 683 590,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 261 814,10	78 400,00	51 340 214,10
wydatki majątkowe, w tym:	18 489 101,00	78 400,00	18 567 501,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 449 738,00	78 400,00	9 528 138,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 325 100,00 zł do kwoty 7 731 926,87 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 524 900,00 zł do kwoty 372 420,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 850 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	897 320,00	-524 900,00	372 420,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 221 800,00 zł do kwoty 5 760 113,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 221 800,00 zł do kwoty 1 851 950,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 150,00	1 221 800,00	1 851 950,00

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 336,73	-24 900,00	17 775 436,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 298 183,00	-24 900,00	3 273 283,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	-24 900,00	1 705 100,00
			Razem	49 393 300,23	-24 900,00	49 368 400,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr../...
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 616 249,00	78 400,00	13 694 649,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 537 677,00	78 400,00	6 616 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 285,00	78 400,00	581 685,00
			Razem		51 261 814,10	78 400,00	51 340 214,10

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	4 104 163,00	0,00	4 104 163,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	01044	6050	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Drawno-Sieniawa	56 000,00	0,00	56 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 048 163,00	0,00	4 048 163,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	140 000,00	0,00	140 000,00
			DOKUMENTACJA	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
			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
710	71035	6050	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
			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 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00
750	75023	6050	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
			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
750	75023	6050	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	390 200,00	0,00	390 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	0,00	304 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	44 200,00
750	6370		Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	44 200,00	0,00	44 200,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	260 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
75095			zadań inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap - Polski Ład"			
			Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
			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
801			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
			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Budowa energoefektywnego przedszkola w Drownie - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 449 738,00	78 400,00	9 528 138,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 677,00	78 400,00	6 568 077,00
			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)	503 285,00	78 400,00	581 685,00
6058			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	467 000,00	78 400,00	545 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	0,00	36 285,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	936 619,00	0,00	936 619,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00	0,00	936 619,00
			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	165 286,00	0,00	165 286,00
			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)	4 884 487,00	0,00	4 884 487,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 061,00	0,00	1 430 061,00
90002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	77 000,00	0,00	77 000,00
			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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
90015			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	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na obiekcie "Orlik" w Drawnie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	18 489 101,00	78 400,00	18 567 501,00

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	843 657,87	0,00	843 657,87
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	897 320,00	-524 900,00	372 420,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00
	Razem	6 406 826,87	1 325 100,00	7 731 926,87

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	1 221 800,00	1 851 950,00
	Razem	4 538 313,00	1 221 800,00	5 760 113,00