

projekt

Uchwała Nr/...
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 maja 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.), uchwala 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 uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 222) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 77 363,86 zł do kwoty 49 921 650,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77 363,86 zł do kwoty 33 216 820,07 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 77 363,86 zł do kwoty 51 893 463,94 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 32 522,76 zł do kwoty 33 199 576,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 109 886,62 zł do kwoty 18 693 887,62 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.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych - 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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały nr.../... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 77 363,86 zł do kwoty 49 921 650,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77 363,86 zł do kwoty 33 216 820,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 77 363,86 zł; dofinansowanie kosztów pośrednich w ramach **Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego Perspektywa 2021-2027 - Zakupienie samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Brzeziny.**

•

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 844 286,21	77 363,86	49 921 650,07
dochody bieżące, w tym:	33 139 456,21	77 363,86	33 216 820,07
Administracja publiczna	224 176,70	77 363,86	301 540,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 77 363,86 zł do kwoty 51 893 463,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 32 522,76 zł do kwoty 33 199 576,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 109 886,62 zł do kwoty 18 693 887,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 64 363,86 zł do kwoty 173 463,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 576 089,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 292,00 zł do kwoty 102 658,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Projekt "Cyberbezpieczny samorząd") zmniejsza się wydatki o 107 594,62 zł do kwoty 131 294,71 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 292,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 107 594,62 zł do kwoty 193 594,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"” zwiększa się wydatki o 107 594,62 zł do kwoty 193 594,62 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:		51 816 100,08	77 363,86	51 893 463,94
wydatki bieżące, w tym:		33 232 099,08	-32 522,76	33 199 576,32
	Gospodarka mieszkaniowa	137 103,00	-2 292,00	134 811,00
	Administracja publiczna	5 931 530,67	-30 230,76	5 901 299,91
wydatki majątkowe, w tym:		18 584 001,00	109 886,62	18 693 887,62
	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	2 292,00	4 002 292,00
	Administracja publiczna	390 200,00	107 594,62	497 794,62

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	570 176,70	77 363,86	647 540,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 507,00	77 363,86	342 870,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	77 363,86	77 363,86
			Razem	49 844 286,21	77 363,86	49 921 650,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			4 137 103,00	0,00	4 137 103,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			120 103,00	0,00	120 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych			104 950,00	-2 292,00	102 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 292,00	2 292,00
750			Administracja publiczna			6 321 730,67	77 363,86	6 399 094,53
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 554 932,91	77 363,86	4 632 296,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	64 363,86	64 363,86
	75095	4307	Zakup usług pozostałych			0,00	13 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność			596 847,09	0,00	596 847,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			169 011,02	-107 594,62	61 416,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 520,00	88 227,59	158 747,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 480,00	19 367,03	34 847,03
Razem						51 816 100,08	77 363,86	51 893 463,94

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	4 114 481,60	0,00	4 114 481,60
			Melioracje wodne	10 318,60	0,00	10 318,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 318,60	0,00	10 318,60
	01043		Przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Wykonanie nowego odcinka rowu melioracyjnego R-E w m. Barnimie od dz. nr 480 do do rurociągu na dz. nr 454/1 i 507"	10 318,60	0,00	10 318,60
			Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	01044		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
		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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	2 292,00	4 002 292,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 292,00	2 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 292,00	2 292,00
	70007		Zamiana działek z DPN wartość różnicy zamiany	0,00	2 292,00	2 292,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		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
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	71035		Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFL)	800 000,00	0,00	800 000,00
			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
6370			Cmentarze	270 000,00	0,00	270 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		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	107 594,62	497 794,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	0,00	304 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	44 200,00
	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 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"	260 000,00	0,00	260 000,00
			Pozostała działalność	86 000,00	107 594,62	193 594,62
758	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 520,00	88 227,59	158 747,59
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 520,00	88 227,59	158 747,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	19 367,03	34 847,03
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	15 480,00	19 367,03	34 847,03
758	75818		Różne rozliczenia	6 181,40	0,00	6 181,40
			Rezerwy ogólne i celowe	6 181,40	0,00	6 181,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181,40	0,00	6 181,40
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181,40	0,00	6 181,40
801	80104		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	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528 138,00	0,00	9 528 138,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 568 077,00	0,00	6 568 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 685,00	0,00	581 685,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy - Chłomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)	545 400,00	0,00	545 400,00
	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	36 285,00	0,00	36 285,00
			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
	6370		Modernizacja stacji uzdatniania wody	165 286,00	0,00	165 286,00
			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,	3 785 526,00	0,00	3 785 526,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)			
			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	1 430 061,00	0,00	1 430 061,00
	6050		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
	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
			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	18 584 001,00	109 886,62	18 693 887,62

