

**UCHWAŁA NR XVII/80/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 29 maja 2025 r.

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

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/80/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/80/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 maja 2025 r.

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	75023		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
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		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			Rolnictwo i łowiectwo	4 114 481,60	0,00	4 114 481,60
	01008		Melioracje wodne	10 318,60	0,00	10 318,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 318,60	0,00	10 318,60
			Przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Wykonanie nowego odcinka rowu melioracyjnego R-E w m. Barmimie od dz. nr 480 do do rurociągu na dz. nr 454//I i 507"	10 318,60	0,00	10 318,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	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
	01044		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
			DOKUMENTACJA			
		6058	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	2 292,00	4 002 292,00
	70005		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
			Zamiana działek z DPN wartość różnicy zamiany	0,00	2 292,00	2 292,00
	70007		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
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	800 000,00	0,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	71035		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
		6370	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 omentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
750				Administracja publiczna	390 200,00	107 594,62	497 794,62
	75023			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
				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
		6370		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
	75095			Pozostała działalność	86 000,00	107 594,62	193 594,62
		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				Różne rozliczenia	6 181,40	0,00	6 181,40
	75818			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				Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80104			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 Drownie - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528 138,00	0,00	9 528 138,00
	90001			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 Drowno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chometowo - Drowno i SUW Dominikowo)	545 400,00	0,00	545 400,00
				Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drowno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drowno 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 Drowno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chometowo - Drowno i SUW Dominikowo)	3 785 526,00	0,00	3 785 526,00
				Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drowno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drowno 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

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XVII/80/25 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.

Dokonyje 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

Dokonyje 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;

Dokonyje 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.

Dokonyje się następujących zwiększeń 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.