

projekt

Uchwała nr.../.../2025
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 Gminy Drawno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 409 019,00 zł do kwoty 50 729 078,86 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 321 237,70 zł do kwoty 33 856 467,56 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 87 781,30 zł do kwoty 16 872 611,30 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 569 340,00 zł do kwoty 52 942 080,40 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 438 340,00 zł do kwoty 33 737 326,11 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 131 000,00 zł do kwoty 19 204 754,29 zł;

§ 2. 1. Deficyt Drawno wynosi 2 213 001,54 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 508 357,67 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 753 300,00 zł.

2. Przychody Drawno wynoszą 7 973 114,54 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 613 607,67 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 11 Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 409 019,00 zł do kwoty 50 729 078,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 321 237,70 zł do kwoty 33 856 467,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 87 781,30 zł do kwoty 16 872 611,30 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 276 267,00 zł; Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł; wyższe wykonanie od założenia w planie.
- 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 363,60 zł do kwoty 72 363,60 zł; wyższe wykonanie od założenia w planie.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł; zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z tyt. wynajmu pomieszczeń.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 700,00 zł do kwoty 7 700,00 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 16 200,00 zł do kwoty 38 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 400,00 zł do kwoty 20 400,00 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 26 973,00 zł; dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Nasze Zwierzaki”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 25 665,90 zł do kwoty 71 334,10 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 56 000,00 zł; ; Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 23 302,30 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 8 479,00 zł do kwoty 1 361 540,00 zł; zadanie budowa PSZOK

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 320 059,86	409 019,00	50 729 078,86
dochody bieżące, w tym:	33 535 229,86	321 237,70	33 856 467,56
Obrona narodowa	0,00	276 267,00	276 267,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 775 436,73	7 363,60	17 782 800,33
Różne rozliczenia	6 418 512,24	-25 665,90	6 392 846,34
Oświata i wychowanie	286 246,85	18 000,00	304 246,85
Pomoc społeczna	2 703 977,20	19 900,00	2 723 877,20
Rodzina	2 682 958,60	3 400,00	2 686 358,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 125,00	21 973,00	2 581 098,00
dochody majątkowe, w tym:	16 784 830,00	87 781,30	16 872 611,30
Obrona narodowa	0,00	56 000,00	56 000,00
Różne rozliczenia	0,00	23 302,30	23 302,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 167,00	8 479,00	8 398 646,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 569 340,00 zł do kwoty 52 942 080,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 438 340,00 zł do kwoty 33 737 326,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 131 000,00 zł do kwoty 19 204 754,29 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 12 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 292 874,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 514 584,00 zł;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 143 187,00 zł;
- zmiany w rozdziale 75075 dotyczą przeniesień wydatków w ramach działań promocyjnych.
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 111 950,00 zł;
 - w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 149 667,00 zł;
 - w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 14 650,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 400,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 44 500,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 7 700,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 20 400,00 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 973,00 zł do kwoty 524 743,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 392 717,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 463 111,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 25 739,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,46 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł; wg załącznika nr 3
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł; wg załącznika nr 3
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 44 000,00 zł; wg załącznika nr 3
- 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 40 000,00 zł do kwoty 1 723 590,00 zł; wg załącznika nr 3
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 8 479,00 zł do kwoty 1 361 540,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 479,00 zł do kwoty 338 521,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 372 740,40	569 340,00	52 942 080,40
wydatki bieżące, w tym:	33 298 986,11	438 340,00	33 737 326,11
Turystyka	224 214,00	-3 000,00	221 214,00
Administracja publiczna	5 913 322,05	171 100,00	6 084 422,05
Obrona narodowa	200,00	276 267,00	276 467,00
Oświata i wychowanie	9 618 072,85	-142 000,00	9 476 072,85
Pomoc społeczna	5 897 565,80	-2 400,00	5 895 165,80
Rodzina	2 881 959,00	3 400,00	2 885 359,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 011,00	134 973,00	4 301 984,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 073 754,29	131 000,00	19 204 754,29
Rolnictwo i łowiectwo	4 114 481,60	35 000,00	4 149 481,60
Obrona narodowa	0,00	56 000,00	56 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 798 138,00	40 000,00	9 838 138,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 160 321,00 zł do kwoty 7 973 114,54 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 160 321,00 zł do kwoty 613 607,67 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	453 286,67	160 321,00	613 607,67

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
752	75295	2010	Obrona narodowa			
			Pozostała działalność	0,00	332 267,00	332 267,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332 267,00	332 267,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 267,00	276 267,00
756	75616	6330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 775 436,73	7 363,60	17 782 800,33
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 416,97	7 363,60	2 312 780,57
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	2 363,60	72 363,60
758	75814	2030	Różne rozliczenia	6 418 512,24	-2 363,60	6 416 148,64
			Różne rozliczenia finansowe	136 498,00	-2 363,60	134 134,40
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	-25 665,90	71 334,10
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 302,30	23 302,30
801	80101	0830	Oświata i wychowanie	286 246,85	18 000,00	304 246,85
			Szkoly podstawowe	5 100,00	18 000,00	23 100,00
			Wpływy z usług	5 000,00	18 000,00	23 000,00
			Pomoc społeczna	2 703 977,20	19 900,00	2 723 877,20
852	85216	0940	Zasilki stałe	611 330,00	3 700,00	615 030,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 700,00	7 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 978,00	16 200,00	156 178,00
			Wpływy z usług	22 000,00	16 200,00	38 200,00
855	85502	0940	Rodzina	2 682 958,60	3 400,00	2 686 358,60
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 200,00	3 400,00	2 594 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 400,00	20 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 292,00	30 452,00	10 979 744,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 484,00	8 479,00	3 856 963,00
	90013	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	21 973,00	26 973,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 973,00	26 973,00
			Razem	50 320 059,86	409 019,00	50 729 078,86

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 527 007,14	35 000,00	4 562 007,14
			Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	35 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	35 000,00	91 000,00
630	63001		Turystyka	224 214,00	-3 000,00	221 214,00
			Ośrodki informacji turystycznej	210 714,00	-3 000,00	207 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
750	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Administracja publiczna	6 411 116,67	171 100,00	6 582 216,67
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 874,00	11 100,00	351 974,00
752	75085	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 374,00	4 500,00	292 874,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 195,00	160 000,00	757 195,00
752	75295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 584,00	100 000,00	514 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 187,00	60 000,00	143 187,00
			Obrona narodowa	200,00	332 267,00	332 467,00
801	80101		Pozostała działalność	0,00	332 267,00	332 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 950,00	111 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 667,00	149 667,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 650,00	14 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 868 072,85	-142 000,00	9 726 072,85
			Szkoły podstawowe	4 349 187,00	-142 000,00	4 207 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 717,00	-60 000,00	392 717,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 111,00	-100 000,00	463 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	5 000,00	37 400,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	5 000,00	168 000,00
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	8 000,00	44 500,00
			Pomoc społeczna	5 897 565,80	-2 400,00	5 895 165,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85216		Zasilki stale	611 330,00	3 700,00	615 030,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 700,00	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	95 225,00	-6 100,00	89 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 239,00	-3 500,00	25 739,00
855			Rodzina	2 881 959,00	3 400,00	2 885 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 200,00	3 400,00	2 547 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	3 400,00	20 400,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 965 149,00	174 973,00	14 140 122,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 616 077,00	150 000,00	6 766 077,00
90001	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	110 000,00	110 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 685,00	40 000,00	621 685,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 195 484,00	0,00	4 195 484,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	-8 479,00	338 521,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	533 770,46	24 973,00	558 743,46
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,46	-2 000,00	0,46
	4300		Zakup usług pozostałych	497 770,00	26 973,00	524 743,00
Razem				52 372 740,40	569 340,00	52 942 080,40

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		Rolnictwo i leśnictwo	4 114 481,60	35 000,00	4 149 481,60
			Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	35 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	35 000,00	91 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny	0,00	35 000,00	35 000,00
752	75295		Obrona narodowa	0,00	56 000,00	56 000,00
			Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokumentacja	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90001		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakupy inwestycyjne	0,00	44 000,00	44 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 798 138,00	40 000,00	9 838 138,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 568 077,00	40 000,00	6 608 077,00
90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 685,00	40 000,00	621 685,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 061,00	0,00	1 700 061,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	-8 479,00	338 521,00
	6370		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	347 000,00	-8 479,00	338 521,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Razem	19 073 754,29	131 000,00	19 204 754,29

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	453 286,67	160 321,00	613 607,67
Razem		7 812 793,54	160 321,00	7 973 114,54

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Drawno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00	8 479,00	7 462 027,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Razem	7 963 548,00	8 479,00	7 972 027,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00	8 479,00	7 462 027,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
			Razem	7 963 548,00	8 479,00	7 972 027,00