

**UCHWAŁA NR XIX/91/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 30 września 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 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.), 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 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 budżetu Gminy 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 budżetu Gminy 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 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. 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

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/91/25
Rady Miejskiej w Drownie
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drowno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752	75295	2010	Obrona narodowa	0,00	332 267,00	332 267,00
			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	276 267,00	276 267,00
756	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
			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
			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
758	0360	0500	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
			Różne rozliczenia	6 418 512,24	-2 363,60	6 416 148,64
801	2030	6330	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
852	85216	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
855	85528	0830	Pomoc społeczna	2 703 977,20	19 900,00	2 723 877,20
			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
900	90002	0940	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
			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
			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

		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
	90013		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/91/25
Rady Miejskiej w Drownie
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drowno 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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	35 000,00	91 000,00
630	63001	6050	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	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
		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
	75295		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
		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
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 223,67	-13 420,03	407 803,64
			Ochotnicze straże pożarne	416 223,67	-13 420,03	402 803,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 866,67	-27 866,67	0,00
758		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64
			Różne rozliczenia	551 907,40	13 420,03	565 327,43

	75818		Rezerwy ogólne i celowe		306 252,40	13 420,03	319 672,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 181,40	13 420,03	19 601,43
801			Oświata i wychowanie		9 868 072,85	-142 000,00	9 726 072,85
	80101		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		36 500,00	8 000,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna		5 897 565,80	-2 400,00	5 895 165,80
	85216		Zasilki stałe		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
		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 Ląd: 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/91/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 września 2025 r.

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 łowiectwo	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
752	75295		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
			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
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokumentacja	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
754	75412		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakupy inwestycyjne	0,00	44 000,00	44 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 866,67	-13 420,03	14 446,64
			Ochotnicze strażę pożarne	27 866,67	-13 420,03	14 446,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 866,67	-27 866,67	0,00
			Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	27 866,67	-27 866,67	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64
758	75818		Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	0,00	14 446,64	14 446,64
			Różne rozliczenia	6 181,40	13 420,03	19 601,43
			Rezerwy ogólne i celowe	6 181,40	13 420,03	19 601,43
900	90001	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181,40	13 420,03	19 601,43
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181,40	13 420,03	19 601,43
			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
		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. Lesników w Drawnie	0,00	40 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 061,00	0,00	1 700 061,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 000,00	-8 479,00	338 521,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny		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
			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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/91/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 września 2025 r.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/91/25
Rady Miejskiej w Drownie
z dnia 30 września 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00	8 479,00	7 462 027,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
		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
			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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00	8 479,00	7 462 027,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00	8 479,00	1 361 540,00
		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
			Razem	7 963 548,00	8 479,00	7 972 027,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/91/2025 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

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 Zwierzęta”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 materialow i wyposazenia” 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 uslug pozostalych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 44 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasilki stale” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz platnosci 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 platnosci 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 uslug pozostalych” zwiększa się wydatki o 26 973,00 zł do kwoty 524 743,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 uslug pozostalych” 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 14 446,64 zł;

•w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się wydatki o 13 420,03 zł do kwoty 19 601,43 zł;

•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;

•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;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 27 866,67 zł do kwoty 0,00 zł; wg. załącznika nr 3

•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 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 leśnictwo	4 114 481,60	35 000,00	4 149 481,60
Obrona narodowa	0,00	56 000,00	56 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 866,67	-13 420,03	14 446,64
Różne rozliczenia	6 181,40	13 420,03	19 601,43
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.