

Uchwała Nr.././...
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 08 października 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.), 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 5 000,00 zł do kwoty 51 072 809,86 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 34 200 198,56 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 53 285 811,40 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 34 081 057,11 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.../...z dnia 08 października 2025 r. Rady Miejskiej w Drawnie
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 51 072 809,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 34 200 198,56 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Choszczeńskiego z przeznaczeniem na prace remontowo-budowlane domu jednorodzinnego zniszczonego w wyniku pożaru w dniu 8 maja 2025 r.

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 067 809,86	5 000,00	51 072 809,86
dochody bieżące, w tym:	34 195 198,56	5 000,00	34 200 198,56
Różne rozliczenia	6 396 703,34	5 000,00	6 401 703,34

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na 2025 rok zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 53 285 811,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 34 081 057,11 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 16 862,90 zł; zwiększenie kwoty na samoopodatkowanie.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 328,80 zł do kwoty 70 354,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 132 738,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 360,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 93 857,54 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 096,00 zł do kwoty 38 096,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 143 393,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 328,80 zł do kwoty 2 389 436,20 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 596,00 zł do kwoty 54 670,78 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmiany w planie Funduszu sołeckiego: sołectwo Barnimie zmniejsza się dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 zakup donic z przeznaczeniem na dz. 750 rozdz. 75095 par 4300 – Organizacja imprez; dz. 921 rozdz. 92195 par. 4210 – 1 096,00 zł z przeznaczeniem na dz. 900 rozdz. 90095 par 4210 – Bieżąca naprawa i utrzymanie estetyki sołectwa. Sołectwo Niemieńsko zmniejszenie dz. 926 rozdz. 92695 par 4300 – 1500,00 doposażenie boiska z przeznaczeniem na dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 utrzymanie zieleni oraz dz. 926 rozdz. 92695 par 4300 - 500,00 zł doposażenie boiska, dz. 921 rozdz. 92195 par 4210 – z przeznaczeniem doposażenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej; Sołectwo Dominikowo dz. 921 rozdz. 92195 par 4210 – 1 000,00 zł doposażenie placu zabaw z przeznaczeniem na dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 utrzymanie zieleni.

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 280 811,40	5 000,00	53 285 811,40
wydatki bieżące, w tym:	34 076 057,11	5 000,00	34 081 057,11
Gospodarka mieszkaniowa	187 811,00	70,00	187 881,00
Administracja publiczna	6 084 422,05	10 758,80	6 095 180,85
Oświata i wychowanie	9 479 929,85	-10 328,80	9 469 601,05
Pomoc społeczna	5 899 165,80	5 000,00	5 904 165,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 984,00	3 096,00	4 305 080,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 267,00	-1 596,00	1 742 671,00
Kultura fizyczna	128 250,00	-2 000,00	126 250,00

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
758	75814	2710	Różne rozliczenia	6 420 005,64	5 000,00	6 425 005,64
			Różne rozliczenia finansowe	137 991,40	5 000,00	142 991,40
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Razem	51 067 809,86	5 000,00	51 072 809,86

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 190 103,00	70,00	4 190 173,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 103,00	70,00	120 173,00
		Różne opłaty i składki	16 792,90	70,00	16 862,90
750		Administracja publiczna	6 582 216,67	10 758,80	6 592 975,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 602 296,77	10 258,80	4 612 555,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	-70,00	79 030,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 025,70	10 328,80	70 354,50
	75095	Pozostała działalność	599 347,09	500,00	599 847,09
		Zakup usług pozostałych	70 395,00	500,00	70 895,00
801		Oświata i wychowanie	9 729 929,85	-10 328,80	9 719 601,05
	80101	Szkoły podstawowe	4 207 187,00	-10 328,80	4 196 858,20
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 399 765,00	-10 328,80	2 389 436,20
852		Pomoc społeczna	5 899 165,80	5 000,00	5 904 165,80
	85295	Pozostała działalność	89 125,00	5 000,00	94 125,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	5 000,00	13 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 140 122,00	3 096,00	14 143 218,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 117,54	2 000,00	135 117,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	91 857,54	2 000,00	93 857,54
	90095	Pozostała działalność	196 500,00	1 096,00	197 596,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 096,00	38 096,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 267,00	-1 596,00	1 804 671,00
	92195	Pozostała działalność	150 267,00	-1 596,00	148 671,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	56 266,78	-1 596,00	54 670,78
926		Kultura fizyczna	173 250,00	-2 000,00	171 250,00
	92695	Pozostała działalność	8 250,00	-2 000,00	6 250,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem			53 280 811,40	5 000,00	53 285 811,40

