

UCHWAŁA NR XX/101/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 8 października 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. 1510 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

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/101/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 8 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 420 005,64	5 000,00	6 425 005,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 991,40	5 000,00	142 991,40
		2710	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/101/25
Rady Miejskiej w Drownie
z dnia 8 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drowno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		4430	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	-70,00	79 030,00
		4440	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
		4300	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
		4790	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
		4210	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
		4210	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
		4210	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
		4210	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem	53 280 811,40	5 000,00	53 285 811,40

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/101/25 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 „Szkoly 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.