

Uchwała Nr.../.../25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 04 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 r.

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 zmniejsza się o kwotę 94 297,00 zł do kwoty 51 275 468,72 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 296 700,00 zł do kwoty 34 200 454,42 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 202 403,00 zł do kwoty 17 075 014,30 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 202 403,00 zł do kwoty 53 785 170,26 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 240,57 zł do kwoty 34 356 772,40 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 203 643,57 zł do kwoty 19 428 397,86 zł;
- 7) § 15 otrzymuje brzmienie:

” § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 800 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 050 000,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3 908 163,00 zł „

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 2 509 701,54 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 1 050 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 7 048 014,54 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 1 138 507,67 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 050 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Drawno wynoszą 4 538 313,00 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 630 150,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.../.../25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 04 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 94 297,00 zł do kwoty 51 275 468,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 296 700,00 zł do kwoty 34 200 454,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 202 403,00 zł do kwoty 17 075 014,30 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 18 885,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 11 946,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 51 403,00 zł; sprzedaż samochodu
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 151 000,00 zł; środki otrzymane z PFRON w ramach umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie projektu „Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D – „Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Drawno”

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 369 765,72	-94 297,00	51 275 468,72
dochody bieżące, w tym:	34 497 154,42	-296 700,00	34 200 454,42
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 782 800,33	-300 000,00	17 482 800,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 098,00	3 300,00	2 584 398,00
dochody majątkowe, w tym:	16 872 611,30	202 403,00	17 075 014,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 403,00	202 403,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 202 403,00 zł do kwoty 53 785 170,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 240,57 zł do kwoty 34 356 772,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 203 643,57 zł do kwoty 19 428 397,86 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Utrzymanie bieżące Spichlerza) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 517,48 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 133 038,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 096,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 60 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 57 670,78 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 127 994,71 zł; sołectwo Kiełpino zmniejsza się przedsięwzięcie „Zakup witaczy” z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia „Zakup namiotu plenerowego i ławek” w kwocie 2.400,00 zł oraz zakup lampy solarnej zwiększenie o 600,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 240,57 zł do kwoty 2 381 195,63 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 31 540,00 zł; sołectwo Drawno zmniejszenie przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni-estetyzacja sołectwa” w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na „Spotkania integracyjne, sportowe i kulturalne”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 378 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 55 787,39 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 223 245,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 19 601,43 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 582 767,26	202 403,00	53 785 170,26
wydatki bieżące, w tym:	34 358 012,97	-1 240,57	34 356 772,40
Administracja publiczna	6 097 680,85	27 300,00	6 124 980,85
Oświata i wychowanie	9 469 601,05	-8 240,57	9 461 360,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 080,00	-23 300,00	4 283 780,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 671,00	3 000,00	1 725 671,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 224 754,29	203 643,57	19 428 397,86
Różne rozliczenia	19 601,43	-19 601,43	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 245,00	223 245,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 925 100,00 zł do kwoty 7 048 014,54 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 524 900,00 zł do kwoty 1 138 507,67 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 450 000,00 zł do kwoty 1 050 000,00 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	613 607,67	524 900,00	1 138 507,67
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	-1 450 000,00	1 050 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 221 800,00 zł do kwoty 4 538 313,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 221 800,00 zł do kwoty 630 150,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 851 950,00	-1 221 800,00	630 150,00

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 782 800,33	-300 000,00	17 482 800,33
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 273 283,00	-300 000,00	2 973 283,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	311 946,00	-300 000,00	11 946,00
853	85395	0870	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 403,00	202 403,00
			Pozostała działalność	0,00	202 403,00	202 403,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 403,00	51 403,00
900	90026	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 979 744,00	3 300,00	10 983 044,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 624,00	3 300,00	19 924,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 585,00	3 300,00	18 885,00
			Razem	51 369 765,72	-94 297,00	51 275 468,72

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	63001	4210 4260		Turystyka		221 214,00	0,00	221 214,00
				Ośrodki informacji turystycznej		207 714,00	0,00	207 714,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		4 517,48	3 000,00	7 517,48
750	75023	4260		Zakup energii		30 000,00	-3 000,00	27 000,00
				Administracja publiczna		6 595 475,47	27 300,00	6 622 775,47
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 615 055,57	30 000,00	4 645 055,57
758	75095	4210 4300		Zakup energii		50 000,00	30 000,00	80 000,00
				Pozostała działalność		599 847,09	-2 700,00	597 147,09
				Zakup materiałów i wyposażenia		32 478,33	-3 000,00	29 478,33
758	75818	6800		Zakup usług pozostałych		70 895,00	300,00	71 195,00
				Różne rozliczenia		560 827,43	-19 601,43	541 226,00
				Rezerwy ogólne i celowe		315 172,43	-19 601,43	295 571,00
801	80101	4790		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 601,43	-19 601,43	0,00
				Oświata i wychowanie		9 719 601,05	-8 240,57	9 711 360,48
				Szkoly podstawowe		4 196 858,20	-8 240,57	4 188 617,63
853	85395	6060		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 389 436,20	-8 240,57	2 381 195,63
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	223 245,00	223 245,00
				Pozostała działalność		0,00	223 245,00	223 245,00
900	90004	4300		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	223 245,00	223 245,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 145 218,00	-23 300,00	14 121 918,00
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 117,54	-300,00	134 817,54
90015	90015	4260		Zakup usług pozostałych		31 840,00	-300,00	31 540,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
				Zakup energii		418 000,00	-40 000,00	378 000,00
90095	90095	4270		Zakup usług remontowych		225 000,00	40 000,00	265 000,00
				Pozostała działalność		199 596,00	-23 000,00	176 596,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		40 096,00	10 000,00	50 096,00
		4260		Zakup energii		95 787,39	-40 000,00	55 787,39
				Różne opłaty i składki		53 700,00	7 000,00	60 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 671,00	3 000,00	1 807 671,00
			Pozostała działalność	148 671,00	3 000,00	151 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 670,78	3 000,00	57 670,78
			Razem	53 582 767,26	202 403,00	53 785 170,26