

projekt

Uchwała Nr.../.../25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.) 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 2025 r. poz. 1483), 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 uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 300 312,32 zł do kwoty 51 694 335,11 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 159,93 zł do kwoty 34 343 168,42 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 256 152,39 zł do kwoty 17 351 166,69 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 135 312,32 zł do kwoty 54 039 036,65 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 697,32 zł do kwoty 34 576 023,79 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 615,00 zł do kwoty 19 463 012,86 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 2 344 701,54 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 343 357,67 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 050 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 6 883 014,54 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 973 507,67 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 22 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 300 312,32 zł do kwoty 51 694 335,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 159,93 zł do kwoty 34 343 168,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 256 152,39 zł do kwoty 17 351 166,69 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 5 074,37 zł do kwoty 46 074,37 zł; dzierżawy obwodów łowieckich.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 7 898,70 zł do kwoty 173 166,73 zł;” Cyberbezpieczny samorząd”
- 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 opłaty miejscowej” wprowadza się dochody w kwocie 14 012,00 zł;
- 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 42 597,85 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 3 505,20 zł; środki PFRON
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 960,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 52 276,00 zł; dzierżawa infrastruktury wod-kan.

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 1 660 100,00 zł;

- 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 7 545,00 zł do kwoty 4 401,00 zł;
- 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 rolnego” zmniejsza się dochody o 50 019,39 zł do kwoty 695 865,61 zł;
- 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 środków transportowych” zmniejsza się dochody o 2 600,00 zł do kwoty 37 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 165 153,30 zł; refundacja dofinansowania w ramach RPO zakupu samochodu strażackiego do OSP w Brzezinach w 2024 r.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 90 999,09 zł; refundacja dofinansowania wkładu własnego do zakupu samochodu strażackiego z WFOŚiGW

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 394 022,79	300 312,32	51 694 335,11
dochody bieżące, w tym:	34 299 008,49	44 159,93	34 343 168,42
Leśnictwo	41 000,00	5 074,37	46 074,37
Administracja publiczna	316 491,77	7 898,70	324 390,47
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 482 800,33	-48 554,54	17 434 245,79
Pomoc społeczna	2 776 787,70	3 505,20	2 780 292,90
Rodzina	3 072 360,60	23 960,20	3 096 320,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 398,00	52 276,00	2 636 674,00
dochody majątkowe, w tym:	17 095 014,30	256 152,39	17 351 166,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	256 152,39	272 652,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 135 312,32 zł do kwoty 54 039 036,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 120 697,32 zł do kwoty 34 576 023,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 14 615,00 zł do kwoty 19 463 012,86 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 694,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 18 700,00 zł; zakup kruszywa
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 245 655,00 zł do kwoty 385 655,00 zł; Plan Ogólny zmiana klasyfikacji budżetowej.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 898,70 zł do kwoty 135 893,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”” zwiększa się wydatki o 7 898,70 zł do kwoty 106 415,08 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 130,00 zł; Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komendy Powiatowej Policji w Choszczynie.
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 591 600,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 597,85 zł do kwoty 16 258,71 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 77 409,61 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 505,20 zł do kwoty 97 986,28 zł; dofinansowanie PFRON
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 148,00 zł do kwoty 111 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 442,04 zł do kwoty 154 832,04 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 518,16 zł do kwoty 28 067,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” zwiększa się wydatki o 64 300,00 zł do kwoty 174 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 245 655,00 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 41 594,63 zł do kwoty 2 339 601,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 29 148,00 zł do kwoty 1 187 304,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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 14 615,00 zł do kwoty 1 738 205,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 903 724,33	135 312,32	54 039 036,65
wydatki bieżące, w tym:	34 455 326,47	120 697,32	34 576 023,79
Rolnictwo i łowiectwo	684 633,90	2 000,00	686 633,90
Transport i łączność	176 460,00	2 900,00	179 360,00
Działalność usługowa	142 100,00	245 655,00	387 755,00
Administracja publiczna	6 130 409,92	9 898,70	6 140 308,62
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	4 130,00	397 487,00
Obsługa długu publicznego	582 600,00	9 000,00	591 600,00
Różne rozliczenia	438 626,00	-245 655,00	192 971,00
Oświata i wychowanie	9 469 344,48	-41 594,63	9 427 749,85
Ochrona zdrowia	213 254,87	42 597,85	255 852,72
Pomoc społeczna	5 953 076,30	-25 642,80	5 927 433,50
Rodzina	3 271 361,00	53 108,20	3 324 469,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 780,00	64 300,00	4 348 080,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 448 397,86	14 615,00	19 463 012,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 838 138,00	14 615,00	9 852 753,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 6 883 014,54 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 973 507,67 zł

Podsumowanie zmian przychodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 138 507,67	-165 000,00	973 507,67

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.