

**UCHWAŁA NR XXIII/115/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/115/25

Rady Miejskiej w Drownie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drowno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	41 000,00	5 074,37	46 074,37
			Gospodarka leśna	41 000,00	5 074,37	46 074,37
		0750	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	41 000,00	5 074,37	46 074,37
750	75005		Administracja publiczna	662 491,77	7 898,70	670 390,47
			Pozostała działalność	251 268,03	7 898,70	259 166,73
		2057	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	135 519,30	6 477,42	141 996,72
754	75412	2059	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	29 748,73	1 421,28	31 170,01
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	256 152,39	272 652,39
			Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	256 152,39	272 652,39
756	75615	6257	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	0,00	165 153,30	165 153,30
		6280	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	0,00	90 999,09	90 999,09
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 973 283,00	-52 545,00	2 920 738,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 100,00	-45 000,00	1 660 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 946,00	-7 545,00	4 401,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 312 780,57	-38 607,39	2 274 173,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 885,00	-50 019,39	695 865,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-2 600,00	37 400,00
	75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	14 012,00	14 012,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 597,00	42 597,85	219 194,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 597,85	42 597,85
852	85203		Pomoc społeczna	2 776 787,70	3 505,20	2 780 292,90
			Ośrodki wsparcia	1 141 679,90	3 505,20	1 145 185,10

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 505,20	3 505,20
855			Rodzina		3 072 360,60	23 960,20	3 096 320,80
	85504		Wspieranie rodziny		21 099,60	23 960,20	45 059,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	23 960,20	23 960,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 983 044,00	52 276,00	11 035 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 821 106,00	52 276,00	5 873 382,00
		0750	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		0,00	52 276,00	52 276,00
			Razem		51 394 022,79	300 312,32	51 694 335,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/115/25

Rady Miejskiej w Drownie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drowno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 834 115,50	2 000,00	4 836 115,50
			Izby rolnicze	22 694,00	2 000,00	24 694,00
		2850	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 podmiota podmiotu uprawnionego	22 694,00	2 000,00	24 694,00
600	60016		Transport i łączność	176 460,00	2 900,00	179 360,00
			Drogi publiczne gminne	115 300,00	2 900,00	118 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 900,00	18 700,00
630	63001		Turystyka	221 214,00	-5 900,00	215 314,00
			Ośrodki informacji turystycznej	207 714,00	-5 900,00	201 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 929,00	-3 900,00	28 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Działalność usługowa	412 100,00	245 655,00	657 755,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 500,00	245 655,00	387 155,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 719,00	199 719,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 936,00	45 936,00
750	75023		Administracja publiczna	6 628 204,54	-81 747,41	6 546 457,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639 755,57	2 000,00	4 641 755,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 974,00	5 900,00	357 874,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 374,00	9 400,00	304 774,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 195,00	-97 546,11	659 648,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 584,00	-23 000,00	491 584,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 187,00	-60 000,00	83 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	-4 000,00	3 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 005,96	9 494,04

			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-900,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-2 299,25	19 200,75
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 070,90	1 729,10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	-463,00	10 431,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-3 107,00	1 093,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-500,00	5 500,00
	75095			Pozostała działalność	602 447,09	7 898,70	610 345,79
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 416,40	6 477,42	67 893,82
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 099,98	1 421,28	38 521,26
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 803,64	4 130,00	411 933,64
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	4 130,00	4 130,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 130,00	4 130,00
757				Obsługa długu publicznego	582 600,00	9 000,00	591 600,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	582 600,00	9 000,00	591 600,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	582 600,00	9 000,00	591 600,00
758				Różne rozliczenia	438 626,00	-245 655,00	192 971,00
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	245 655,00	-245 655,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	199 719,00	-199 719,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	45 936,00	-45 936,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	9 719 344,48	55 951,48	9 775 295,96
	80101			Szkoły podstawowe	4 295 506,63	185 746,48	4 481 253,11
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 717,00	28 000,00	465 717,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	14 000,00	539 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	10 006,21	47 406,21
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	3 900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 070,90	3 070,90
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 252,00	-6 636,00	140 616,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 195,63	138 405,37	2 519 601,00
	80104			Przedszkola	2 251 524,00	-170 524,00	2 081 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 278,00	-10 000,00	390 278,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 133,00	-21 000,00	197 133,00
		4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00	3 000,00	24 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 188,00	-20 625,00	37 563,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 467,00	-121 899,00	666 568,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 614,00	57 077,00	575 691,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 018,00	4 000,00	29 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 791,00	1 000,00	72 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 054,00	23 077,00	41 131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 547,00	29 000,00	404 547,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	889 658,00	-15 854,00	873 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 495,00	-25 000,00	114 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	9 146,00	27 081,00
	80195		Pozostała działalność	150 993,00	-494,00	150 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 218,00	-494,00	106 724,00
851			Ochrona zdrowia	213 254,87	42 597,85	255 852,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 254,87	42 597,85	241 852,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,86	10 597,85	16 258,71
		4300	Zakup usług pozostałych	45 409,61	32 000,00	77 409,61
852			Pomoc społeczna	5 953 076,30	-25 642,80	5 927 433,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 216 452,00	-29 148,00	1 187 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 216 452,00	-29 148,00	1 187 304,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 629,90	3 505,20	1 145 135,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 481,08	3 505,20	97 986,28
855			Rodzina	3 271 361,00	53 108,20	3 324 469,20
	85504		Wspieranie rodziny	267 100,00	53 108,20	320 208,20
		3110	Świadczenia społeczne	81 852,00	29 148,00	111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 390,00	20 442,04	154 832,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 549,60	3 518,16	28 067,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 121 918,00	78 915,00	14 200 833,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 766 077,00	78 915,00	6 844 992,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	64 300,00	174 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 685,00	14 615,00	636 300,00
			Razem	53 903 724,33	135 312,32	54 039 036,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/115/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 838 138,00	14 615,00	9 852 753,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 608 077,00	14 615,00	6 622 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 685,00	14 615,00	636 300,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)	545 400,00	14 615,00	560 015,00
			Razem	19 448 397,86	14 615,00	19 463 012,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/115/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Drawno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 138 507,67	-165 000,00	973 507,67
	Razem	7 048 014,54	-165 000,00	6 883 014,54

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/115/25 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

Dokonyje się następujących zwiększeń 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.

Dokonyje 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 „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;

Dokonyuje 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.

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 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

Dokonyje się 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;
- 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;
- 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 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 400,00 zł do kwoty 304 774,00 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;
- 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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 465 717,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 539 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 006,21 zł do kwoty 47 406,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 070,90 zł do kwoty 3 070,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 138 405,37 zł do kwoty 2 519 601,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 29 018,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 72 791,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 23 077,00 zł do kwoty 41 131,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 404 547,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 146,00 zł do kwoty 27 081,00 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;
- 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;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Utrzymanie bieżące Spichlerza - oraz odnowienie tablic CIT na budynku, zakup ścianki łukowej panelowej, odnowienie szlaku żółtego wokół jezior) zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 28 029,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 491 584,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 83 187,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 3 275,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 005,96 zł do kwoty 9 494,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 299,25 zł do kwoty 19 200,75 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 070,90 zł do kwoty 1 729,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 463,00 zł do kwoty 10 431,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 107,00 zł do kwoty 1 093,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- 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;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 636,00 zł do kwoty 140 616,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 390 278,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 197 133,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 20 625,00 zł do kwoty 37 563,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 121 899,00 zł do kwoty 666 568,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 114 495,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 494,00 zł do kwoty 106 724,00 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;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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.

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
Turystyka	221 214,00	-5 900,00	215 314,00
Działalność usługowa	142 100,00	245 655,00	387 755,00
Administracja publiczna	6 130 409,92	-81 747,41	6 048 662,51
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	55 951,48	9 525 295,96
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 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 Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

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.

