

Autopoprawka nr 1

projekt

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się co następuje:, Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 38 191 546,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 32 436 214,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 753 332,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 43 148 988,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33 115 742,75 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 033 245,25 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 957 442,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 3 916 711,44 zł, przychodów 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 214 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 826 730,56 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 640 117,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 682 675,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 82 900,00 zł
2. celową w wysokości 345 099,73 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 100,00 zł
 - b. na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi 233 000,00 zł
 - c. na wydatki związane z inwestycjami 24 999,73 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 846 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 228 446,64 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drawno od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 153 529,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 149 529,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Drawno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Drawno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan finansowy środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 323 331,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Określa się plan dochodów z tytułu dopłat z ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i plan wydatków na realizację zadania publiczny transport zbiorowy w Gminie Drawno zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 800 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Drawna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 800 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Wojciech Wiśniowski

Uzasadnienie
Do Autopoprawki nr 1 projektu budżetu
Burmistrza Drawna
z dnia 10 grudnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 261 500,00 zł do kwoty 38 191 546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 500,00 zł do kwoty 32 438 214,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 5 753 332,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 1 523 200,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 610,00 zł do kwoty 19 463,00 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” zwiększa się dochody o 390,00 zł do kwoty 180 390,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 930 046,00	261 500,00	38 191 546,00
dochody bieżące, w tym:	32 426 714,00	11 500,00	32 438 214,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 030 403,00	11 500,00	18 041 903,00
dochody majątkowe, w tym:	5 503 332,00	250 000,00	5 753 332,00
Administracja publiczna	65 272,00	250 000,00	315 272,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 591 500,00 zł do kwoty 43 148 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 201 599,99 zł do kwoty 33 115 742,75 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 389 900,01 zł do kwoty 10 033 245,25 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 212 870,00 zł do kwoty 292 870,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł; Strategia rozwoju Gminy Drawno
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 152 037,00 zł; projekt Dostępny Samorząd 2.0 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 38 062,99 zł; projekt Dostępny Samorząd 2.0 budżet Państwa
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 518 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 750,00 zł; f. sołecki.

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 212 870,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Chomentowo -Sieniawa) zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład”) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 23 900,01 zł do kwoty 247 145,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny Samorząd 2.0” wprowadza się wydatki w kwocie 23 900,01 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 235 905,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	42 557 488,00	591 500,00	43 148 988,00
wydatki bieżące, w tym:	32 914 142,76	201 599,99	33 115 742,75
Działalność usługowa	98 600,00	220 870,00	319 470,00
Różne rozliczenia	615 870,00	-212 870,00	403 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 099,99	190 099,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 244,13	3 500,00	4 165 744,13
wydatki majątkowe, w tym:	9 643 345,24	389 900,01	10 033 245,25
Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	56 000,00	91 000,00
Administracja publiczna	65 272,00	270 000,00	335 272,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 245,00	23 900,01	247 145,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 346,00	40 000,00	5 115 346,00

Na podstawie dokonanych zmian wprowadza się do projektu budżetu zmiany w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 12 oraz nr 13 zgodnie z treścią załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej autopoprawki.

Do projektu budżetu wprowadza się załącznik nr 14 pod nazwą: Plan dochodów z tytułu dopłat z ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i plan wydatków na realizację zadania publiczny transport zbiorowy w Gminie Drawno w 2026 r. będący załącznikiem nr 7 do niniejszej autopoprawki projektu budżetu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 5 640 117,00 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 214 000,00 zł Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). 176 592,80 zł budżet państwa 37 407,20 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 116 000,00 zł do kwoty 1 509 405,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	214 000,00	214 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 393 405,56	116 000,00	1 509 405,56

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 nie uległy zmianie.

