

projekt

Uchwała Nr.../.../26
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2026 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 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/117/26 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 953 196,00 zł do kwoty 45 643 537,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 953 196,00 zł do kwoty 36 265 610,00 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 953 196,00 zł do kwoty 50 600 979,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 953 085,22 zł do kwoty 36 103 027,97 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110,78 zł do kwoty 14 497 951,03 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 4 957 442,00 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 3 916 711,44 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 214 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 826 730,56 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 5 640 117,00 zł. Składają się na nie: 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 3 916 711,44 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 214 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 509 405,56 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Drawno wynoszą 682 675,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 682 675,00 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 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2026 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 953 196,00 zł do kwoty 45 643 537,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 953 196,00 zł do kwoty 36 265 610,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 73 070,00 zł; zwrot w podatku VAT
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 455 926,00 zł do kwoty 3 303 326,00 zł; zwrot w podatku VAT
- 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” zwiększa się dochody o 14 200,00 zł do kwoty 39 000,00 zł; dzierżawa infrastruktury wod-kan.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 410 000,00 zł; zwrot w podatku VAT

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 690 341,00	2 953 196,00	45 643 537,00
dochody bieżące, w tym:	33 312 414,00	2 953 196,00	36 265 610,00
Rolnictwo i łowiectwo	847 400,00	2 528 996,00	3 376 396,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 703,00	424 200,00	2 915 903,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 953 196,00 zł do kwoty 50 600 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 953 085,22 zł do kwoty 36 103 027,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 110,78 zł do kwoty 14 497 951,03 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 73 070,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 2 452 625,73 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 17 500,00 zł do kwoty 81 849,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 410 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 110,51 zł do kwoty 557 281,49 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 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) wprowadza się wydatki w kwocie 110,51 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i doposażenie boiska sportowego ORLIK w urządzeniu bezpieczeństwa oraz wyposażenie sportowe) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zmniejsza się wydatki o 24 999,73 zł do kwoty 0,00 zł; z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dotyczy zadania Modernizacja i doposażenie boiska sportowego ORLIK w urządzeniu bezpieczeństwa oraz wyposażenie sportowe)

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	47 647 783,00	2 953 196,00	50 600 979,00
wydatki bieżące, w tym:	33 149 942,75	2 953 085,22	36 103 027,97
Rolnictwo i łowiectwo	20 175,00	2 525 695,73	2 545 870,73
Administracja publiczna	5 879 760,74	-110,51	5 879 650,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 944,13	427 500,00	4 625 444,13
wydatki majątkowe, w tym:	14 497 840,25	110,78	14 497 951,03
Różne rozliczenia	24 999,73	-24 999,73	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 346,00	110,51	5 115 456,51
Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	0970	Rolnictwo i łowiectwo	847 400,00	2 528 996,00	3 376 396,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	73 070,00	73 070,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 070,00	73 070,00
	01044	0970	Infrastruktura sanitacyjna wsi	847 400,00	2 455 926,00	3 303 326,00
900			Wpływy z różnych dochodów	847 400,00	2 455 926,00	3 303 326,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 763,00	424 200,00	7 718 963,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 827 860,00	424 200,00	5 252 060,00
		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	24 800,00	14 200,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410 000,00	410 000,00
Razem				42 690 341,00	2 953 196,00	45 643 537,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 575 770,00	2 525 695,73	7 101 465,73
			Infrastruktura wodociągowa wsi	91 000,00	73 070,00	164 070,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	73 070,00	73 070,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 464 595,00	2 452 625,73	6 917 220,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 452 625,73	2 452 625,73
750			Administracja publiczna	6 215 032,74	-110,51	6 214 922,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 780 773,96	-110,51	4 780 663,45
		4300	Zakup usług pozostałych	557 392,00	-110,51	557 281,49
758			Różne rozliczenia	427 999,73	-24 999,73	403 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 999,73	-24 999,73	403 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 999,73	-24 999,73	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 290,13	427 610,51	9 740 900,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 201 695,00	427 610,51	5 629 305,51
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 349,00	17 500,00	81 849,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	410 000,00	410 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	110,51	110,51
926			Kultura fizyczna	180 245,29	25 000,00	205 245,29
	92601		Obiekty sportowe	13 940,00	25 000,00	38 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	47 647 783,00	2 953 196,00	50 600 979,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie /Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818	6800	Różne rozliczenia	24 999,73	-24 999,73	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	24 999,73	-24 999,73	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 999,73	-24 999,73	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 999,73	-24 999,73	0,00
900	90001	6030	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 346,00	110,51	5 115 456,51
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 102 346,00	110,51	5 102 456,51
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	110,51	110,51
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	110,51	110,51
926	92601	6060	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja i doposażenie boiska sportowego ORLIK w urządzenia bezpieczeństwa oraz wyposażenie sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				14 497 840,25	110,78	14 497 951,03