

**UCHWAŁA NR XXVI/136/26
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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/117/25 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 744 298,58 zł do kwoty 46 534 938,14 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43 900,15 zł do kwoty 36 456 612,71 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 700 398,43 zł do kwoty 10 078 325,43 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 853 113,50 zł do kwoty 51 601 195,06 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 334 078,97 zł do kwoty 36 583 553,50 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 519 034,53 zł do kwoty 15 017 641,56 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 5 066 256,92 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 4 025 526,36 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 5 748 931,92 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 4 025 526,36 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 4, Plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 13 Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/136/26

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 24 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	673 000,00	80 800,00	753 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 000,00	80 800,00	753 800,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	80 800,00	560 800,00
			Administracja publiczna	368 393,00	14 057,61	382 450,61
	75095		Pozostała działalność	65 272,00	14 057,61	79 329,61
		6259	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	0,00	14 057,61	14 057,61
758			Różne rozliczenia	10 222 155,00	10 000,00	10 232 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 531,00	10 000,00	37 531,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00
852		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	2 396 097,56	5 000,00	2 401 097,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 558,00	3 000,00	303 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	510 060,00	2 000,00	512 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 718 963,00	633 940,97	8 352 903,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 252 060,00	605 540,82	5 857 600,82
		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	152 433,90	152 433,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 400,15	63 400,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 400,15	28 400,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 903,00	-903,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	903,00	-903,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	903,00	903,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	903,00	903,00			
		Razem		45 790 639,56	744 298,58	744 298,58			903,00
									46 534 938,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/136/26

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 24 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 475,00	85 800,00	4 124 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 763,00	85 800,00	207 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 510,00	5 000,00	110 510,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 800,00	80 800,00
750			Administracja publiczna	6 214 922,23	14 057,61	6 228 979,84
	75095		Pozostała działalność	324 389,78	14 057,61	338 447,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 057,61	14 057,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 293,44	0,00	445 293,44
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	440 293,44	0,00	440 293,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 446,64	-14 446,64	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64
758			Różne rozliczenia	369 444,00	6 663,90	376 107,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 444,00	6 663,90	376 107,90
		4810	Rezerwy	369 444,00	6 663,90	376 107,90
851			Ochrona zdrowia	168 529,00	48 778,96	217 307,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 529,00	48 778,96	198 307,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	48 778,96	53 978,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 268,60	-1 640,00	25 628,60
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	1 640,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 828 283,56	15 000,00	5 843 283,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 058,00	3 000,00	384 058,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	510 060,00	2 000,00	512 060,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 741 759,60	0,00	1 741 759,60
		4260	Zakup energii	79 000,00	-2 000,00	77 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 000,00	5 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	0,00	370 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 250,00	-625,84	5 624,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,20	-819,83	2 084,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 225,84	1 625,84
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	219,83	5 666,63
85295			Pozostała działalność	77 447,00	10 000,00	87 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 678,00	10 000,00	55 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763 800,64	616 813,03	10 380 613,67
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 629 305,51	487 976,92	6 117 282,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	34 870,00	168 870,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 430 000,00	60 035,96	2 490 035,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322 000,00	60 035,96	2 382 035,96
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 586,00	68 800,15	683 386,15
		4260	Zakup energii	340 346,00	54 900,15	395 246,15
		4270	Zakup usług remontowych	192 357,00	13 900,00	206 257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 923,87	49 000,00	1 982 923,87
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 000,00	49 000,00	1 535 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	205 245,29	17 000,00	222 245,29
		92601	Obiekty sportowe	38 940,00	17 000,00	55 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem	50 748 081,56	853 113,50	51 601 195,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/136/26
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 24 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	335 272,00	14 057,61	349 329,61
	75095		Pozostała działalność	65 272,00	14 057,61	79 329,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 057,61	14 057,61
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	14 057,61	14 057,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 446,64	0,00	14 446,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 446,64	0,00	14 446,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 446,64	-14 446,64	0,00
			Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	14 446,64	-14 446,64	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64
			Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	0,00	14 446,64	14 446,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 456,51	487 976,92	5 603 433,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 102 456,51	487 976,92	5 590 433,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	34 870,00	168 870,00
			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)	94 000,00	34 870,00	128 870,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92
			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)	3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92
926			Kultura fizyczna	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Wyposażenie i udostępnienie miejscy odczynnika i rekreacji terenu przy "Orlika" w Drawnie	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem	14 498 607,03	519 034,53	15 017 641,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/136/26

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 24 marca 2026 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszymi finansowanymi z wyjątkiem zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	3 916 711,44	108 814,92	4 025 526,36
	Razem	5 640 117,00	108 814,92	5 748 931,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/136/26
 Rady Miejskiej w Drawnie
 z dnia 24 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Drawno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900			3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92	
	90001		3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92	
		6370	3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92	
			4 116 441,00	453 106,92	4 569 547,92	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900			3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92	
	90001		3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92	
		6370	3 866 441,00	453 106,92	4 319 547,92	
			4 116 441,00	453 106,92	4 569 547,92	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/136/26 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 marca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 744 298,58 zł do kwoty 46 534 938,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 43 900,15 zł do kwoty 36 456 612,71 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 700 398,43 zł do kwoty 10 078 325,43 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 28 400,15 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 903,00 zł; **zmiana klasyfikacji budżetowej.**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 903,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 80 800,00 zł do kwoty 560 800,00 zł; wpływy z tytułu sprzedaży przejętej nieruchomości przy ul. Tylnej

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 14 057,61 zł do kwoty 79 329,61 zł; projekt pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 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 152 433,90 zł; dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody”.**

Kluczową zmianą ujętą w uchwale jest aktualizacja montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja stacji uzdatniania wody**”. W związku z pomyślnym pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), kwota w wysokości **152 433,90 zł**, która pierwotnie stanowiła wkład własny Gminy Drawno, zostaje zastąpiona środkami z przyznanej dotacji. Uwolnione w ten sposób środki własne w łącznej kwocie 152 433,90 zł zostają rozdysponowane na inne zadania budżetowe. Przesunięcie to podyktowane jest pojawieniem się nowych, pilnych potrzeb wydatkowych oraz koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację innych celów statutowych i inwestycyjnych gminy. Dzięki pozyskaniu zewnętrznego finansowania z WFOŚiGW gmina może zrealizować zaplanowaną modernizację stacji uzdatniania wody bez nadmiernego obciążania własnych środków, jednocześnie kierując zaoszczędzone fundusze na inne istotne zadania.

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 453 106,92 zł do kwoty 4 319 547,92 zł; zadanie pn.: „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)”

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 790 639,56	744 298,58	46 534 938,14
dochody bieżące, w tym:	36 412 712,56	43 900,15	36 456 612,71
Różne rozliczenia	6 597 560,00	10 000,00	6 607 560,00
Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
Pomoc społeczna	2 396 097,56	5 000,00	2 401 097,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 903,00	28 400,15	2 944 303,15
dochody majątkowe, w tym:	9 377 927,00	700 398,43	10 078 325,43
Gospodarka mieszkaniowa	484 000,00	80 800,00	564 800,00
Administracja publiczna	315 272,00	14 057,61	329 329,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 060,00	605 540,82	5 408 600,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 853 113,50 zł do kwoty 51 601 195,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 334 078,97 zł do kwoty 36 583 553,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 519 034,53 zł do kwoty 15 017 641,56 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 110 510,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 80 800,00 zł; **splata zobowiązań wobec wierzycieli przejętej i zadłużonej nieruchomości.**

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 6 663,90 zł do kwoty 376 107,90 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48 778,96 zł do kwoty 53 978,96 zł; **zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z roku 2025.**

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 640,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł; **zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 225,84 zł do kwoty 1 625,84 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 219,83 zł do kwoty 5 666,63 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 678,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 035,96 zł do kwoty 2 382 035,96 zł; **zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z roku 2025.**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 54 900,15 zł do kwoty 395 246,15 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 13 900,00 zł do kwoty 206 257,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 49 000,00 zł; dotacja celowa dla instytucji kultury DOK z przeznaczeniem na wykonanie remontu sceny mobilnej w kwocie 25 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 24 000,00 zł do projektu finansowanego przy współudziale środków z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program „Świetlik” „Utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej 2026 r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 640,00 zł do kwoty 25 628,60 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 625,84 zł do kwoty 5 624,16 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 819,83 zł do kwoty 2 084,37 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd") zwiększa się wydatki o 14 057,61 zł do kwoty 79 329,61 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych") wprowadza się wydatki w kwocie 14 446,64 zł; **zmiana klasyfikacji budżetowej**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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)) zwiększa się wydatki o 34 870,00 zł do kwoty 1 270 775,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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)) zwiększa się wydatki o 453 106,92 zł do kwoty 4 319 547,92 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (**dotyczy zadania Wyposażenie i udostępnienie miejsca odpoczynku i rekreacji terenu przy "Orliku" w Drawnie wykonanie projektu**) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych") **zmniejsza się wydatki o 14 446,64 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej**

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 748 081,56	853 113,50	51 601 195,06
wydatki bieżące, w tym:	36 249 474,53	334 078,97	36 583 553,50
Gospodarka mieszkaniowa	121 763,00	85 800,00	207 563,00
Różne rozliczenia	369 444,00	6 663,90	376 107,90
Ochrona zdrowia	168 529,00	48 778,96	217 307,96
Pomoc społeczna	5 828 283,56	15 000,00	5 843 283,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 344,13	128 836,11	4 777 180,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 100,00	49 000,00	1 962 100,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 498 607,03	519 034,53	15 017 641,56
Administracja publiczna	335 272,00	14 057,61	349 329,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 456,51	487 976,92	5 603 433,43
Kultura fizyczna	25 000,00	17 000,00	42 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 108 814,92 zł do kwoty 5 748 931,92 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 108 814,92 zł do kwoty 4 025 526,36 zł

w tym:

Ø48 778,96 zł jest to

opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. „kapsłowe”), pobieranych na podstawie art. 11¹ oraz art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”), pobieranych na podstawie art. 9² ust. 11 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki z powyższych opłat mają charakter celowy i mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (z ustawowymi wyjątkami uregulowanymi w odrębnych przepisach).

Ø60 035,96 zł środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele

niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki te posiadają charakter celowy. Jednocześnie o kwotę 60 035,96 zł zwiększa się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Drawno w 2026 roku.

Podsumowanie zmian przychodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 916 711,44	108 814,92	4 025 526,36

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 nie uległy zmianie.