

**Uchwała Nr.../.../26
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 kwietnia 2026 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2026 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 z późn. zm.), uchwała 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 422 270,88 zł do kwoty 47 452 756,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 422 270,88 zł do kwoty 36 882 509,59 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 589 620,88 zł do kwoty 52 686 363,51 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 420 070,88 zł do kwoty 37 007 250,38 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 169 550,00 zł do kwoty 15 679 113,13 zł;

§ 2. 1. Deficyt Drawno wynosi 5 233 606,92 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 994 080,56 zł.

2. Przychody Drawno wynoszą 5 916 281,92 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 1 676 755,56 zł.

3. Rozchody 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 plan dochodów i wydatków Gminy Drawno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie 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 Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie

do Uchwały nr .../26 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2026 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 422 270,88 zł do kwoty 47 452 756,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 422 270,88 zł do kwoty 36 882 509,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 418 401,88 zł; dotacja celów z budżetu państwa na zadania zlecone w tym: zwrot podatku akcyzowego.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 3 285,00 zł; środki rezerwy celowej budżetu państwa.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 584,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	47 030 485,71	422 270,88	47 452 756,59
dochody bieżące, w tym:	36 460 238,71	422 270,88	36 882 509,59
Rolnictwo i łowiectwo	3 376 396,00	418 401,88	3 794 797,88
Różne rozliczenia	6 607 560,00	3 285,00	6 610 845,00
Pomoc społeczna	2 401 097,56	584,00	2 401 681,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 589 620,88 zł do kwoty 52 686 363,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 420 070,88 zł do kwoty 37 007 250,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 169 550,00 zł do kwoty 15 679 113,13 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 592,56 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 85,76 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 025,64 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 410 197,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 34 719,09 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 31 510,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 1 085,00 zł do kwoty 377 192,90 zł; rezerwa ogólna
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 584,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 13 062,61 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 94 244,13 zł; sołectwo Podlesie zmniejszenia w ramach zadań: „Utrzymanie porządku i zieleni” z przeznaczeniem na: „Umowa zlecenie utrzymanie porządku i czystości” – 3 600,00 zł zmiana „Warsztaty udzielania pierwszej pomocy” 2 000,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 167 350,00 zł do kwoty 4 631 945,00 zł; Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 23 023,87 zł; Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m.Kiełpino.

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 096 742,63	589 620,88	52 686 363,51
wydatki bieżące, w tym:	36 587 179,50	420 070,88	37 007 250,38
Rolnictwo i łowiectwo	2 545 870,73	418 401,88	2 964 272,61
Administracja publiczna	5 879 650,23	2 000,00	5 881 650,23
Różne rozliczenia	376 107,90	1 085,00	377 192,90
Pomoc społeczna	5 843 283,56	584,00	5 843 867,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 180,24	-2 000,00	4 775 180,24
wydatki majątkowe, w tym:	15 509 563,13	169 550,00	15 679 113,13
Rolnictwo i łowiectwo	4 555 595,00	167 350,00	4 722 945,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 823,87	2 200,00	23 023,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 167 350,00 zł do kwoty 5 916 281,92 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 167 350,00 zł do kwoty 1 676 755,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 509 405,56	167 350,00	1 676 755,56

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 376 396,00	418 401,88	3 794 797,88
			Pozostała działalność	0,00	418 401,88	418 401,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 401,88	418 401,88
758			Różne rozliczenia	10 232 155,00	3 285,00	10 235 440,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 285,00	3 285,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 285,00	3 285,00
852			Pomoc społeczna	2 401 097,56	584,00	2 401 681,56
			Pozostała działalność	5 499,00	584,00	6 083,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	584,00	584,00
			Razem	47 030 485,71	422 270,88	47 452 756,59

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	7 101 465,73	585 751,88	7 687 217,61	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 917 220,73	167 350,00	7 084 570,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	167 350,00	1 007 350,00	
		01095		Pozostała działalność	2 000,00	418 401,88	420 401,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,56	592,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,76	85,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 025,64	2 025,64
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 197,92	410 197,92	
750	75095		Administracja publiczna	6 228 979,84	2 000,00	6 230 979,84	
			Pozostała działalność	338 447,39	2 000,00	340 447,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 219,09	1 500,00	34 719,09	
		4220	Zakup środków żywności	31 010,00	500,00	31 510,00	
758	75818		Różne rozliczenia	376 107,90	1 085,00	377 192,90	
			Rezerwy ogólne i celowe	376 107,90	1 085,00	377 192,90	
		4810	Rezerwy	376 107,90	1 085,00	377 192,90	
852	85295		Pomoc społeczna	5 843 283,56	584,00	5 843 867,56	
			Pozostała działalność	87 447,00	584,00	88 031,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	584,00	584,00	
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 380 613,67	-2 000,00	10 378 613,67	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 844,13	-2 000,00	169 844,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 462,61	3 600,00	13 062,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 844,13	-5 600,00	94 244,13	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 923,87	2 200,00	1 985 123,87	
921	92195		Pozostała działalność	77 923,87	2 200,00	80 123,87	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 823,87	2 200,00	23 023,87	
		6060		20 823,87	2 200,00	23 023,87	
Razem				52 096 742,63	589 620,88	52 686 363,51	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	4 555 595,00	167 350,00	4 722 945,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 464 595,00	167 350,00	4 631 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	167 350,00	1 007 350,00
921	92195		Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	840 000,00	167 350,00	1 007 350,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 823,87	2 200,00	23 023,87
			Pozostała działalność	20 823,87	2 200,00	23 023,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 823,87	2 200,00	23 023,87
			Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m.Kiełpino sołectwo Kiełpino	10 823,87	2 200,00	13 023,87
Razem				15 509 563,13	169 550,00	15 679 113,13

Zmiany w planie przychodów Gminy Drawno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 509 405,56	167 350,00	1 676 755,56
Razem		5 748 931,92	167 350,00	5 916 281,92

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Drawno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	2100	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	584,00	584,00
Razem				0,00	584,00	584,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	3290	Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	584,00	584,00
Razem				0,00	584,00	584,00