

Projekt

**Uchwała Nr.../....26
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 23 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 735 495,75 zł do kwoty 48 644 227,48 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 416 462,75 zł do kwoty 37 427 679,22 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 319 033,00 zł do kwoty 11 216 548,26 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 965 495,75 zł do kwoty 54 229 796,14 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 566 462,75 zł do kwoty 37 892 420,01 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 399 033,00 zł do kwoty 16 337 376,13 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 5 585 568,66 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 1 346 042,30 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 6 268 243,66 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 2 028 717,30 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 735 495,75 zł do kwoty 48 644 227,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 416 462,75 zł do kwoty 37 427 679,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 319 033,00 zł do kwoty 11 216 548,26 zł

Dokonyje 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zwiększa się dochody o 238,00 zł do kwoty 4 838,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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 416 224,75 zł do kwoty 615 943,75 zł w tym:
 - ✓ dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Drawno” w kwocie 409 858,75 zł wkład własny 20 004,00 zł
 - ✓ dofinansowanie projektu pn.: „Cyfrowy nauczyciel” przez fundację „Edukacja bez barier” w ramach środków KPO w kwocie 6 366,00 zł wartości netto, wkład własny 1 701,00 zł (VAT)

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 319 033,00 zł; decyzja wojewody FB-1.3111.86.2026. MW.3 z dnia 6 maja 2026 r. z przeznaczeniem na Utworzenie mieszkania wspomaganego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" wkład własny 80 000,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	47 908 731,73	735 495,75	48 644 227,48
dochody bieżące, w tym:	37 011 216,47	416 462,75	37 427 679,22
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 041 903,00	238,00	18 042 141,00
Różne rozliczenia	6 610 845,00	416 224,75	7 027 069,75
dochody majątkowe, w tym:	10 897 515,26	319 033,00	11 216 548,26
Pomoc społeczna	0,00	319 033,00	319 033,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 965 495,75 zł do kwoty 54 229 796,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 566 462,75 zł do kwoty 37 892 420,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 399 033,00 zł do kwoty 16 337 376,13 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 238,00 zł do kwoty 18 413,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 254 800,75 zł do kwoty 280 100,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 59 281,00 zł do kwoty 97 481,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 911,00 zł do kwoty 2 437 007,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 366,00 zł do kwoty 34 766,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 38 866,00 zł do kwoty 790 586,00 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 150 000,00 zł do kwoty 421 849,00 zł; dopłata do bieżącej działalności spółki

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 399 033,00 zł; przeznaczeniem na Utworzenie mieszkania wspomagane w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 264 300,39	965 495,75	54 229 796,14
wydatki bieżące, w tym:	37 325 957,26	566 462,75	37 892 420,01
Rolnictwo i łowiectwo	2 964 272,61	238,00	2 964 510,61
Oświata i wychowanie	9 941 633,00	416 224,75	10 357 857,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 180,24	150 000,00	5 112 180,24
wydatki majątkowe, w tym:	15 938 343,13	399 033,00	16 337 376,13
Pomoc społeczna	0,00	399 033,00	399 033,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 230 000,00 zł do kwoty 6 268 243,66 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 230 000,00 zł do kwoty 2 028 717,30 zł

Podsumowanie zmian przychodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 798 717,30	230 000,00	2 028 717,30

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		18 041 903,00	238,00	18 042 141,00
			2 924 274,00	238,00	2 924 512,00
758	75867	2680	4 600,00	238,00	4 838,00
			10 371 478,26	416 224,75	10 787 703,01
			3 960 352,26	416 224,75	4 376 577,01
852	85202	2057	199 719,00	416 224,75	615 943,75
			2 401 981,56	319 033,00	2 721 014,56
			74 800,00	319 033,00	393 833,00
	6330		0,00	319 033,00	319 033,00
Razem			47 908 731,73	735 495,75	48 644 227,48

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	7 755 217,61	238,00	7 755 455,61	
			Izby rolnicze	18 175,00	238,00	18 413,00	
801	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 podatnika podmiotu uprawnionego	18 175,00	238,00	18 413,00	
			Oświata i wychowanie	10 191 633,00	416 224,75	10 607 857,75	
			Szkoły podstawowe	4 424 905,00	370 992,75	4 795 897,75	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 860,00	-9 873,00	592 987,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 873,00	9 873,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 790,00	-648,00	69 142,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,00	648,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254 800,75	254 800,75
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	59 281,00	59 281,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 096,00	-489,00	2 410 607,00
		4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 911,00	25 911,00
		4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,00	489,00
		80104		Przedszkola	2 266 279,00	6 366,00	2 272 645,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	-1 701,00	26 699,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	6 366,00
80150		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 701,00	1 701,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 002,00	38 866,00	1 079 868,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 44 486,00	-6 880,00	137 606,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 880,00	6 880,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00	-980,00	14 602,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 720,00	-1 134,00	750 586,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 866,00	38 866,00		
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 134,00	1 134,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 844 167,56	399 033,00	6 243 200,56
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	399 033,00	399 033,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 033,00	399 033,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 565 613,67	150 000,00	10 715 613,67
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 307 282,43	150 000,00	6 457 282,43
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	271 849,00	150 000,00	421 849,00
			Razem	53 264 300,39	965 495,75	54 229 796,14

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	399 033,00	399 033,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	399 033,00	399 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 033,00	399 033,00
			Utworzenie mieszkań wspomagane w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	0,00	399 033,00	399 033,00
			Razem	15 938 343,13	399 033,00	16 337 376,13

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.../26
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 23 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie przychodów budżetu 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	1 798 717,30	230 000,00	2 028 717,30
		6 038 243,66	230 000,00	6 268 243,66
		Razem		