

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr XI/50/24 Rady Miejskiej Drawna z dnia 23 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Drawno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 194 400,00 zł do kwoty 50 682 325,00 zł;
- 2) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 400,00 zł do kwoty 32 242 224,00 zł;
- 3) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 174 000,00 zł do kwoty 18 440 101,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Drawno wynosi 1 752 086,00 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 800 000,00 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 107 686,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 194 400,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

2. Przychody Drawno wynoszą 6 290 399,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 908 163,00 zł, 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 800 000,00 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 107 686,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 824 550,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

3. Rozchody Drawno wynoszą 4 538 313,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 908 163,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 630 150,00 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 7 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej Drawna

Uzasadnienie

do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Drawna z dnia 28 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2025

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 5 991 144,33 zł;
- 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 30 986,91 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 30 986,91 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 5 991 144,33 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 194 400,00 zł do kwoty 50 682 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 400,00 zł do kwoty 32 242 224,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 174 000,00 zł do kwoty 18 440 101,00 zł

Dokonywane są 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 400,00 zł do kwoty 104 950,00 zł; Dzierżawa Nadleśnictwo Drawno działki nr 160/1 obr. Nowa Korytnica
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 113 100,00 zł; w ramach przeniesień zakup sprzętu komputerowego i informatycznego.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 563 089,00 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 140 000,00 zł do kwoty 4 048 163,00 zł; Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno) DOKUMENTACJA zadanie z roku 2024.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł; koszt nadzoru budowlanego zwiększenie z niewykonanego 2024 roku.

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 487 925,00	194 400,00	50 682 325,00
wydatki bieżące, w tym:	32 221 824,00	20 400,00	32 242 224,00
Gospodarka mieszkaniowa	124 703,00	400,00	125 103,00
Administracja publiczna	5 887 807,00	20 000,00	5 907 807,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 266 101,00	174 000,00	18 440 101,00
Rolnictwo i łowiectwo	3 964 163,00	140 000,00	4 104 163,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 738,00	34 000,00	9 449 738,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 194 400,00 zł do kwoty 6 290 399,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 194 400,00 zł do kwoty 824 550,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	630 150,00	194 400,00	824 550,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 323 414,24	0,00	6 323 414,24
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 022 131,24	-6 022 131,24	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 986,91	-30 986,91	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 144,33	-5 991 144,33	0,00
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 991 144,33	5 991 144,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 991 144,33	5 991 144,33
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 986,91	30 986,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30 986,91	30 986,91
			Razem	48 930 239,00	0,00	48 930 239,00

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 989 857,00	140 000,00	4 129 857,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 163,00	140 000,00	4 048 163,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 703,00	400,00	4 125 103,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 703,00	400,00	120 103,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 550,00	400,00	104 950,00
750			Administracja publiczna	6 254 007,00	20 000,00	6 274 007,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 515 362,91	20 000,00	4 535 362,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	15 000,00	113 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	558 089,00	5 000,00	563 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 544 779,00	34 000,00	13 578 779,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	34 000,00	77 000,00
Razem				50 487 925,00	194 400,00	50 682 325,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 964 163,00	140 000,00	4 104 163,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Drawno-Sieniawa	56 000,00	0,00	56 000,00
01044	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 163,00	140 000,00	4 048 163,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno) DOKUMENTACJA	0,00	140 000,00	140 000,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu - wkład własny	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6100			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFL)	800 000,00	0,00	800 000,00
710	71035		Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
			Cmentarze	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
6370			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
750	75023		Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
			Administracja publiczna	366 200,00	0,00	366 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00	0,00	280 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	20 200,00
6370			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	20 200,00	0,00	20 200,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	260 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zadań inwestycyjnych			
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap - Polski Ład"	260 000,00	0,00	260 000,00
75095			Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 520,00	0,00	70 520,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 520,00	0,00	70 520,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	15 480,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	15 480,00	0,00	15 480,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
80104			Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 738,00	34 000,00	9 449 738,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 489 677,00	0,00	6 489 677,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 285,00	0,00	503 285,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomełowo - Drawno i SUW Dominikowo)	467 000,00	0,00	467 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	36 285,00	0,00	36 285,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00	0,00	936 619,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	936 619,00	0,00	936 619,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,00	0,00	165 286,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	165 286,00	0,00	165 286,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	0,00	4 884 487,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomełowo - Drawno i SUW Dominikowo)	3 785 526,00	0,00	3 785 526,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) "Polski Ład"	1 098 961,00	0,00	1 098 961,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 061,00	34 000,00	1 430 061,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	34 000,00	77 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	43 000,00	34 000,00	77 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	0,00	1 353 061,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 353 061,00	0,00	1 353 061,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno	304 000,00	0,00	304 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup agregatu promotorowego wraz z wyposażeniem	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	18 266 101,00	174 000,00	18 440 101,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Drawno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
905	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	800 000,00	0,00	800 000,00
906	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	107 686,00	0,00	107 686,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	630 150,00	194 400,00	824 550,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem		6 095 999,00	194 400,00	6 290 399,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 150,00	0,00	630 150,00
Razem		4 538 313,00	0,00	4 538 313,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Drawno w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	34 000,00	77 000,00
			Razem	3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00