

**UCHWAŁA NR XII/55/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 Gminy 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 Gminy 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 Gminy 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

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/55/25
 Rady Miejskiej w Drawnie
 z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Drawno w 2025 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	Rozdział	Paragraf	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/55/25
 Rady Miejskiej w Drawnie
 z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2025 roku

Dział		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			3 989 857,00	140 000,00	4 129 857,00
	01044		3 908 163,00	140 000,00	4 048 163,00
		6050	0,00	140 000,00	140 000,00
700			4 124 703,00	400,00	4 125 103,00
	70005		119 703,00	400,00	120 103,00
		4300	104 550,00	400,00	104 950,00
750			6 254 007,00	20 000,00	6 274 007,00
	75023		4 515 362,91	20 000,00	4 535 362,91
		4210	98 100,00	15 000,00	113 100,00
		4300	558 089,00	5 000,00	563 089,00
900			13 544 779,00	34 000,00	13 578 779,00
	90002		3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00
		6050	43 000,00	34 000,00	77 000,00
		Razem	50 487 925,00	194 400,00	50 682 325,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/55/25

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 964 163,00	140 000,00	4 104 163,00
	01043		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		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
			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 Komotopiu - wkład własny	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70007		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 (RFIL)	800 000,00	0,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	71035		Cmentarze	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	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
			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	366 200,00	0,00	366 200,00
	75023		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
			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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00

				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 sanitarzna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy - Chomętowo - 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 sanitarzna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy - Chomętowo - 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	0,00	43 000,00
				Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	43 000,00	0,00	43 000,00
	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
				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 prądotwórczego wraz z wyposażeniem		10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem		18 266 101,00	174 000,00	18 440 101,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/55/25

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Drawno w 2025 roku

Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Źródło przychodów				
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
Źródło rozchodów				
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/55/25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

Wydatki

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00
	90002		3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00
		6050	43 000,00	34 000,00	77 000,00
		Razem	3 891 484,00	34 000,00	3 925 484,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/55/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2025

Dokonyje się 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;

Dokonyje się 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

Dokonyje 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 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;

Dokonyje się 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 Gminy 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.