

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia ...marca 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 w Drawnie z dnia 23 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drawno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 75 164,00 zł do kwoty 49 367 056,63 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75 164,00 zł do kwoty 32 678 726,63 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 166 591,87 zł do kwoty 51 235 570,50 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 142 591,87 zł do kwoty 32 746 469,50 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 18 489 101,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 1 868 513,87 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 843 657,87 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 267 170,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 6 406 826,87 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 843 657,87 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 897 320,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drawnie z dnia..... 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 75 164,00 zł do kwoty 49 367 056,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 75 164,00 zł do kwoty 32 678 726,63 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 60 164,00 zł do kwoty 91 150,91 zł; rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w związku ze wzrostem płac w oświacie o 5 %.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł; nienależne świadczenia pobrane przez świadczeniobiorców
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 291 892,63	75 164,00	49 367 056,63
dochody bieżące, w tym:	32 603 562,63	75 164,00	32 678 726,63
Różne rozliczenia	6 330 830,24	60 164,00	6 390 994,24
Pomoc społeczna	2 506 103,63	2 500,00	2 508 603,63
Rodzina	2 639 854,00	12 500,00	2 652 354,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 166 591,87 zł do kwoty 51 235 570,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 142 591,87 zł do kwoty 32 746 469,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 18 489 101,00 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Utrzymanie bieżące Spichlerza) zmniejsza się wydatki o 770,00 zł do kwoty 4 517,48 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 109 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; magazyn za Urzędem
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 238 889,33 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 66 266,78 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 44 200,00 zł; Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 068 978,63	166 591,87	51 235 570,50
wydatki bieżące, w tym:	32 603 877,63	142 591,87	32 746 469,50
Turystyka	224 984,00	-770,00	224 214,00
Gospodarka mieszkaniowa	125 103,00	12 000,00	137 103,00
Administracja publiczna	5 907 807,00	16 070,00	5 923 877,00
Oświata i wychowanie	9 507 324,00	60 164,00	9 567 488,00
Ochrona zdrowia	169 597,00	43 657,87	213 254,87
Pomoc społeczna	5 694 692,23	2 500,00	5 697 192,23
Rodzina	2 838 854,40	12 500,00	2 851 354,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 041,00	6 470,00	4 166 511,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 267,00	-10 000,00	1 749 267,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 465 101,00	24 000,00	18 489 101,00
Administracja publiczna	366 200,00	24 000,00	390 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 91 427,87 zł do kwoty 6 406 826,87 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 330 830,24	60 164,00	6 390 994,24
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	30 986,91	60 164,00	91 150,91
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 986,91	60 164,00	91 150,91
852			Pomoc społeczna	2 506 103,63	2 500,00	2 508 603,63
85216			Zasilki stałe	561 748,00	2 500,00	564 248,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
855			Rodzina	2 639 854,00	12 500,00	2 652 354,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 500,00	9 000,00	11 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 700,00	3 500,00	2 591 200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 500,00	2 200,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem				49 291 892,63	75 164,00	49 367 056,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 838 854,40	12 500,00	2 851 354,40
85501			Świadczenie wychowawcze	2 500,00	9 000,00	11 500,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 000,00	4 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 700,00	3 500,00	2 544 200,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 5 000,00	2 000,00	17 000,00
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	1 500,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 609 779,00	6 470,00	13 616 249,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	533 000,46	770,00	533 770,46
	4300		Zakup usług pozostałych	497 000,00	770,00	497 770,00
90095			Pozostała działalność	140 800,00	5 700,00	146 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	46 000,00	7 700,00	53 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 267,00	-10 000,00	1 749 267,00
92195			Pozostała działalność	103 267,00	-10 000,00	93 267,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 266,78	-10 000,00	66 266,78
			Razem	51 068 978,63	166 591,87	51 235 570,50

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	9 449 738,00	0,00	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 -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 sanitarna 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	1 430 061,00	0,00	1 430 061,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	77 000,00	0,00	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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 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	43 657,87	843 657,87
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	849 550,00	47 770,00	897 320,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	0,00	650 000,00
	Razem	6 315 399,00	91 427,87	6 406 826,87
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