

projekt

Uchwała Nr.././25
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 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 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 Uchwała XI/50/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 222)

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 50 075 727,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 16 784 830,00 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 160 866,67 zł do kwoty 52 128 407,61 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 33 324 653,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 109 866,67 zł do kwoty 18 803 754,29 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 2 052 680,54 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 348 036,67 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 753 300,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 7 812 793,54 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 453 286,67 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Drawno wynoszą 5 760 113,00 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 1 851 950,00 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 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr. .../25 z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2025 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 50 075 727,07 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 16 784 830,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł; Granty Sołeckie z budżetu Województwa przyznane sołectwom: Chomętowo, Brzeziny oraz Dominikowo.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł; dotacja z budżetu Województwa na realizację zadania pn.: „Doposażenie obiektu sportowego – ORLIK”

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 995 727,07	80 000,00	50 075 727,07
dochody majątkowe, w tym:	16 704 830,00	80 000,00	16 784 830,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 160 866,67 zł do kwoty 52 128 407,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 33 324 653,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 109 866,67 zł do kwoty 18 803 754,29 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł; kwota podatku VAT według naliczenia od wartości wnoszonego aportu nieruchomości do spółki KZN Gryf sp z o.o.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 254,76 zł; przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barnimie z przedsięwzięcia dz. 900 rozdz. 90004 „„Utrzymanie zieleni” na realizację przedsięwzięcia „Organizacja imprez”

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 130 943,00 zł; przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barnimie z przedsięwzięcia dz. 900 rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni” na realizację przedsięwzięcia „Organizacja imprez”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 90 437,54 zł; przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomętowo z przedsięwzięcia dz. 921 rozdz. 92195 „Wiata ogrodowa z zadaszeniem” na realizację przedsięwzięcia „Konserwacja i naprawa urządzeń sołeckich” oraz sołectwo Barnimie na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy” w kwocie 1.000,00 zł.
-

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 496,05 zł do kwoty 850,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 73,95 zł do kwoty 124,26 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 930,00 zł do kwoty 8 225,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 33 260,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 51 266,78 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 866,67 zł; Porozumienie Gminy Drawno ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie realizacji projektu pn.: „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” projekt realizowany w latach 2025-2027.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 62 000,00 zł; zadania realizowane w ramach Grantów Sołeckich wkład własny 2.000,00 zł kwota z Grantu 60 000,00 zł. wykaz - załącznik nr 3 do uchwały. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł; - zadanie pn.: „Doposażenie obiektu sportowego -ORLIK”

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 967 540,94	160 866,67	52 128 407,61
wydatki bieżące, w tym:	33 273 653,32	51 000,00	33 324 653,32
Gospodarka mieszkaniowa	134 811,00	53 000,00	187 811,00
Administracja publiczna	5 901 299,91	2 500,00	5 903 799,91

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 511,00	500,00	4 167 011,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 267,00	-5 000,00	1 744 267,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 693 887,62	109 866,67	18 803 754,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 866,67	27 866,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 000,00	62 000,00
Kultura fizyczna	25 000,00	20 000,00	45 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 80 866,67 zł do kwoty 7 812 793,54 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 80 866,67 zł do kwoty 453 286,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu.

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	372 420,00	80 866,67	453 286,67

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				49 995 727,07	80 000,00	50 075 727,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 137 103,00	53 000,00	4 190 103,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 017 000,00	53 000,00	4 070 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	53 000,00	53 000,00
750	75095		Administracja publiczna	6 399 094,53	2 500,00	6 401 594,53
			Pozostała działalność	596 847,09	2 500,00	599 347,09
		4220	Zakup środków żywności	28 254,76	1 000,00	29 254,76
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	1 500,00	69 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	27 866,67	421 223,67
			Ochotnicze straże pożarne	388 357,00	27 866,67	416 223,67
900	90004	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 866,67	27 866,67
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 694 649,00	500,00	13 695 149,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 617,54	500,00	133 117,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,79	-496,05	850,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,21	-73,95	124,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 155,00	-2 930,00	8 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 937,54	4 500,00	90 437,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	-500,00	33 260,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 267,00	57 000,00
	92195		Pozostała działalność	93 267,00	57 000,00	150 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 266,78	-5 000,00	51 266,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	151 250,00	20 000,00	171 250,00
			Obiekty sportowe	38 500,00	20 000,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem				51 967 540,94	160 866,67	52 128 407,61

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	4 114 481,60	0,00	4 114 481,60
			Melioracje wodne	10 318,60	0,00	10 318,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 318,60	0,00	10 318,60
			Przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Wykonanie nowego odcinka rowu melioracyjnego R-E w m. Barmimie od dz. nr 480 do do rurociągu na dz. nr 454/1 i 507"	10 318,60	0,00	10 318,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	6050		Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Drawno-Sieniawa	56 000,00	0,00	56 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 048 163,00	0,00	4 048 163,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	140 000,00	0,00	140 000,00
700	6058		DOKUMENTACJA	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	0,00	3 908 163,00
	6058		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
			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 292,00	0,00	4 002 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 292,00	0,00	2 292,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292,00	0,00	2 292,00
	6060		Zamiana działek z DPN wartość różnicy zamiany	2 292,00	0,00	2 292,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70007		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
710	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
	71035		Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
			Cmentarze	270 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	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 Polski Ład: 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
			Administracja publiczna	497 794,62	0,00	497 794,62
75023	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	0,00	304 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	44 200,00
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	44 200,00	0,00	44 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	6067		Pozostała działalność	193 594,62	0,00	193 594,62
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 747,59	0,00	158 747,59
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	158 747,59	0,00	158 747,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 847,03	0,00	34 847,03
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	34 847,03	0,00	34 847,03
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 866,67	27 866,67
758	75818		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 866,67	27 866,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 866,67	27 866,67
			Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	0,00	27 866,67	27 866,67
			Różne rozliczenia	6 181,40	0,00	6 181,40
			Rezerwy ogólne i celowe	6 181,40	0,00	6 181,40
801	80104	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181,40	0,00	6 181,40
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 181,40	0,00	6 181,40
			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
900	90001		Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	250 000,00	0,00	250 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528 138,00	0,00	9 528 138,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 568 077,00	0,00	6 568 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 685,00	0,00	581 685,00
			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)	545 400,00	0,00	545 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 000,00	62 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Grant Soleccki sołectwa Brzeziny "Modernizacja miejsc spotkań w plenerze"	0,00	20 500,00	20 500,00
			Grant Soleccki sołectwa Dominikowa "Doposażenie placu zabaw"	0,00	21 000,00	21 000,00
			Grant Soleccki sołectwo Chomętowo "Doposażenie placu przed świetlicą wiejską"	0,00	20 500,00	20 500,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na obiekcie "Orlik" w Drawnie	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Razem	18 693 887,62	109 866,67	18 803 754,29

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	843 657,87	0,00	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	372 420,00	80 866,67	453 286,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Razem		7 731 926,87	80 866,67	7 812 793,54

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	1 851 950,00	0,00	1 851 950,00
Razem		5 760 113,00	0,00	5 760 113,00