

Uchwała Nr .../.../26
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 września 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 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 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 61 409,35 zł do kwoty 49 247 279,13 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 081,09 zł do kwoty 37 822 695,18 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11 328,26 zł do kwoty 11 424 583,95 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 942 000,00 zł do kwoty 52 944 988,44 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 942 000,00 zł do kwoty 36 320 246,88 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Drawno wynosi 3 697 709,31 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 3 483 709,31 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,

2. Przychody budżetu Gminy Drawno wynoszą 4 380 384,31 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 3 483 709,31 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 682 675,00 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 przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.../.../26 uchwały Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2026 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 61 409,35 zł do kwoty 49 247 279,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 081,09 zł do kwoty 37 822 695,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11 328,26 zł do kwoty 11 424 583,95 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 91 115,84 zł; zwrot wydatków zrealizowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego dotacja celowa z budżetu państwa decyzja nr 451/2026 pismo nr FB-1.3111.106.2026.AF z dnia 07.08.2026 r.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 737 557,00 zł do kwoty 1 147 557,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 21 782,00 zł do kwoty 51 288,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 686 951,00 zł do kwoty 2 616 375,00 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” zmniejsza się dochody o 69 858,75 zł do kwoty 546 085,00 zł; „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Drawno” korekta dochodów i wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na rok 2027.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 11 328,26 zł; zwrot wydatków zrealizowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego dotacja celowa z budżetu państwa decyzja nr 451/2026 pismo nr FB-1.3111.106.2026.AF z dnia 07.08.2026 r.

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 185 869,78	61 409,35	49 247 279,13
dochody bieżące, w tym:	37 772 614,09	50 081,09	37 822 695,18
Rolnictwo i łowiectwo	3 794 797,88	-708 733,00	3 086 064,88
Różne rozliczenia	7 027 069,75	21 257,09	7 048 326,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 303,15	737 557,00	3 681 860,15
dochody majątkowe, w tym:	11 413 255,69	11 328,26	11 424 583,95
Różne rozliczenia	3 760 633,26	11 328,26	3 771 961,52

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 942 000,00 zł do kwoty 52 944 988,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 942 000,00 zł do kwoty 36 320 246,88 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł; wykonanie analiz ryzyka dla ujęcia wody w Borowcu

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 67 454,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 481 459,25 zł do kwoty 880 073,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 46 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 27 677,75 zł do kwoty 250 623,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 39 281,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 323 228,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 886 988,44	-1 942 000,00	52 944 988,44
wydatki bieżące, w tym:	38 262 246,88	-1 942 000,00	36 320 246,88
Rolnictwo i łowiectwo	2 961 510,61	-1 538 913,25	1 422 597,36
Oświata i wychowanie	10 584 092,52	-69 858,75	10 514 233,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 972,24	-333 228,00	4 762 744,24

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Drawno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 003 409,35 zł do kwoty 4 380 384,31 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 zmniejszeniu o kwotę 541 817,05 zł do kwoty 3 483 709,31 zł

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 461 592,30 zł do kwoty 682 675,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów budżetu Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 025 526,36	-541 817,05	3 483 709,31
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 144 267,30	-1 461 592,30	682 675,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	0970	Rolnictwo i łowiectwo	3 794 797,88	-708 733,00	3 086 064,88
			Infrastruktura wodociągowa wsi	73 070,00	-21 782,00	51 288,00
	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 070,00	-21 782,00	51 288,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 303 326,00	-686 951,00	2 616 375,00
758	75814	0970	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 303 326,00	-686 951,00	2 616 375,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 303 326,00	-686 951,00	2 616 375,00
		Różne rozliczenia	10 787 703,01	32 585,35	10 820 288,36	
		Różne rozliczenia finansowe	37 531,00	102 444,10	139 975,10	
75867	2030	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 115,84	91 115,84
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 328,26	11 328,26
	2057	90001	Krajowy Plan Odbudowy	4 376 577,01	-69 858,75	4 306 718,26
			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	615 943,75	-69 858,75	546 085,00
900	90001	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 549 611,40	737 557,00	9 287 168,40
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 054 308,25	737 557,00	6 791 865,25
			Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	737 557,00	1 147 557,00
Razem				49 185 869,78	61 409,35	49 247 279,13

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 755 455,61	-1 538 913,25	6 216 542,36
			Infrastruktura wodociągowa wsi	232 070,00	-57 454,00	174 616,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 454,00	-67 454,00	0,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 084 570,73	-1 481 459,25	5 603 111,48	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 361 532,73	-1 481 459,25	880 073,48	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 834 092,52	-69 858,75	10 764 233,77
			Szkoły podstawowe	4 768 852,75	-69 858,75	4 698 994,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-2 900,00	28 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	254 800,75	-27 677,75	227 123,00
900		4307	Zakup usług pozostałych	59 281,00	-39 281,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 982 271,10	-333 228,00	10 649 043,10
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 713 539,86	-323 228,00	6 390 311,86
	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	323 228,00	-323 228,00	0,00
			Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
Razem				54 886 988,44	-1 942 000,00	52 944 988,44

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Drawno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 025 526,36	-541 817,05	3 483 709,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 144 267,30	-1 461 592,30	682 675,00
	Razem	6 383 793,66	-2 003 409,35	4 380 384,31

