

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 010</u>		<u>155 400</u>	Rolnictwo
010 01042 6300		155 400	Dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce z UM Woj. Wlkp.
<u>Dział 050</u>		<u>2 000</u>	Rybacktwo i rybolówstwo
050 51095 0830		2 000	Opłata za wędkowanie
<u>Dział 710</u>		<u>2 000</u>	Cmentarz
710 71035 083		2 000	Wpływy z opłaty cmentarnej
<u>Dział 750</u>		<u>10 000</u>	Administracja
750 75023 0830		4 000	Refaktury z CKD za energię
0920		4 000	Odsetki od lokat i od środków na rachunkach bankowych
0970		2 000	VAT naliczony i od jednostek budżetowych
<u>Dział 756</u>		<u>92 991,05</u>	Dochody podatkowe
756 75615 0310		43 548,45	Podatek od nieruchomości od os.pr.
756 75615 0320		800	Podatek rolny od os.pr.
0360		1 800	Pod.z tyt.spadków zapisów darowizn
0500		36 000	Podatek od czynności cyw-pr.
75618 0270		8 842,60 3 650,88 5 191,72	Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0480	5 191,72		Opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
0410		2 000	Opłata skarbowa
<u>Dział 801</u>		<u>46 307</u>	Oświata i wychowanie
80101		15 507	
80101 0690		45	Za duplikaty legitymacji
0830		13 000	Refaktury z CKD za energię
0940		462	Zwrot za f-rę z 2025 r.
0970		2 000	0,3% wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń
80104 0970		800	0,3% wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń
80103 0670		30 000	Opłata za dożywianie w zerówkach
<u>Dział 852</u>		<u>800</u>	Pomoc społeczna
0970		800	0,3% wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń
<u>Dział 855</u>		<u>18 500</u>	Rodzina
855 85516 4300		16 000	Opłaty za dożywianie w klubie dziecięcym
85502 2360		2 500	Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczi
<u>Dział 900</u>	<u>35 000</u>		Gospodarka komunalna i ochr. środowiska

90005 2460	35 000		Dofinansowanie WFOŚ programu Czyste Powietrze
<u>Dział 921</u>	<u>400 000</u>	<u>365</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
921 92109 0970		365	Darowizna na świetlicę w Kawczyni
921 92120 6090	400 000		Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko – dofinansowanie z Polskiego Ładu – przeniesienie wykonania na 2027 rok
<u>RAZEM:</u>	<u>440 191,72</u>	<u>328 363,05</u>	<u>Sk) -111 828,67</u>

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie wydatków

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 010</u>		<u>420 00,000</u>	<u>Rolnictwo</u>
010 01042 6050		155 400,00 709,96 <u>263 890,04</u> <u>420 000,00</u>	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pilce dotacja WUW jako refundacja wydatków z FS 2025 <u>wkład własny</u> <u>Razem</u>
<u>Dział 020</u>	<u>5 000</u>		<u>Leśnictwo</u>
020 02095 4300	5 000		Nasadzenie drzew
<u>600</u>	<u>709,96</u>		<u>Drogi</u>
60016 6050	709,96		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych (dotacja WUW jako refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2025 r.)
<u>Dział 630</u>	<u>1 015 800</u>		<u>Turystyka</u>
630 63003 4260	4 000		Zakup energii
4430	800		Opłaty i składki
6050	1 011 000		Rewitalizacja Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie
<u>Dział 710</u>	<u>2 000</u>		
71035 4300	2 000		
<u>Dział 750</u>		<u>40 800</u>	<u>Administracja</u>
750 75023 4260		4 000	Energia UG
4210		10 000	Opał UG
4300		15 000	Opieka autorsk oprogramowani komp., montaż i demontaż klimatyzatorów w serwerowni
4700		800	Szkolenia
75085 4110		11 000	Składki ZUS od wynagrodzeń cuw
<u>Dział 754</u>	<u>12 000</u>		<u>Ochrona p.poż</u>
4110	12 000		Składki ZUS
<u>Dział 757</u>	<u>30 000</u>		<u>Obsługa długu</u>
757 75702 8110	30 000		Odsetki od kredytów
<u>Dział 801</u>		<u>155 000</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>
80103 4300		30 000	Zakup usług - dożywianie w „zerówkach”
80104 4330		8 000	Opłaty do sąsiednich gmin za wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach
2310		15 000	Opłaty do sąsiednich gmin za wychowanie przedszkolne w

			publicznych przedszkolach
80113 4300		16 000	Dowozy szkolne
4210		45 000 29 493 15 507	Zakup opału do Hali Sportowej w Chełście w związku z przekazaniem jej do szkoły, opału w SP Pęckowo
4260		12 000	Zakup energii do Hali Sportowej w Pęckowie w związku z przekazaniem jej do szkoły oraz zakup energii do Hali Sportowej i Orlika w Chełście w związku z przekazaniem ich do szkoły
4300		5 000	Zakup usług pozostałych do Hali Sportowej i Orlika w Chełście w związku z przekazaniem ich do szkoły
801 80195 6050		24 000	Wykonanie audytów do zadania „Termomodernizacja Szkół”
<u>Dział 851</u>		<u>3 650,88</u>	<u>Ochrona zdrowia (profilaktyka AA)</u>
851 85154 4210		3 650,88	Zakup materiałów profilaktycznych i drukarki
<u>Dział 852</u>	<u>79 300</u>		<u>Pomoc społeczna</u>
852 85202 4330	35 000		Domy pomocy społecznej
85205 4210	300		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – materiały
85215 3110	8 500		Dodatki mieszkaniowe
85228 4110	3 000		Usługi opiekuńcze – składki ZUS
4170	30 000		Usługi opiekuńcze – wynagrodzenia bezosobowe
4280	500		Usługi opiekuńcze – usługi zdrowotne
85230 3110	2 000		Pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia
<u>Dział 854</u>		<u>8 000</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>
854 85416 3260		8 000	Nagrody dla uczniów w ramach „Drawskiego programu ...”
<u>Dział 855</u>	<u>48 850</u>	<u>16 000</u>	<u>Rodzina</u>
855 85504 4120	850		Składki FP (asystent rodziny)
855 85502 4010	40 000		Wynagrodzenia pracowników
4110	7 000		Składki ZUS
4120	1 000		FP
855 85516 4300		16 000	Dożywianie w klubie dziecięcym
<u>Dział 900</u>	<u>42 300</u>	<u>36 600</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochr. środowiska</u>
900 90004 4300		5 000	Utrzymanie zieleni – wycinka drzew
90005 4210	10 000		Zakup art. promocyjnych z programu Czyste Powietrze
4300	25 000		Obsługa programu Czyste Powietrze
900 90015 4300		12 000	Wymiana lamp na LED w Drawsku ul. Królickiego i Szacherskiego
6050		5 000	FS Pęckowo- Rozbudowa oświetlenia ulicznego
900 90095 4210	3 000		FS Pęckowo – Utrzymanie porządku na terenie wsi
4210	1 000		FS Moczydła – Utrzymanie porządku w wiosce
4300	2 000		FS Pęckowo – Utrzymanie porządku na terenie wsi
4300	1 300		FS Kwiejce – Utrzymanie czystości na terenie wsi
4300		14 600	Dopłaty do ceny wody i ścieków
<u>Dział 921</u>	<u>410 030.01</u>	<u>61 895.01</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
921 92109 4210		365	Zakup wyposażenia na świetlicę Kawczyn
921 92109 4210		1 000	FS Moczydła- Remont i wyposażenie świetlicy

4210		1 300	FS Kwiejce - Wyposażenie świetlicy wiejskiej
92109 2310		10 000 25 200	Dotacja podmiotowa dla CKD na działalność kulturalną
92116 2310	10 000		Dotacja podmiotowa dla CKD na działalność biblioteczną
92120 6050	400 000		Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko – dofinansowanie z Polskiego Ładu – przeniesienie wykonania na 2027 rok
92195 4210		14 000	Wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych m. in. Gala odnowy wsi, scena, nagłośnienie
4220		2 000	
4300		8 000	
92195 4017	26,15		Przesunięcia w zadaniu „Kreatywnie aktywni...”
4019	3,85		-//-
4717		26,15	-//-
4719		3,85	-//-
4177		0,01	-//-
4217	0,01		-//-
Dział 926	21 700		Kultura fizyczna
926 92601 4170	9 000		Wynagrodzenia bezosobowe na obiektach sportowych
4110	2 000		Składki ZUS
4210	2 000		FP
4260	6 000		Energia
92695 4430	2 700		Opłaty i składki
RAZEM:	1 667 689,97	741 945,89	Sk) -925 744,08

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie przychodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
950		197 084,59	Wolne środki
952	1 011 000		Pożyczka na rewitalizację
Razem	1 011 000	192 084,59	Sk) -813 915,41

WPF

1. w zał. WPF

- przychody z tytułu pożyczek zmniejsza się o kwotę 1.011.000,00 (rezygnacja z przedsięwzięcia dot. rewitalizacji)
- dokonuje się zmiany danych roku 2026 i 2027 dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- doprowadza się do zgodności poz. 1.1.3 i 1.1.5 do zgodności z budżetem o 1.871,-

2. w zał. Przedsięwzięć

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko – przesunięcie limitów wydatków z roku 2026 na 2027
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja ...”
- w przedsięwzięciu „Czyste powietrze” doprowadza się do zgodności nakłady łączne
- w przedsięwzięciu „Budowa hali w Chełście” doprowadza się do zgodności limit wydatków w 2026 r. o 40.790,-

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman