

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść	
<u>Dział 010</u>		<u>798</u>	Rolnictwo i łowiectwo	
010 01043 0970		798	VAT od inwestycji wodociąg	
<u>Dział 750</u>		<u>33 000</u>	Administracja	
750 75023 0830		23 000	Refaktury na CKD za energię i usl. telekom.	
0970		10 000	VAT naliczony i od jednostek budżetowych	
<u>Dział 754</u>		<u>2 673</u>	Ochrona p.poż	
754 75405 0940		2 673	Zwrot środków z rozliczenia dofinansowania zakupu samochodu dla Policji za 2025 r.	
<u>Dział 756</u>		<u>26 080</u>	Dochody podatkowe	
756 75615 0910		4 000	Odsetki od zaległości podatków od osób prawnych	
75616 0360		5 500	Podatek od spadków i darowizn	
75618 0270		1 703	Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
0460		6 061	Opłata eksploatacyjna	
0590		8 816	Opłata za koncesję na wydobywanie	
<u>Dział 758</u>		<u>142 627,80</u>	Różne rozliczenia	
758 75814 2030		125 027,84	Zadania bieżące	Dotacja Wojewody Wlkp. jako refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2025 r.
6330		17 599,96	Zadania majątkowe	
<u>Dział 801</u>		<u>42 096</u>	Oświata i wychowanie	
801 80101 0950		2 540	Odszkodowanie za zalanie w SP Drawsko	
801 80104 0950		9 556	Odszkodowanie za zalanie w GPP	
801 80103 067		30 000	Opłaty za dożywianie w „zerówkach”	
<u>Dział 855</u>		<u>10 029</u>	Rodzina	
855 85502 2360		10 029	Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	
<u>Dział 900</u>		<u>19 110</u>	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	
90005 0970		1 975	Wpływy za złożone wnioski w programie Czyste Powietrze	
2460		15 000	Dofinansowanie WFOŚ programu Czyste Powietrze	
90019 0690		2 135	Wpływy opłat z ochrony środowiska	
<u>Dział 921</u>		<u>2 000</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921 92195 0960		2 000	Darowizny na festyny	
<u>Dział 926</u>		<u>5 215</u>	Kultura fizyczna	
926 92601 0950		2 215	Dodatkowe odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej w 2025 r.	
92695 0830		3 000	Usługa reklamy na Biegu im. J.Noji	
RAZEM:		283 628,80	Sk) + 283 628,80	

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 600</u>		<u>142 627,80</u>	Drogi
600 60016 4270		100 000,00	Remont dróg (dotacja z WUW za wykonane wydatki funduszu sołeckiego za 2025 r.)
4300		25 027,84	Równanie, profilowanie dróg (dotacja z WUW za wykonane wydatki funduszu sołeckiego za 2025 r.)
6050		17 599,96	Dokumentacja projektowa dróg gminnych (dotacja z WUW za wykonane wydatki funduszu sołeckiego za 2025 r.)
<u>Dział 750</u>		<u>23 000</u>	Administracja
750 75023 4260		20 000	Energia UG
4360		3 000	Usł. telekom. UG
<u>Dział 757</u>	<u>30 000</u>		Obsługa długu
757 75702 8110	30 000		Odsetki od kredytów
<u>Dział 801</u>	<u>166 068</u>	<u>245 164</u>	Oświata i wychowanie
80101 4270		2 540	Remont SP Drawsko
80104 4270		9 556	Remont przedszkola w Drawsku
80104 4330		23 500	Opłaty do sąsiednich gmin za wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach
2310		13 500	Opłaty do sąsiednich gmin za wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach
80104 3020	5 100		Wydatki osobowe – dodatek wiejski, ryczałt za pranie GPP
4010	45 800		Wynagrodzenia pracowników obsługi GPP
4110	22 800		Składki za ZUS
4120	1 800		Składki na FP
4440	6 068		Odpis na ZFŚS
4790	82 100		Wynagrodzenia nauczycieli GPP
80103 3020		5 100	Dodatek wiejski, ryczałt za pranie – „Zerówki”
4010		45 800	Wynagrodzenia pracowników obsługi – „Zerówki”
4110		22 800	Składki za ZUS
4120		1 800	Składki na FP
4440		6 068	Odpis na ZFŚS
4790		82 100	Wynagrodzenia nauczycieli – „Zerówki”
4170		600	Wynagrodzenia bezosobowe
4220		300	Artykuły spożywcze
4240		800	Zakup środków dydaktycznych i książek
4280		200	Zakup usług zdrowotnych
4300		100	Zakup usług pozostałych
		30 000	Dożywianie w „zerówkach”
4410		400	Podróże służbowe
80101 4170	600		Wynagrodzenia bezosobowe SP
4220	300		Artykuły spożywcze
4240	800		Zakup środków dydaktycznych i książek
4280	200		Zakup usług zdrowotnych
4300	100		Zakup usług pozostałych
4410	400		Podróże służbowe

Dział 851		1 703	Ochrona zdrowia (profilaktyka AA)
851 85154 4210		1 450	Zakup materiałów
4220		253	Zakup art. spożywczych
Dział 855	400	20 400	Rodzina
855 85516 4010		9 647	Klub dziecięcy
4110		1 656	Składki ZUS
4120		236	Składki FP
4210		2 036	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	400		Badania lekarskie
4300		5 900	Zakup usług
4440		425	ZFŚS
4700		500	Szkolenia
Dział 900		26 135	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska
900 90004 4210		2 135	Zakup art. do utrzymania zieleni
90005 4210		10 000	Zakup art. promocyjnych z programu Czyste Powietrze
4300		14 000	Obsługa programu Czyste Powietrze
		5 000	
		9 000	
Dział 921	3 000	15 460	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92109 4270		10 460	Zwiększenie wkładu własnego do remontu świetlicy w Drawskim Młynie w ramach konkursu WielkOdnova wsi
921 92109 4210			Zakup materiałów
4300			Zakup usług
92195 4210	3 000		Zakup materiałów
4300		3 000	Zakup usług
92195 4300		2 000	Organizacja festynów
Dział 926		8 607	Kultura fizyczna
926 92601 6050		5 607	Modern. kompleksu sport.w Chełscie – roboty dodatkowe
92695 4300		3 000	Organizacja biegu im. J.Noji
RAZEM:	199 468	483 096,80	Sk) + 283 628,80

WPF:

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonuje się zmiany danych w latach objętych **zaciągnięciem i spłatą pożyczki w wysokości 1.700.000,00** na wkład własny do projektu pn.: „**Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie gminy Drawsko**”

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększenie przedsięwzięcia **Czyste powietrze** o kwotę 42.000,- w tym rok 2026 24.000,- oraz rok 2027 18.000,-
- nowe przedsięwzięcie pn.: „**Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie gminy Drawsko**” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, działanie 15.1 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski, dofinansowanie 70% . Nakłady łączne i limit zobowiązań 1.700.000,00, w tym limit wydatków na rok 2027 – 850.000,00 i rok 2028 – 850.000,00.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman