

Propozycja zmian w budżecie na 2025 rok
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 010</u>		<u>140 000</u>	Rolnictwo i łowiectwo
010 01095 2710		70 000	Dofinansowanie z UM Woj. Wlkp. w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na remont świetlicy w Moczydłach
6300		70 000	Dofinansowanie z UM Woj. Wlkp. w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na budowę wiat rekreacyjnych w Pełczy
<u>Dział 750</u>		<u>215 004</u>	Administracja
750 75023 0970		167 034	Zwrot VAT za 2024 r. wodociąg
750 75095 2460		47 970	Dofinansowanie z WFOŚiGW na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – ref. wydatków z 2024 r.
<u>Dział 751</u>		<u>1 507</u>	Wybory Prezydenta RP
751 75107 2010		1 507	Dotacja KBW na transport do archiwum państwowego dokumentacji z wyborów Prezydenta RP
<u>Dział 801</u>	<u>500 000</u>		Oświata i wychowanie
801 80195 6370	500 000		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęckowie i Kawczynie- przesunięcie na 2026 r.
<u>Dział 852</u>		<u>3 070,61</u>	Pomoc społeczna
852 85230 2030		3 070,61	Dotacja Wojewody Wlkp. na realizację programu „Pośilek w domu i w szkole”
<u>Dział 855</u>		<u>5 621</u>	Rodzina
855 85513 2010		5 621	Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.
<u>Dział 921</u>		<u>147 972,50</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92195 2057		128 982,68	Dofinansowanie z UE projektu Kreatywnie aktywni w lokalnej społeczności
2059		18 989,82	Dofinansowanie z BP -//-
<u>Dział 926</u>		<u>46 337,00</u>	Kultura fizyczna
926 92601 6330		46 337,00	Zwiększenie dofinansowania na Halę w Chełście
<u>RAZEM:</u>	500 000	559 512,11	Sk) + 59 512,11

Propozycja zmian w budżecie na 2025 rok
po stronie wydatków

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 010</u>		<u>270 000</u>	Rolnictwo i łowiectwo
010 01043 6050		130 000	Rozbudowa wodociągu na ul. Leśnej w Pęckowie
010 01095 4270		70 000	Dofinansowanie z UM Woj. Wlkp. w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na remont świetlicy w Moczydłach
6050		70 000	Dofinansowanie z UM Woj. Wlkp. w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś na budowę wiat rekreacyjnych w Pełczy
<u>Dział 600</u>		<u>100 000</u>	Transport i łączność
600 60016 4270		100 000	Remont dróg

<u>Dział 751</u>		<u>1 507</u>	Wybory Prezydenta RP	
751 75107 4300		1 507	transport do archiwum państwowego dokumentacji z wyborów Prezydenta RP – dotacja KBW	
<u>Dział 754</u>	<u>33 286</u>	<u>70 286</u>	OSP	
754 75412 2820		33 286	Dotacja na wkład własny do dofinansowań zakupu sprzętu OSP z MSWIA i WFOŚiGW dla OSP Drawsko, Pęckowo i Piłka	
4210	33 286		Zakup wyposażenia OSP	
75414 6050		37 000	na wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WUW na obronę cywilną i ochronę ludności - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy Drawsko 30.000,- - Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Drawsko 3.000,- - Zakup wozu do transportu wody pitnej o pojemności powyżej 5 tysięcy litrów 4.000.00	
<u>Dział 852</u>		<u>3 070,61</u>	Pomoc społeczna	
852 85230 3110		3 070,61	Dotacja Wojewody Włkp. na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole”	
<u>Dział 801</u>	<u>500 000</u>	<u>16 236</u>	Oświata i wychowanie	
801 80195 6050		16 236	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęcownie i Kawczynie	
801 80195 6370	500 000		-//- przesunięcie na 2026 r.	
<u>Dział 855</u>		<u>5 621</u>	Rodzina	
855 85513 4130		5 621	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Włkp.	
<u>Dział 900</u>	<u>19 000</u>	<u>62 800</u>	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	
900 90015 6050		62 800	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (dodatkowe punkty świetlne)	
900 90095 4210	2 000		Utrzymanie porządku na terenie wsi w ramach FS Piłka	
6050	17 000		Wykonanie ścieżki spacerowej w Kawczynie EKORAJA	
<u>Dział 921</u>	<u>41 393,13</u>	<u>199 530,63</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921 92109 4210		8 165	Środki na wkład własny do złożonych wniosków w ramach konkursu Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw na zakup wyposażenia do świetlic Piłka (2408,-), Kamiennik (2962,-), Kwiejce (2795,-)	
921 92109 4210		26 541,93	Zakup materiałów	Zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy FS Piłka
4300		3 000	Zakup usług	
4270	26 541,93 1 000,00		Remont świetlicy wiejskiej FS Piłka	
92109 4210		10 000	Zakup materiałów	Remont i wyposażenie świetlicy FS Marylin
4270	10 000		Zakup usl. remontowych	
921 92195 4210		351,20	Zakup materiałów	Organizacja festynu w ramach FS Kwiejce Nowe
4220	851,20		Zakup art. spoż.	
4300		500	Zakup usług	
921 92195 4307		128 982,68	Usługi UE	Projekt Kreatywnie aktywni w lokalnej społeczności - warsztaty
4309		18 989,82	Usługi BP	

921 92195 4170		3 000	Wynagrodzenie bezosobowe	Organizacja festynu „Z pyrką na wesoło” w ramach FS Drawsko
4300	3 000		Zakup usług	
<u>Dział 926</u>	<u>741 984,91</u>	<u>20 437,91</u>	Kultura fizyczna	
926 92601 6050	740 832		Hala Chełst - przeniesienie na 2026 r. 30% - wynagr. wykonawcy 695 432,- + inspektor nadzoru 45 400,-	
926 92601 6050		11 285	Budowa szatni na boisku w Drawsku	
926 92695 4210		1 152,91	Zakup materiałów	Organizacja Biegu im. J.Noji w ramach FS Pęckowo
4220	1 152,91		Zakup art.spoż.	
4300		8 000	Monitoring pod wiatą przy korcie w Dr.Młynie	
<u>RAZEM:</u>	1 335 664,04	749 489,15	Sk) – 586 174,89	

Propozycja zmian w budżecie na 2025 rok
po stronie przychodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
931	787 169 740 832 46 337	61 259 61 259	Obligacje: - Hala Chelst: przesunięcie na 2026 r. 740 832,- oraz zmniejszenie z tyt. zwiększonego dofinans. 46 337 - Modernizacja oświetlenia – 62 800,-
950		44 318	Wolne środki
RAZEM:	787 169	105 577	Sk) – 681 592

Propozycja zmian w budżecie na 2025 rok
po stronie rozchodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
992	35 905		Umorzenie części pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na samochód MAN dla OSP Drawsko
RAZEM:	35 905		Sk) - 35 905

WPF:

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, 2026 i 2036, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększenie nakładów łącznych i limitów wydatków i limitu zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chelście, Pęckowie i Kawczyni” o kwotę 28.536,- (w tym: w 2025 o kwotę 16.236,- w 2026 o kwotę 12.300,-) oraz przesunięcie limitów wydatków z roku 2025 na 2026 w wysokości 500.000,-
- przesunięcie z 2025 na 2026 r. części inwestycji, tj. 740 832,- **Hala Chelst**
- Zwiększenie nakładów łącznych, limitu wydatków w 2025 r., limitu zobowiązań o kwotę 62.800,- **Modernizacja oświetlenia na terenie gminy**
- Zwiększenie nakładów łącznych, limitu wydatków w 2025 r., limitu zobowiązań o kwotę 62.800,- **Budowa szatni na boisku w Drawsku**
- wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
 - * **Nowe oblicze kultury- modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko** całość w 2026 r. 417.175,01
 - * **Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności** limity wydatków w 2025 r. 147.972,50 w 2026 r. 66.800,00 łącznie nakłady i limit zobowiązań 214.772,50

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Kurman