

Propozycja zmian w budżecie na 2025 rok
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 010</u>	<u>1 300</u>	<u>250 125</u>	Rolnictwo i łowiectwo
010 01043 0970		250 125 124 788,97 125 336,03	Zwrot VAT od inwestycji budowy wodociągu w 2025 r.
01095 0750	1 300		Tenuty łowieckie
<u>Dział 050</u>		<u>4 000</u>	Leśnictwo
050 05095 0830		4 000	Wędkowanie
<u>Dział 400</u>	<u>4 960</u>		Działalność usługowa
400 40003 0830	4 960		Wpłaty z fotowoltaiki
<u>Dział 600</u>		<u>42 290</u>	Transport i łączność
600 60016 0620		42 000	Zajęcie pasa drogowego
0920		90	Odsetki za nieterminowe wpłaty
60020 0970		200	Za udostępnienie przystanków autobusowych
<u>Dział 630</u>	<u>1 000</u>		Turystyka
630 63003 0750	1 000		Wpływy z wynajmu Yndzla
<u>Dział 700</u>	<u>110 040</u>	<u>3 400</u>	Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 0630		240	Opłaty sądowe
0750	52 000		Czynsze za lokale użytkowe
0770	25 000		Sprzedaż działki
0950		3 160	Odszkodowanie za zalanie budynku poradni K
70007 0750	33 040		Czynsze za mieszkania
<u>Dział 750</u>		<u>73 155,26</u>	Administracja
750 75023 0830		15 000	Wpływy z usług – refaktury na CKD
0920		15 640	Odsetki od lokat
0970		42 000	Zwrot VAT za 2024 r. wodociąg
750 75095 0920		515,26	Kapitalizacja odsetek od środków z Polskiego Ładu
<u>Dział 754</u>		<u>1 352</u>	OSP
754 75412 0940		1 352	Refundacja faktury z 2024 r.
<u>Dział 756</u>	<u>317 438,97</u>	<u>177 644</u>	Podatki i opłaty
756 75601 0350	160		Wpływy z tyt. karty podatkowej
75615 0310		139 000	Pod. od nieruchomości os. prawne
0320	300		Podatek rolny os. prawne
0330	3 600		Podatek leśny os. prawne
0340		14 000	Podatek od śr. transport. os. prawne
0500	250		Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne
0640		150	Koszty upomnień
0910		200	Odsetki od nieterminowych wpłat
75616 0310	200 000		Pod. od nieruchomości os. fizyczne

0320	8 000		Podatek rolny os. fizyczne	
0330	800		Podatek leśny os. fizyczne	
0340		20 000	Podatek od śr. transport. os. fizyczne	
0500	80 483,97		Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	
0910		4 000	Odsetki od nieterminowych wpłat	
75618 0460		300	Opłata eksploatacyjna	
0920		14	Odsetki od nieterminowej wpłaty opł. eksploatacyjnej	
75618 0270	23 266		Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
0480	579		Wpływ opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
<u>Dział 758</u>		<u>143 804,97</u>	Różne rozliczenia	
758 75814 2030		111 673,73	Zadania bieżące	Dotacja Wojewody Wlkp. jako refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2024 r.
6330		32 131,24	Zadania majątkowe	
<u>Dział 801</u>	<u>29 000</u>	<u>14 806</u>	Oświata i wychowanie	
801 80101 0610		52	Duplikaty świadectw	
0690		54	Duplikaty legitymacji szkolnych	
0830		11 357	Refundacje	
0940		470	Zwrot do faktury z roku 2024	
0950		260	Odszkodowanie za zalanie w SP Drawsko	
0960		1 320	Darowizna na zakup monitora do SP Pęckowo	
0970		1 293	0,3% wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń	
801 80104 0830	29 000		Opłaty za wychowanie przedszkolne w naszych przedszkolach dzieci z sąsiednich gmin	
<u>Dział 851</u>		<u>352</u>	Ochrona zdrowia	
851 85154 0940		352	Zwrot do faktury z 2024 r.	
<u>Dział 852</u>		<u>11 000</u>	Pomoc społeczna	
852 85202 0830		2 000	Wpłaty za pobyt w DPS	
85228 0830		9 000	Wpływy za usługi opiekuńcze	
<u>Dział 855</u>		<u>10 000</u>	Rodzina	
855 85502 2360		10 000	Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	
<u>Dział 900</u>	<u>12 000</u>	<u>4 779</u>	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	
900 90004 0570		3 213	Kara za nielegalną wycinkę drzew	
0920		291	Odsetki	
90005 0970		1 275	Wpływy za złożone wnioski w programie Czyste Powietrze	
2460	12 000		Wpływ dofinansowania programu Czyste Powietrze (przesunięcie na 2026 r.)	
<u>Dział 921</u>	<u>400 000</u>	<u>1 470</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921 92120 6090	400 000		Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko dofinansowanie z PŁ	
921 92195 0960		1 470	Darowizny na festyny	
<u>RAZEM:</u>	875 738,97	738 178,23	Sk) - 62 439,26	

Propozycja zmian w budżecie na 2025 rok
po stronie wydatków

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 020</u>	<u>5 000</u>		Leśnictwo
020 02095 4300	5 000		Wycinka drzew
<u>Dział 600</u>	<u>45 000</u>	<u>134 000</u>	Transport i łączność
600 60016 4270		17 000	Remont drogi na nowym osiedlu FS Chelst
60016 4270		50 000	Remont dróg
4300		55 000	Równanie i profilowanie dróg
60016 6050	45 000		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych
6050		12 000	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko
<u>Dział 630</u>	<u>10 300</u>		Turystyka
630 63003 4260	4 000		Zakup energii Yndzel
4300	6 300		Zakup usług na obiektach turystycznych, m.in. konserwacja parku grzybowego, badanie wody w jeziorach, wywóz śmieci
<u>Dział 700</u>	<u>17 000</u>	<u>17 515,26</u>	Gospodarka mieszkaniowa
700 70005 4300		17 000	Gospodarka nieruchomościami, m.in. podziały geodezyjne, mapy, rozgraniczenia działek
6050		515,26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Drawsku i Kwiejcach
6060	11 000		Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie oraz kupno działki pod drogę w Moczydłach
70007 4110	1 600		Składki społeczne od wynagrodzenia bezosobowego za palenie w piecu c.o. w lokalach użytkowych
4210	4 400		Zakup opału do lokali
<u>Dział 710</u>	<u>4 155</u>	<u>4 155</u>	Działalność usługowa
710 71004 4170		2 310	Wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji urbanistycznej
4300	2 310		Usługa planistyczna zagospodarowania przestrzennego
710 71095 4210		1 845	Zakup tablicy z regulaminem cmentarza komunalnego
4300	1 845		Wywóz śmieci z cmentarza
<u>Dział 750</u>	<u>62 659</u>		Administracja
750 75011 4010	6 500		Wynagrodzenie pracowników USC
750 75023 4110	41 909		Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników urzędu
4120	10 000		Składki na Fundusz Pracy
4360	2 000		Usługi telekomunikacyjne w urzędzie
4420	50		Podróże służbowe zagraniczne
4430	1 300		Opłaty marszałkowskie za odprowadzanie gazów i pyłów
75095 3030	900		Diety sołtysów
<u>Dział 754</u>	<u>27 000</u>	<u>20 800</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
754 75411 2300	10 000		Dotacja dla PSP wyd.bieżące
6170		10 000	Dotacja dla PSP wyd.majątkowe

754 75412 4170	1 000		Wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP
4430	16 000		Ubezpieczenie sprzętu OSP
75414 6050		10 800	Zakup wozu cysterny do transportu wody pitnej o pojemności powyżej 5 tysięcy litrów
			Zmiana nazwy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Drawsko na : Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla magazynu ochrony ludności w Gminie Drawsko
Dział 757		20 000	Obsługa długu
757 75702 8090		10 000	Odsetki od obligacji
8110		10 000	Odsetki od kredytów
Dział 801	1 731	206 537	Oświata i wychowanie
801 80101 4210		1 103	Zakup materiałów remontowych
4240		10 377	Zakup pomocy dydaktycznych
4260		1 716	Zakup energii
4270		273	Zakup usług remontowych
4270		120 000	Remont dachu w SP Pęckowo
4300		2 068	Zakup usług pozostałych
801 80104 2310	1 000		Dotacje dla sąsiednich gmina za wychowanie przedszkolne naszych dzieci
801 80104 4270		71 000 65 663,71 5 336,03	Remont dachu w przedszkolu w Pęcownie
80150 4240	731		Zakup pomocy dydaktycznych nauka specjalna
Dział 851	23 845	352	Ochrona zdrowia
851 85153 4120	120		Profilaktyka antynarkotykowa - wynagrodzenia nauczycieli, wyjazd dzieci ze szkół do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie
4170	2 450		
4300	2 200		
851 85154 4170	2 000		Profilaktyka antyalkoholowa – wynagrodzenia nauczycieli, konkursy profilaktyczne dla stowarzyszeń, świetlic i sołectw
4210		352	
4300	17 075		
Dział 852	52 000		Pomoc społeczna
852 85202 4330	47 000		Usługi pobytu w DPS
85214 4300	5 000		Zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze
Dział 854		7 500	Edukacyjna opieka wychowawcza
854 85416 3260		6 500	Nagrody dla uczniów
4220		1 000	Zakup art. spoż. na uroczystość Dnia Edukacji
Dział 900	39 147,89	101 000	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska
900 90004 4300		13 000 6 326,27 6673,73 FS	Wycinki drzew na działkach gminnych
900 90015 6050	17 000		Doposażenie oświetlenia na terenie wsi FS Chelst
90015 6050		88 000 55 868,76 32 131,24 FS	Przebudowa oświetlenia na ul. Zacisznej w Dr. Młynie
900 90095 4210	4 857,89		Utrzymanie porządku na terenie wsi w ramach FS

4300	7 500		Dr.Młyn
900 90095 4210	7 790		Modernizacja wiaty – śmietnika w ramach FS Dr.Młyn
4300	2 000		
<u>Dział 921</u>	<u>405 000</u>	<u>31 470</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92109 2480	5 000		Dotacja CKD wyd.bieżące
921 92109 4210		4 000	Zakup namiotu z nadrukiem FS Dr.Młyn
921 92116 2480		16 000	Dotacja CKD remont dachu biblioteki w Pęcckowie
921 92120 6580	400 000		Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko
921 92195 4210		1470	Organizacja festynów
921 92195 4300		10 000	Przeglądy placów zabaw
<u>Dział 926</u>	<u>6 200</u>	<u>18 147,89</u>	Kultura fizyczna
926 92601 4270		18 147,89	Remont kontenera przy boisku FS Dr.Młyn
4260	3 000		Energia na obiektach sportowych
4430	3 000		Ubezpieczenie obiektów boisk i hali sportowej
92695 4430	200		Ubezpieczenie kortu tenisowego
<u>RAZEM:</u>	699 037,89	561 477,15	Sk) - 62 439,26

WPF:

1. w załączniku WPF:

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

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko” przesunięcie limitów wydatków z roku 2025 na 2026 w wysokości 400.000,-
- przesunięcie z 2025 na 2026 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Zurman