

ZARZĄDZENIE NR 124/2025
WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu budżetu na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na rok 2026 w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1*.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi *załącznik Nr 2*.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu stanowią *załączniki Nr 3a-3d*.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Drawsko i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 r. nie dłużej niż do 31.01.2026 r.

Wójt Gminy Drawsko

Bartosz Niezborala

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Drawsko
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się **dochody** budżetu na 2026 rok w łącznej wysokości: **41.696.856,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- 1. dochody bieżące w kwocie: **38.771.747,70**
w tym:
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **66.800,00**
 - 2. dochody majątkowe w kwocie: **2.925.108,30**
w tym:
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **1.790.646,30**
- § 2.** Ustala się **wydatki** budżetu na 2026 rok w łącznej wysokości: **43.018.315,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
- 1. wydatki bieżące w wysokości: **37.973.751,19**
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **76.935,00**
 - 2. wydatki majątkowe w wysokości: **5.044.563,81**
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **1.832.363,81**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 3.** Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4.** Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 5. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości: **1.321.459,00**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **2.300.000,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 7. Określa się łączną kwotę planowanych **rozkładów** w wysokości **978.541,00** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 9. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów przeznaczonych do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.125,00 przeznaczają się na realizację
- 1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 113.925,00
 - 2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21.200,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 22.600,00 przeznaczają się na realizację
- 1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 22.600,00
- zgodnie z załącznikiem 10.
- § 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 80.000,00
 2. celowe w wysokości 250.200,00 w tym:
 - 1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 177.200,00
 - 2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.000,00
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 5.750.000,00 w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. 4.000.000,00

- § 15. Ustala się kwotę **4.000.000,00** do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania.
- § 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy do wysokości **1.750.000,00**.
- § 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości **3.500.000,00**.
- § 18. Ustala się kwotę **550.000,00**, do której Wójt może udzielać pożyczek.
- § 19. Upoważnia się Wójta do:
1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych w ramach działu do kwoty **1.000.000,00**
 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których w mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	9 000,00
	05095		Pozostała działalność	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 552,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 550,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 378,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	197 418,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 104,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 104,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 423 236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 423 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 016 692,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 092,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 292,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 154,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 503,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 383,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 524,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 225,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 699 978,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 616 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 323,00
758			Różne rozliczenia	11 523 063,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 523 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 523 063,00
801			Oświata i wychowanie	944 000,00
	80104		Przedszkola	444 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	301 401,15
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	162 447,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			Rodzina	4 232 213,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 734 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 757,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 757,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 415 188,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 150 560,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	264 628,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 952,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 952,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 952,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 257,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	442 257,50
		2057	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	58 227,32
		2059	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	8 572,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	333 740,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 717,50
Razem:				41 696 856,00

WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 668,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 668,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 668,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 600,00
	05095		Pozostała działalność	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
600			Transport i łączność	709 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
630			Turystyka	1 085 608,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 085 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 962,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	100 400,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 472,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	113 960,00
	4260	Zakup energii	3 650,00
	4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	41 000,00
	4430	Rozne opłaty i skladki	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	80 000,00
710		Dzialalnosc uslugowa	177 687,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	151 457,00
	71035	Cmentarze	23 150,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	500,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	22 000,00
750		Administracja publiczna	6 532 278,78
	75011	Urzedy wojewodzkie	343 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	222 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	40 200,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	5 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	9 830,00
	4220	Zakup srodkow zywnosci	600,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	32 950,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczek socjalnych	5 901,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	223 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	500,00
	4220	Zakup srodkow zywnosci	500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	35 000,00
	75023	Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 626,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	9 789,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 103 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	576 530,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	83 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 672,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	177 992,00
	4220	Zakup srodkow zywnosci	2 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	10 638,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	364 721,00
	4307	Zakup uslug pozostalych	8 310,70
	4309	Zakup uslug pozostalych	1 824,30

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 180,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,00
75095		Pozostała działalność	354 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 310,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	460 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 562,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 131,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 131,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 131,00
757		Obsługa długu publicznego	357 188,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	357 188,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 188,00
758		Różne rozliczenia	330 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 200,00
	4810	Rezerwy	330 200,00
801		Oświata i wychowanie	21 080 937,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 099 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 780 302,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 995,00
80104		Przedszkola	5 374 534,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	662 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 787,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 000,00
80195		Pozostała działalność	596 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	158 175,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 505,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
852		Pomoc społeczna	1 794 867,15
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 218,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 218,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	85216	Zasiłki stałe	202 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 447,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85295		Pozostała działalność	62 495,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 295,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
855		Rodzina	4 313 250,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 757,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 415 188,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 628,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 890,26

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 680,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 680,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	744 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 145,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 771,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 284,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 203 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	92116		Biblioteki	266 909,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	409 500,00
	92195		Pozostała działalność	647 078,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 005,00
		4220	Zakup środków żywności	10 358,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 227,32
		4309	Zakup usług pozostałych	8 572,68
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,01
926			Kultura fizyczna	1 050 574,00
	92601		Obiekty sportowe	965 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	60 950,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
92695		Pozostała działalność	84 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

Razem:			43 018 315,00
---------------	--	--	----------------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2026 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	550 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00

RAZEM: 2 300 000,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	550 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	428 541,00

RAZEM: 978 541,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00
855			Rodzina	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00
RAZEM:				65 826,00

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			Rodzina	2 802 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 734 115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 757,00
RAZEM:				2 940 820,15

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 711,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 338,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 802 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 304 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 757,00
RAZEM:				2 940 820,15

ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2026 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	202 106,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	162 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 760,00
RAZEM:				202 106,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	202 106,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	162 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760,00
RAZEM:				202 106,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 549 501,00, w tym:

1/ podmiotowe

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 501,00	1 470 501,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 592,00	1 203 592,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 203 592,00	1 203 592,00	0,00
	92116		Biblioteki	266 909,00	266 909,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 909,00	266 909,00	0,00
RAZEM:				1 470 501,00	1 470 501,00	0,00

2/ celowe

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 000,00	24 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00
RAZEM:				79 000,00	79 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko – wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	80 000,00
			Projekt budowy drogi Wybudowanie – Armii Poznań w Drawsku	30 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Drawskim Młynie	15 000,00
630			Turystyka	1 011 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00
			Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie	1 011 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych budynków gminnych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00
			Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie cz. działki 686	7 000,00
			Wykup gruntów pod chodnik w Drawsku	6 500,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę przy Noteci	86 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	512 300,00
	80195		Pozostała działalność	512 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęckowie i Kawczynie	12 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęckowie i Kawczynie	500 000,00

855			Rodzina	1 415 188,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 415 188,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
			Budowa klubu dziecięcego w Drawsku	1 150 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 628,80
			Budowa klubu dziecięcego w Drawsku	264 628,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Moczydłach	87 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcowie	51 000,00
			Projekt oświetlenia na osiedlu Chelst zachód	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 675,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	409 500,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	409 500,00
	92195		Pozostała działalność	417 175,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 740,00
			Nowe oblicze kultury – modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko	333 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,01
			Nowe oblicze kultury – modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko	83 435,01
926			Kultura fizyczna	739 000,00
	92601		Obiekty sportowe	739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chelście	739 000,00
RAZEM:				5 124 563,81

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO
GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2026 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęcławie i Kawczynie	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	400 000,00
RAZEM:				900 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęcławie i Kawczynie	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	400 000,00
RAZEM:				900 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2026 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
RAZEM:				13 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
RAZEM:				13 000,00

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2026 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 725,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 725,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 125,00
RAZEM:				157 725,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	157 725,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 505,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
RAZEM:				157 725,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
1. Drawsko		65 573,61	
	Projekt budowy drogi Wybudowanie - Armii Poznań	30 000,00	600 60016 6050
	Zakup wyposażenia świetlicy OSP	5 000,00	754 75412 4210
	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	921 92195 4210
	Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	921 92195 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	500,00	926 92695 4220
		573,61	921 92195 4210
	Festyn "Zakończenie lata z pyrą na wesoło"	2 000,00	921 92195 4220
		11 500,00	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku na wsi	5 000,00	900 90095 4210
2. Drawski Młyn		65 573,61	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	9 500,00	900 90095 4210
		10 000,00	900 90095 4300
	Poprawa jakości dróg	10 000,00	600 60016 4300
	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg	15 000,00	600 60016 6050
	Organizacja Festynu Rodzinnego	10 000,00	921 92195 4300
	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	2 500,00	921 92195 4300
	Organizacja warsztatów kulinarnych	2 000,00	921 92195 4220
	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 000,00	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	921 92109 4210
	Dożynki wiejskie	573,61	921 92195 4210
3. Pęckowo		65 573,61	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	51 000,00	900 90015 6050
	Organizacja festynu	2 500,00	921 92195 4210
		2 000,00	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	900 90095 4210
		2 000,00	900 90095 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 073,61	926 92695 4210
	Remont szkoły podstawowej	1 000,00	801 80101 4270
	Zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	921 92109 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	754 75412 4210
4. Piłka		48 196,60	
	Równanie dróg na terenie wsi	6 000,00	600 60016 4300
	Organizacja festynu wiejskiego	2 500,00	921 92195 4210
		1 500,00	921 92195 4300
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu	15 000,00	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia przy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	23 196,60	921 92109 4210
5. Chelst		47 344,15	
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	6 000,00	921 92195 4210
	Organizacja turnieju nocnego na Orliku	2 000,00	926 92601 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	900 90095 4210

	Organizacja dnia rodziny	1 000,00	921 92195 4210
		1 000,00	921 92195 4300
	Projekt oświetlenia na osiedlu Chełst zachód	7 000,00	900 90015 6050
	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	28 344,15	921 92109 4300
6. Kamiennik		29 180,26	
	Wypożyczenie świetlicy	8 000,00	921 92109 4210
	Organizacja festynu wiejskiego	6 000,00	921 92195 4210
	Utrzymanie porządku wsi	8 000,00	900 90095 4170
	Roślinność na terenie wsi	2 680,26	900 90004 4210
	Remont dróg gminnych	4 500,00	600 60016 4270
7. Kawczyn		35 868,76	
	Organizacja festynu rodzinnego	5 368,76	921 92195 4210
		4 500,00	921 92195 4300
	Remont dróg	10 000,00	600 60016 4270
	Utrzymanie porządku wsi	1 000,00	900 90095 4210
	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z przeglądem i konserwacją sprzętów	13 000,00	921 92109 4210
		2 000,00	921 92109 4270
8. Moczydła		23 344,20	
	Organizacja festynu wiejskiego	3 500,00	921 92195 4210
		3 500,00	921 92195 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	921 92195 4220
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	921 92195 4210
		1 000,00	921 92195 4220
	Remont i wyposażenie świetlicy	10 000,00	921 92109 4210
		3 000,00	921 92109 4270
	Utrzymanie porządku w wiosce	1 044,20	900 90095 4210
9. Pełcza		18 688,48	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000,00	921 92109 4210
		9 000,00	921 92109 4300
	Organizacja festynu	1 500,00	921 92195 4210
		1 500,00	921 92195 4300
	Piknik rodzinny	188,48	921 92195 4210
		1 500,00	921 92195 4300
10. Kwiejce		19 934,38	
	Organizacja festynu wiejskiego	5 000,00	921 92195 4210
		2 000,00	921 92195 4300
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	2 000,00	900 90095 4300
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 934,38	921 92109 4210
11. Kwiejce Nowe		18 557,33	
	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy na placu zabaw	13 700,00	921 92195 4300
		500,00	921 92195 4210
	Święto pieczenia chleba	2 000,00	921 92195 4220
		500,00	921 92195 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	921 92195 4210
	Ognisko wiejskie Mikołajkowe	557,33	921 92195 4220
	Zakup opału na świetlicę	1 000,00	921 92109 4210
12. Marylin		19 016,35	
	Zagospodarowanie jeziora	1 000,00	921 92195 4210
	Remont i wyposażenie świetlicy	18 016,35	921 92109 4210
RAZEM		456 851,34	

**Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2026 rok według klasyfikacji budżetowej**

			Jednostki pomocnicze										OGÓŁEM	Klasyfikacja
Drawsko	Drawski Młyn	Pęckowo	Piłka	Chelst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pelcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin			
65 573,61	65 573,61	65 573,61	48 196,60	47 344,15	29 180,26	35 868,76	23 344,20	18 688,48	19 934,38	18 557,33	19 016,35	456 851,34		
-	-	-	-	-	4 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	14 500,00	600 60016 4270	
-	10 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	600 60016 4300	
30 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	600 60016 6050	
5 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	754 75412 4210	
-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	801 80101 4210	
-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80101 4270	
-	2 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	801 80104 4210	
-	-	-	-	-	2 680,26	-	-	-	-	-	-	2 680,26	900 90004 4210	
-	-	51 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	900 90015 6050	
-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	8 000,00	900 90095 4170	
5 000,00	9 500,00	3 000,00	-	2 000,00	-	1 000,00	1 044,20	-	-	-	-	21 544,20	900 90095 4210	
-	10 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	14 000,00	900 90095 4300	
-	2 000,00	1 000,00	23 196,60	28 344,15	8 000,00	13 000,00	10 000,00	5 000,00	10 934,38	1 000,00	18 016,35	120 491,48	921 92109 4210	
-	-	-	-	-	-	2 000,00	3 000,00	-	-	-	-	5 000,00	921 92109 4270	
-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	921 92109 4300	
11 573,61	573,61	2 500,00	17 500,00	7 000,00	6 000,00	5 368,76	4 500,00	1 688,48	5 000,00	800,00	1 000,00	63 504,46	921 92195 4210	
2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	1 300,00	-	-	2 557,33	-	7 857,33	921 92195 4220	
11 500,00	12 500,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	-	4 500,00	3 500,00	3 000,00	2 000,00	14 200,00	-	55 700,00	921 92195 4300	
-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	926 92601 4300	
-	-	1 073,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 073,61	926 92695 4210	
500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	926 92695 4220	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 124/2025
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2025 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
NA 2026 ROK**

Opracowując projekt budżetu na rok 2026 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2025, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Założone wielkości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków na 2026 rok porównywano z wielkościami przyjętymi do projektu budżetu na 2025 rok.

Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 3%.

Przyjęte zostały także propozycje kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne podane przez Wojewodę.

Kwoty subwencji ogólnej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu budżetu państwa.

Do projektu przyjęto również założenia niezbędnych wydatków przedłożone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych w kwotach minimalnych.

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW

Zaplanowany budżet po stronie dochodów wynosi	41 696 856,00
z tego: dochody majątkowe	2 925 108,30
dochody bieżące	38 771 747,70
co w porównaniu do roku poprzedniego w którym to zaplanowane dochody wynosiły:	50 191 062,60
z tego: dochody majątkowe	14 381 669,10
dochody bieżące	35 809 393,50
wykazują zmniejszenie o kwotę	8 494 206,60

Jak przedstawia zestawienie poniżej, wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia pozostałych dochodów o kwotę 11 778 714,00 co związane jest z zakończeniem niektórych inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i programu OLIMPIA oraz zadań bieżących, na które Gmina otrzymała środki zewnętrzne. Zmniejszeniu uległy także udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 241 952,97.

Natomiast kwota subwencji bez uzupełnienia została zwiększona o 3 040 440,40, a udziały w podatku od osób fizycznych o kwotę 973 913,32. Brak środków na uzupełnienie dochodów na 2026 rok zmniejsza budżet o 521.129,20. Ostateczne kwoty z Ministerstwa Finansów zostaną podane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 r.

Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych zostały zwiększone o kwotę 33 236,15.

Ponadto zwiększenia dotyczą dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów za najmy i dzierżawy, które zaplanowano na podstawie stawek zgodnych z podjętymi uchwałami i zarządzeniami.

<u>Dla porównania:</u>	2025 rok	2026 rok	różnica między 2025 r. a 2026 r.
- subwencja ogólna	8 482 622,90	11 523 063,00	3 040 440,40
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	521 129,20	0,00	- 521 129,20
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 642 741,68	17 616 655,00	973 913,32
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	325 275,97	83 323,00	- 241 952,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	2 922 423,00	2 940 820,15	18 397,15
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	187 267,00	202 106,00	14 839,00
- pozostałe dochody	21 109 602,85	9 330 888,85	-11 778 714,00
w tym: dochody majątkowe	14 381 669,10	2 925 108,30	- 11 456 560,80
dochody bieżące	6 727 933,75	6 405 780,55	- 322 153,20
Razem:	50 191 062,60	41 696 856,00	- 8 494 206,60

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą: **320 500,00**, w tym:

- 275 000,00 zwrot podatku VAT naliczonego za 2025 rok dotyczącego realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko"
- 45 500,00 dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dochody zaplanowano na kwotę: **9 000,00**

Są to wpływy z opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach.

Kwota ta została ustalona na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich.

Stawka za wędkowanie została ustalona Zarządzeniem Wójta Nr 164/2024 z dnia 31.12.2024 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę **45 000,-** jako wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz za zajęcie pasa drogowego ustalone na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę **5 000,00** za wynajem oraz usługi na przystani Yndzel w Drawsku zgodnie z zarządzeniem Wójta Nr 214/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **781 562,00**

z tego:

- wieczyste użytkowanie		8 140,00
- czynsze za dzierżawę mienia i lokale użytkowe		369 550,00
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		84,00
- sprzedaż działek gminnych		234 378,00
rekreacyjna nr 59/2 w Kwiejcach	36 585,00	
budowlana nr 310/13 w Chełście	38 955,00	
budowlana nr 310/15 w Chełście	39 439,00	
budowlana nr 310/17 w Chełście	39 923,00	
budowlana nr 310/19 w Chełście	40 350,00	
budowlana nr 310/21 w Chełście	39 126,00	
- pozostałe odsetki		1 200,00
- czynsze za mieszkania		168 210,00

Kwota stawek opłat za wieczyste użytkowanie ustalona jest w aktach notarialnych i decyzjach dotyczących oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Wielkość czynszu za mieszkania przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 119/2025 z dnia 12.11.2025 r., a za lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 121/2025 z dnia 12.11.2025 r. Natomiast stawki czynszu dzierżawnego za grunty Mienia Gminy Drawsko oraz za składniki majątkowe podwyższono o 3%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą **7 000,00**. Jest to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęckowie na podstawie uchwały Nr X/89/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.02.2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: **197 418,45**

z tego:

- 132 248,00 dotacja podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.8.2022.2 z dnia 24.10.2025 r.
w tym:
 - 69 169,00 na zadania dotyczące spraw obywatelskich
 - 38.079,00 na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
 - 25.000,00 na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich
- 66,00 udział 5% dochodów Gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 55 104,45 z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych
- 10 000,00 wpływ 0,3% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie podatku, wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego z jednostek gminnych

Powyższe kwoty dochodów bieżących zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 252,00**, jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL.3113.19.2025 z dnia 24.10.2025 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą: **22 423 236,00**, w tym:

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| - podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowany na podstawie planowanego wykonania w 2025 r. | | 17 500,00 |
| - <u>podatek od nieruchomości</u> | | 3 545 642,00 |
| osób prawnych | 2 016 692,00 | |
| osób fizycznych | 1 528 950,00 | |
| - <u>podatek rolny</u> | | 125 238,00 |
| osób prawnych | 2 092,00 | |
| osób fizycznych | 123 146,00 | |
| - <u>podatek leśny</u> | | 444 675,00 |
| osób prawnych | 355 292,00 | |
| osób fizycznych | 89 383,00 | |
| - <u>podatek od środków transportowych</u> | | 96 678,00 |
| osób prawnych | 35 154,00 | |
| osób fizycznych | 61 524,00 | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | | 14 300,00 |
| - zwrot kosztów upomnień | | 3 500,00 |
| - opłata targowa | | 9 000,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | | 10 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | | 262 500,00 |
| - część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 22 600,00 |
| - opłata skarbową | | 24 000,00 |
| - opłata eksploatacyjna | | 12 500,00 |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 135 125,00 |
| - udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych | | 17 616 655,00 |
| - udziały w podatku dochodowy od osób prawnych | | 83 323,00 |

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą nr XVII/129/2025 z dn. 29.10.2025 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych Uchwałą nr VII/51/2024 z

dn. 30.10.2024 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej Uchwałą nr VII/52/2024 z dn. 30.10.2024 r. w sprawie opłaty targowej.

Podatek rolny na 2026 r. został naliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 20.10.2025 r., która w stosunku do roku ubiegłego spadła o 19,92 zł za 1dt.

Podatek leśny na 2025 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 17.10.2025 r., która w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 4,02 zł za 1m³

Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie planowanego wykonania 2025 r.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.

Dział – 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest subwencja ogólna w wysokości **11 523 063,00**, która została podana przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale kwotę **944 000,00** z tego:

- | | |
|--|------------|
| - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, PGR inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęckowie i Kawczynie” | 500 000,00 |
| - opłata rodziców za dodatkowe godziny (1 zł) | 35 000,00 |
| - opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek | 385 000,00 |
| - wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin | 24 000,00 |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane **301 401,15** to:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r., w tym: | 207 401,15 |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 518,00 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 381,00 |
| - zasiłki stałe | 162 447,00 |
| - ośrodki pomocy społecznej | 8 760,00 |
| - licencja programu POMOST | 5 295,15 |
| 2. dochody zaplanowane na podstawie założeń do projektu planu na 2025 r. przedstawione przez Kierownika GOPS | 94 000,00 |
| - wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej | 34 000,00 |
| - wpływy za usługi opiekuńcze | 60 000,00 |

Dział 855 – Rodzina

Planowane **4 232 213,80** to:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dotacje na rodzinę ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. | 2 802 025,00 |
| z tego: | |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 734 115,00 |
| - Karta Dużej Rodziny | 153,00 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach | 67 757,00 |

- rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- | | |
|--|--------------|
| 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych | 15 000,00 |
| 3. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy inwestycji pn. „Budowa klubu dziecięcego w Drawsku” | 1.415.188,80 |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: **63 952,10**, z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - wpływy z tytułu refaktur za wywóz ścieków | 4 000,00 |
| - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu realizacji programu „Czyste Powietrze” (w tym 11 952,10 za 2025 r.) | 46 952,10 |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 |

Zaplanowane dochody z tytułu refaktur za wywóz ścieków oraz związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez WFOŚiGW oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2025 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynoszą: **842 257,50**, w tym:

- 400 000,00 dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko”
- 66 800,00 dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski projektu pn. „Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności”
- 375 457,50 dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski projektu pn. „Nowe Oblicze Kultury – modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko”

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zaplanowane na kwotę: **43 018 315,00** - w tym:

a) wydatki bieżące	37 973 751,19
b) wydatki majątkowe	5 044 563,81

co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę: **53 154 668,60** w tym:

a) wydatki bieżące	35 586 360,50
b) wydatki majątkowe	17 568 308,10

oznacza zmniejszenie o kwotę 10 136 353,60.

Zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę: 2 307 390,69 wynika głównie z podwyżki od 01 stycznia 2026 r. płac nauczycieli o 3,00% oraz wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek i urzędu, o wzrost najniższego wynagrodzenia tj. o kwotę: 140,00, na skutek czego zwiększyła się również wartość pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na doszkalać nauczycieli. W związku z zmianą stawek na zlecenia (od 01 stycznia o 0,90) wzrosły też wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Zgodnie ze zmianą przepisów zwiększono odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę: 12 523 744,29.

Związane jest to przede wszystkim z zakończeniem większości inwestycji dofinansowanych z rządowych programów Polski Ład, Odbudowa Zabytków, OLIMPIA.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą: **102 668,00** z tego:

1. wydatki na melioracje – 20 000,00.
2. wpłata naszej gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 668,00 zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Ponadto, w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **80 000,00** z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Drawsko-wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie: 80 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane środki to: **5 000,00**.

Środki te przeznaczone są na wycinkę drzew na terenach leśnych.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Zaplanowane środki to: **5 600,00**.

Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszu za dzierżawę jeziora Piast zgodnie z umową oraz zarybienie tego jeziora.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogólnie w dziale tym zaplanowano kwotę: **709 650,00** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową służącą realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 55 000,00,
Uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej zostanie podjęta na najbliższej sesji budżetowej.
- prace na drogach, tj.: remonty dróg, przepustów, mostów, odwodnienia, równanie i profilowanie dróg. Wykonane zostaną projekty zmiany organizacji ruchu oraz przeglądy dróg i mostów, koszenie poboczy. Zakupione zostaną znaki drogowe, pospółka, gruz oraz żużel paleniskowy do utwardzania dróg – 529 650,00.

w tym *Fundusz Soleccki*: 30 500,00 - zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Zaplanowana, w tym dziale kwota: **125 000,00** stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	80 000,00
- Projekt budowy drogi Wybudowanie – Armii Poznań w Drawsku	30 000,00
- Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Drawskim Młynie	15 000,00

Finansowanie inwestycji z *Funduszu Solecckiego* opiewa na kwotę 45 000,00 - zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Dział 630 – Turystyka

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę: **1 085 608,00** w tym:

1. utrzymanie Przystani w Drawsku: 55 046,00.
2. utrzymanie Przystani w Kamienniku, plaży w Kwiejcach, Parku Grzybowego i Marylińskiego Świata Ryb: 19 562,00.

Oprócz tego, w tym dziale zaplanowano kwotę 1 011 000,00 na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie 1 011 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2026 rok to kwota: **619 777,00**, i tak:

213 472,00 - przeznaczono na utrzymanie zasobów komunalnych, w tym:

remonty mieszkań komunalnych: 50 000,00, materiał opałowy: 96 960,00, energię elektryczną: 3 650,00, składkę na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku: 5 800,00 do pozostałych kosztów należą: koszt palacza, usługa przeglądów i czyszczenia kominów, przeglądy instalacji gazowych oraz elektrycznych, wywóz nieczystości płynnych.

192 946,00 - przeznaczono na komunalizację, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, regulacje własności, podziały geodezyjne, pomiary, rozgraniczenia, mapy sytuacyjno – wysokościowe, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy budynków gminnych, opłatę za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów. zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych.

32 959,00 - przeznaczono na utrzymanie lokali użytkowych, tj.: Poradnia „K”, gabinety i pomieszczenia budynku przy ul. Nadnoteckiej 22, Ośrodek Zdrowia w Chełście, w tym: koszty ogrzewania, ubezpieczenia, usługi kominiarskiej, wywozu ścieków i energii elektrycznej.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **180 400,00** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budynków gminnych	80 000,00
- Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie cz. Działki 686	7 000,00
- Wykup gruntów pod chodnik w Drawsku	6 500,00
- Wykup gruntów pod ścieżkę przy Noteci	86 900,00

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę: **177 687,00** z przeznaczeniem na energię, zakup artykułów gospodarczych oraz wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Pęcowie, w kwocie: 23 150,00.

W rozdziale, na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeznaczono kwotę: 154 337,00, w tym, na przedsięwzięcie: ogólny plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości, zaplanowano środki w wysokości: 104 243,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, wynoszą: **6 532 278,78**, w tym:

343 491,00 na obowiązkowe, nałożone ustawami, wykonywanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz administracji rządowej. W związku z tym, że dotacja przyznana przez Wojewodę, w wysokości: 132 248,00 nie pokrywa wydatków, zaangażowano również środki własne, w wysokości: 211 243,00

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę: **260 000,00**.

Na utrzymanie Urzędu Gminy planuje się kwotę: **4 857 626,78**, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biur, opału, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, środków czystości, publikacji,
- zakup usług takich jak: usługi telekomunikacyjne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, opłaty pocztowe, szkolenia, prowizje bankowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługa palacza,
- pozostałe: energia, różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do roku ubiegłego, wynagrodzenia zasadnicze pracowników wzrosną o kwotę: 140,00, tj. kwota wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zabezpieczono również środki na przysługujące pracownikom w 2026 r. nagrody jubileuszowe i odprawy. Pozostałe wydatki obliczono w oparciu o planowane wykonanie roku 2025 z uwzględnieniem zapotrzebowania wykazanego przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, z ujęciem wzrostu kosztów mediów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.

W rozdziale, poniesione zostaną wydatki, w kwocie: 10 135,00, na projekt pn: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych”, dofinansowane z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021/2024 (FERC) w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd o numerze FERC.02.02_CS.01-001/23”.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę: **154 045,00**.

w tym, m.in. publikacja Panoramy Ziemi Drawskiej, zakup materiałów promocyjnych.

Na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek gminy zaplanowano kwotę: **562 316,00**. Do ustalenia planu zastosowano wyliczenia oparte na procentowym podziale czasu pracy na stanowiskach pracowników administracji, dotyczących wspólnej obsługi oświaty i instytucji kultury.

Pozostała działalność: **354 800,00**

w rozdziale tym, zgodnie z uchwałami zaplanowano wydatki na wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej oraz podatków, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenia i wyposażenia sołtysów w materiały biurowe. Zawarto również koszty dotyczące: zapłaty podatku od towarów i usług, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty zastępstwa procesowego i opinii biegłych, utrzymania archiwum, drobnych prac remontowych, koszty komornicze, składki członkowskie i ubezpieczenie majątku.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale: **1 252,00** przeznaczone jest na prowadzenie stałego spisu wyborców, finansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa

5 000,00 - to wydatki związane z ochroną ludności i obrony cywilnej na obszarze gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę: **494 310,00**.

460 865,00, są to środki na bieżące utrzymanie OSP, w tym:

- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP,
- kupno paliwa, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, wyposażenia, części do samochodów, środków do konserwacji, środków medycznych, oraz art. do napraw w strażnicach,
- energia elektryczna,
- serwisy sprzętu, badania techniczne, środki na usługi naprawcze samochodów i strażnic,
- zakup usług dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych, systemu powiadamiania telefonicznego,
- badania lekarskie, kursy i szkolenia strażaków,
- ubezpieczenia komunikacyjne, strażaków, akcje przeciwpożarowe,

w tym *Funduszu Soleckiego, wsi Drawsko 5 000,00, Pęckowo 1 000,00*

W wydatkach bieżących zaplanowano dofinansowanie, jako wpłatę na powiatowy fundusz celowy, na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochronnego strażaków, w kwocie: 10 000,00.

13 445,00 - to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, jako wpłatę na powiatowy fundusz celowy, w wysokości: **10 000,00**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku leśnego: **2 131,00**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także pozostałe koszty obsługi długu, na kwotę: **357 188,00**.

Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych już umów kredytowych tj. stawki zmiennej WIBOR 3M lub stopy redyskonta weksli, powiększonej o marżę banku, oraz dla planowanej do zaciągnięcia w 2025 i 2026 r

pożyczki (wg. Stawki 6M). Plan na 2026 rok przyjęto na poziome stawki WIBOR, w wysokości 5%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwy:	330 200,00
1. Ogólną w kwocie:	80 000,00
2. Celową w kwocie	250 200,00
z tego:	
na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:	177 200,00
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:	73 000,00.

Przed opracowaniem projektu budżetu na 2026 rok nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i warunków przyznawania dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń, dlatego tworzy się rezerwę na te zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano na:	20 568 637,00
– szkoły podstawowe,	13 099 936,00
– przedszkola,	5 374 534,00
– dowozy dzieci do szkół,	662 000,00
– doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli,	13 711,00
– doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych	69 094,00
– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	84 642,00
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu.	1 264 720,00

Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę	13 099 936,00
---	----------------------

z tego przypada na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczono zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami szkół, w przypadku pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę: 140,00, do wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast płace nauczycieli wzrosły m.in. w związku z uzyskaniem przez niektórych nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, oraz o planowany wzrost płac o 3,00 %,	11 183 532,00
– odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	525 097,00
– zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), w tym z <i>Funduszu Soleckiego, wsi Drawski Młyn 2 000,00</i> , zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,	376 200,00
– zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), z <i>Funduszu Soleckiego, wsi Pęckowo 1 000,00</i>	340 500,00
– pozostałe wydatki (dodatki wiejskie dla nauczycieli,	

podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu,
pobór energii i wody, szkolenia pracowników). 6 74 607,00

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2025, wzrostów cen ścieków oraz uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.

Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: 5 374 534,00

z tego przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami przedszkola,
w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę: 140,00 od stycznia
2026 r. do wynagrodzenia zasadniczego 4 252 000,00
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
i Kartą Nauczyciela, 183 134,00
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych
(opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze
do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, żywność) 594 000,00
w tym z *Funduszu Soleckiego, wsi Drawski Młyn 2 000,00, Pęckowo 1000,00*,
zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe,
wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe), 131 700,00
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe,
ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody), 177 700,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających
do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy, prowadzone
przez osoby fizyczne lub prawne (nie będące Jednostką Samorządu Terytorialnego), 24 000,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających
do publicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy,
prowadzone przez Jednostkę Samorząd Terytorialnego. 12 000,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2025. Opracowując projekt uwzględniono niezbędne potrzeby wskazane w założeniach do projektu przedstawionych przez dyrektora, w kwotach minimalnych, uwzględniono wzrost ścieków i wody.

W planie Gminnego Przedszkola uwzględniono również wydatki związane z wydłużeniem czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę: 662 000,00

Na doskonalenie i doszkaltanie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2026 rok kwotę: 82 805,00

- doskonalenie w szkołach, 69 094,00
- doskonalenie w przedszkolach. 13 711,00

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach: 167 500,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

1 097 220,00

z przeznaczeniem przypada na:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, | 1 031 620,00 |
| zakup usług fizjoterapeutycznych dla uczniów, | 5 600,00 |
| – pozostałe wydatki (dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne) | 60 000,00 |
| obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2025 i zapotrzebowania wskazanego przez dyrektorów szkół w założeniach do projektu. | |

Na pozostałą działalność zaplanowano:

84 642,00

Kwota wydatków bieżących, w wysokości: 84 642,00 obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów obliczono zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano na :

- | | |
|---|------------|
| – Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęcławie i Kawczynie
(Gminne Przedszkole Publiczne, Szkoły Podstawowe) | 512 300,00 |
| zadanie zostanie dofinansowane z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 500 000,00. | |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **158 175,00** z tego:

21 200,00 są to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii,

136 525,00 to wydatki przeznaczone na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz działania profilaktyczne.

Wydatki zaplanowano zgodnie z założeniami przedłożonymi przez Pełnomocnika w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko na 2026 r.

450,00 przeznaczono na zabiegi profilaktyki fluorkowej w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota: **1 794 867,15**,

z tego:

207 401,15 - wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

1 587 466,00 - wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe i okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- koszty funkcjonowania klubu seniora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę: **14 500,00** na nagrody dla uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych zgodnie z Drawskim Programem Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko oraz koszty organizacji uroczystości wręczenia nagród.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale, kwotę: **2 898 062,00**

2 802 025,00 - wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

96 037,00 - wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- karta dużej rodziny
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **1 415 188,80**, z przeznaczeniem na:

- budowa klubu dziecięcego w Drawsku 1 415 188,80

Inwestycja, zostanie zrealizowana dzięki środkom, pozyskanym z funduszu: Krajowy Plan Odbudowy i Wsparcia Odporności, w kwocie: 1 415 188,80

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **1 515 890,26**, w tym:

1. Utrzymanie czystości we wioskach.	10 000,00
2. Utrzymanie zieleni w gminie.	99 680,26
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, sfinansowane z WFOŚ	35 000,00
4. Schroniska, ostoja dla dzikich zwierząt.	72 500,00
5. Oświetlenie uliczne .	554 000,00
6. Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko.	629 000,00

8. Pozostałe wydatki to: 115 710,00
- utylizacja padliny leśnej i innej zgodnie z zawartą umową,
 - dokarmianie kotów,
 - usługi weterynaryjne,
 - utrzymanie porządku w sołectwach,
 - remonty wylotów wody deszczowej, czyszczenie separatorów,
 - aktualizację programu ochrony środowiska,
- w tym *Fundusz Sołecki*: 46 224,46 - zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **145 000,00**, z przeznaczeniem na:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Moczydłach 87 000,00
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcławie 51 000,00
- Projekt oświetlenia na osiedlu Chelst zachód 7 000,00

Inwestycje, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, zostaną sfinansowane z *Funduszu Sołeckiego*, w kwocie: 58 000,00.

Zadania dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny – Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę: **1 835 096,00**, z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano: **1 338 284,00**, z tego:
 - dotacja podmiotowa na rzecz Centrum Kultury w Drawsku, wynosi: 1 203 592,00,
 - wydatki na wyposażenie i remont świetlic, wynoszą: 134 692,00,
z tego finansowane z *Funduszu Sołeckiego*: 134 491,48 - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa, wynosi: **266 909,00**.
4. Pozostałe wydatki na kwotę: **229 903,00** - przeznacza się w szczególności na:
 - organizację imprez gminnych, zgodnie z kalendarzem imprez na 2026 rok: 138 253,00
pokryte w kwocie: 127 061,79 z *Funduszu Sołeckiego* - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
 - naprawy oraz ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw,
 - realizację projektu „Kreatywnie aktywni w lokalnej społeczności”,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, w kwocie: 66 800,00.

Remonty w świetlicy wiejskiej w Sołectwie Marylin, wykonają mieszkańcy.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **826 675,01**, z przeznaczeniem na:

- Realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu gminy Drawsko 409 500,00

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wysokości: 400 000,00

- Realizację zadania: „Nowe oblicze kultury – modernizacja obiektów kulturalnych w gminie Drawsko” 417 175,01

Zadanie zostanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, w wysokości: 375 475,50.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **1 050 574,00**, z tego:

1. utrzymanie hali widowiskowej - **50 650,00**.
2. utrzymanie sali gimnastycznej w Pęckowie – **20 750,00**.
3. utrzymanie sali gimnastycznej w Chełście – **20 750,00**.
4. boiska sportowe – **134 451,00**,

w tym bieżące utrzymanie boisk:

ORLIK Chełst -	28 127,00
Drawsko -	48 512,00
Pęckowo -	48 512,00
Drawski Młyn -	1 000,00
Piłka -	1 000,00
Kamiennik -	1 000,00
Wielofunkcyjne Pęckowo -	1 400,00
Wielofunkcyjne Drawsko -	4 900,00
Wielofunkcyjne Drawski Młyn -	0,00
Wielofunkcyjne Piłka -	0,00

w tym *wydatki z Funduszu Sołeckiego*: 2 000,00 - zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Chełst

3. utrzymanie Kortu Tenisowego – **17 973,00**.
4. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – **42 000,00**.
5. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – **25 000,00**

w tym *wydatki z Funduszu Sołeckiego*: 1 573,61- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Drawsko i Pęckowo.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **739 000,00** - na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście

739 000,00

III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEGO DEFICYTU NA 2026 ROK

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2026 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie: 6 019 869,92, co stanowić będzie 14,44 % w stosunku do planowanych dochodów.

Splata kredytów wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie: 785 729,00 co stanowi 1,88% w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt w kwocie 1 321 459,00 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

P r z y c h o d y:	2 300 000,00
---------------------------	---------------------

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 1 750 000,00 |
| – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 550 000,00 |

R o z c h o d y:	978 541,00
-------------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| – udzielenie pożyczek | 550 000,00 |
| – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 428 541,00 |

W kwocie: 550 000,00 ujętej po stronie przychodów jak i rozchodów zostały zaplanowane pożyczki dla ZKiW sp.zo.o oraz Stowarzyszeń. Pożyczki zostaną udzielone i spłacone w 2026 roku.

Pożyczkę planuje się zaciągnąć na kwotę: 1 750 000,00. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych z udziałem dofinansowań zewnętrznych, w tym inwestycję dotyczącą rewitalizacji: 1 011 000,00 i budowy hali w Chełście: 739 000,00.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2023	Dochody wykonane 2024	Przewidywane wykonanie do końca roku 2025 *	Projekt planu na 2026
010 - Rolnictwo i łowiectwo			577 297,62	666 023,52	3 736 637,06	320 500,00
	01043		0,00	0,00	3 250 125,00	275 000,00
		0970	0,00	0,00	250 125,00	275 000,00
		6370	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	01044		0,00	4 301,00	0,00	0,00
		0940	0,00	4 301,00	0,00	0,00
	01095		577 297,62	661 722,52	486 512,06	45 500,00
		0750	37 166,88	44 938,86	45 700,00	45 500,00
		2010	466 630,74	468 538,76	275 812,06	0,00
		2710	3 500,00	148 244,90	70 000,00	0,00
		6300	70 000,00	0,00	95 000,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 898,99	6 317,49	10 000,00	9 000,00
	05095		5 898,99	6 317,49	10 000,00	9 000,00
		0830	5 898,99	6 317,49	10 000,00	9 000,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			173 008,00	0,00	40,00	0,00
	40003		0,00	0,00	40,00	0,00
		0840	0,00	0,00	40,00	0,00
	40095		173 008,00	0,00	0,00	0,00
		0970	173 008,00		0,00	0,00
600 – Transport i łączność			5 010 907,07	1 886 610,25	5 074 210,00	45 000,00
	60004		1 000,00	1 440,00	1 920,00	0,00
		2010	1 000,00	1 440,00	1 920,00	0,00
	60014		313 628,86	1 234,00	0,00	0,00
		0570	0,00	100,00	0,00	0,00
		0950	25 105,35	1 134,00	0,00	0,00
		6257	288 523,51	0,00	0,00	0,00
	60016		4 696 128,21	1 883 936,25	5 072 090,00	45 000,00
		0620	0,00	33 595,61	72 000,00	45 000,00
		0920	0,00	0,00	90,00	0,00
		2700	191 880,00	57,46	0,00	0,00
		6370	4 504 248,21	1 850 283,18	5 000 000,00	0,00
	60020		150,00	0,00	200,00	0,00
		0970	150,00	0,00	200,00	0,00

630 – Turystyka			8 140,52	4 589,04	46 000,00	5 000,00
	63003		8 140,52	4 589,04	46 000,00	5 000,00
		0750	2 180,47	2 337,40	1 000,00	1 500,00
		0830	1 956,10	2 251,64	3 000,00	3 500,00
		0960	4 003,95	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	0,00	42 000,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 217 701,61	889 197,13	2 519 620,00	781 562,00
	70005		998 876,02	478 150,03	2 386 250,00	612 552,00
		0550	8 098,50	8 052,86	8 140,00	8 140,00
		0630	551,06	0,00	240,00	0,00
		0750	449 450,05	455 925,60	332 640,00	369 550,00
		0760	83,20	83,20	84,00	84,00
		0770	540 195,12	10 079,47	41 586,00	234 378,00
		0830	0,00	3 463,41	0,00	0,00
		0920	498,09	545,49	400,00	400,00
		0950	0,00	0,00	3 160,00	0,00
		6370	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	70007		218 825,59	411 047,10	133 370,00	169 010,00
		0750	149 023,21	158 086,89	132 170,00	168 210,00
		0770	68 071,62	251 858,83	0,00	0,00
		0870	0,00	130,89	0,00	0,00
		0920	1 730,76	970,49	1 200,00	800,00
710 – Działalność usługowa			6 962,99	5 851,87	7 000,00	7 000,00
	71095		6 962,99	5 851,87	7 000,00	7 000,00
		0830	6 962,99	5 851,87	7 000,00	7 000,00
750 – Administracja publiczna			268 881,79	404 820,58	803 604,11	197 418,45
	75011		101 876,35	163 804,26	138 628,00	132 314,00
		0940	0,00	4,91	0,00	0,00
		2010	101 850,00	163 742,00	138 597,00	132 248,00
		2360	26,35	57,35	31,00	66,00
	75023		147 165,25	230 110,85	616 013,00	65 104,45
		0630	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	235,54	27 115,14	15 000,00	0,00
		0870	650,41	0,00	0,00	0,00
		0920	118 535,04	60 451,01	72 640,00	55 104,45
		0970	27 644,26	4 341,60	216 034,00	10 000,00
		2007	0,00	113 326,80	0,00	0,00
		2009	0,00	24 876,30	0,00	0,00
		2057	0,00	0,00	256 117,72	0,00
		2059	0,00	0,00	56 221,28	0,00
	75075		17 860,00	10 040,25	0,00	0,00
		0830	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	11 781,00	8 534,21	0,00	0,00
		2059	2 079,00	1 506,04	0,00	0,00
	75095		1 980,19	865,22	48 963,11	0,00
		0920	1 308,96	689,49	515,26	0,00

		2100	671,23	175,73	477,85	0,00
		2460	0,00	0,00	47 970,00	0,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej			70 129,00	139 656,79	92 051,00	1 252,00
	75101		1 337,00	1 229,00	1 240,00	1 252,00
		2010	1 337,00	1 229,00	1 240,00	1 252,00
	75107		0,00	0,00	90 811,00	0,00
		2010	0,00	0,00	90 811,00	0,00
	75108		68 421,00	1 409,00	0,00	0,00
		2010	68 421,00	1 409,00	0,00	0,00
	75109		0,00	87 002,06	0,00	0,00
		2010	0,00	87 002,06	0,00	0,00
	75110		371,00	0,00	0,00	0,00
		2010	371,00	0,00	0,00	0,00
	75113		0,00	50 016,73	0,00	0,00
		2010	0,00	50 016,73	0,00	0,00
754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa			0,00	91 298,20	3 902,00	0,00
	75405		0,00	799,10	0,00	0,00
		0940	0,00	799,10	0,00	0,00
	75412		0,00	90 499,10	3 902,00	0,00
		0870	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	0,00	0,00	1 352,00	0,00
		0950	0,00	0,00	2 550,00	0,00
		6280	0,00	90 499,10	0,00	0,00
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad.			7 385 895,65	9 543 504,75	21 654 741,93	22 423 236,00
	75601		14 824,16	17 127,84	16 840,00	17 500,00
		0350	14 794,19	17 128,13	16 840,00	17 500,00
		0910	29,97	-0,29	0,00	0,00
	75615		2 045 226,56	2 293 037,91	2 416 751,25	2 423 030,00
		0310	1 593 023,04	1 846 319,85	2 015 754,25	2 016 692,00
		0320	1 804,00	1 971,00	1 762,00	2 092,00
		0330	419 653,00	419 781,00	352 000,00	355 292,00
		0340	27 114,95	20 564,71	45 635,00	35 154,00
		0500	2 120,00	598,00	50,00	12 500,00
		0640	144,00	112,00	150,00	0,00
		0910	1 367,57	3 691,35	1 400,00	1 300,00
	75616		1 761 750,02	2 006 815,01	2 054 932,03	2 088 503,00
		0310	1 271 250,41	1 398 173,08	1 519 200,00	1 528 950,00
		0320	104 381,84	123 590,45	123 272,00	123 146,00
		0330	100 843,65	104 393,95	87 001,00	89 383,00
		0340	25 130,35	37 736,79	64 668,00	61 524,00
		0360	6 386,48	11 952,00	10 000,00	10 000,00
		0430	8 022,00	8 764,00	9 000,00	9 000,00
		0500	223 924,69	302 735,10	225 791,03	250 000,00
		0640	4 764,00	4 814,00	3 000,00	3 500,00

		0910	17 046,60	14 655,64	13 000,00	13 000,00
	75618		246 946,91	222 003,99	198 201,00	194 225,00
		0270	44 741,00	39 207,67	22 634,00	22 600,00
		0410	29 545,50	21 393,99	25 000,00	24 000,00
		0460	9 689,22	12 501,87	12 300,00	12 500,00
		0480	137 402,63	141 021,40	138 253,00	135 125,00
		0490	25 566,04	0,00	0,00	0,00
		0590	0,00	7 879,06	0,00	0,00
		0920	2,52	0,00	14,00	0,00
	75621		3 317 148,00	5 004 520,00	16 968 017,65	17 699 978,00
		0010	3 221 273,00	4 861 949,00	16 642 741,68	17 616 655,00
		0020	95 875,00	142 571,00	325 275,97	83 323,00
758 – Różne rozliczenia			15 104 819,83	18 231 203,53	9 275 022,77	11 523 063,00
	75801		8 036 306,00	10 600 750,00	0,00	0,00
		2920	8 036 306,00	10 600 750,00	0,00	0,00
	75802		2 105 372,90	1 004 402,00	0,00	0,00
		2750	2 105 372,90	1 004 402,00	0,00	0,00
	75806		0,00	304 671,00	0,00	0,00
		2920	0,00	304 671,00	0,00	0,00
	75807		4 709 449,00	6 168 382,00	0,00	0,00
		2920	4 709 449,00	6 168 382,00	0,00	0,00
	75814		119 792,93	152 998,53	148 274,67	0,00
		0940	0,20	0,50	0,00	0,00
		0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 228,09	0,00	4 469,70	0,00
		2030	51 243,61	114 771,22	111 673,73	0,00
		2100	31 020,00	8 340,68	0,00	0,00
		6330	30 301,03	29 886,13	32 131,24	0,00
	75831		133 899,00	0,00	0,00	0,00
		2920	133 899,00	0,00	0,00	0,00
	75834		0,00	0,00	8 482 622,90	11 523 063,00
		2920	0,00	0,00	8 482 622,90	11 523 063,00
	75835		0,00	0,00	644 125,20	0,00
		2750	0,00	0,00	644 125,20	0,00
801 – Oświata i wychowanie			3 645 192,80	1 132 705,41	582 232,41	944 000,00
	80101		3 185 000,00	75 753,26	34 894,00	0,00
		0610	0,00	0,00	52,00	0,00
		0690	0,00	99,00	54,00	0,00
		0830	0,00	18 350,58	11 357,00	0,00
		0920	0,00	741,62	0,00	0,00
		0940	0,00	163,00	470,00	0,00
		0950	0,00	16 971,06	20 348,00	0,00
		0960	0,00	0,00	1 320,00	0,00
		0970	0,00	1 928,00	1 293,00	0,00
		2030	35 000,00	37 500,00	0,00	0,00
		6370	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00

	80104		354 173,57	894 501,84	503 369,00	444 000,00
		0660	0,00	31 469,50	35 000,00	35 000,00
		0670	0,00	216 635,00	418 000,00	385 000,00
		0830	122 714,88	94 647,07	50 000,00	24 000,00
		0870	0,00	85,36	369,00	0,00
		0920	0,00	136,08	0,00	0,00
		0940	0,04	0,00	0,00	0,00
		0950	0,00	634,77	0,00	0,00
		0960	0,00	3 950,00	0,00	0,00
		0970	0,00	558,00	0,00	0,00
		2030	231 458,65	546 386,06	0,00	0,00
	80153		57 383,23	62 503,13	43 969,41	0,00
		2010	57 328,24	62 503,13	43 969,41	0,00
		2100	54,99	0,00	0,00	0,00
	80195		48 636,00	99 947,18	0,00	500 000,00
		0960	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	48 636,00	99 947,18	0,00	0,00
		6370	0,00	0,00	0,00	500 000,00
851- Ochrona zdrowia			1 171,00	0,00	352,00	0,00
	85154		1 171,00	0,00	352,00	0,00
		0920	71,00	0,00	0,00	0,00
		0940	0,00	0,00	352,00	0,00
		2910	1 100,00	0,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			180 682,62	788 636,60	441 285,05	301 401,15
	85202		0,00	6 416,18	10 000,00	34 000,00
		0830	0,00	6 416,18	10 000,00	34 000,00
	85205		0,00	5 999,90	6 000,00	6 000,00
		2030	0,00	5 999,90	6 000,00	6 000,00
	85213		6 571,59	12 015,41	14 518,00	14 518,00
		2030	6 571,59	12 015,41	14 518,00	14 518,00
	85214		9 500,00	10 914,00	10 381,00	10 381,00
		2030	9 500,00	10 914,00	10 381,00	10 381,00
	85215		0,00	204 702,62	0,00	0,00
		2010	0,00	204 702,62	0,00	0,00
	85216		87 796,78	138 119,00	162 447,00	162 447,00
		2030	87 796,78	138 119,00	162 447,00	162 447,00
	85219		68 056,72	109 521,88	118 620,00	8 760,00
		0920	0,00	1 549,61	0,00	0,00
		0970	0,00	192,00	0,00	0,00
		2010	42 611,72	47 915,73	33 597,00	0,00
		2030	25 445,00	59 864,54	85 023,00	8 760,00
	85228		0,00	51 392,94	104 000,00	60 000,00
		0830	0,00	51 392,94	54 000,00	60 000,00
		2030	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85230		8 757,53	8 209,49	10 023,90	0,00
		2030	8 757,53	8 209,49	10 023,90	0,00

	85295		0,00	241 345,18	5 295,15	5 295,15
		2010	0,00	241 345,18	5 295,15	5 295,15
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	22 602,55	333 615,35	184 900,24	0,00
	85395		22 602,55	333 615,35	184 900,24	0,00
		0920	189,03	13,35	0,00	0,00
		2057	0,00	243 551,82	136 463,00	0,00
		2059	0,00	86 448,18	48 437,24	0,00
		2100	11 703,52	3 602,00	0,00	0,00
		2180	10 710,00	0,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychow.			29 542,92	21 468,96	29 048,00	0,00
	85415		29 542,92	21 468,96	29 048,00	0,00
		2030	29 542,92	21 468,96	29 048,00	0,00
855- Rodzina			3 678 549,20	4 198 132,79	4 140 280,90	4 232 213,80
	85501		0,00	511,48	717,00	0,00
		0920	0,00	49,81	255,00	0,00
		0940	0,00	461,67	462,00	0,00
	85502		3 604 327,99	4 111 860,76	4 056 140,40	2 749 115,00
		0640	0,00	0,71	0,00	0,00
		0920	0,00	984,02	11,00	0,00
		0940	0,00	4 194,72	9 400,00	0,00
		2010	3 597 654,08	4 101 172,98	3 983 952,00	2 734 115,00
		2060	0,00	441,64	47 777,40	0,00
		2360	6 673,91	5 066,69	15 000,00	15 000,00
	85503		609,55	173,25	178,00	153,00
		2010	609,00	171,00	178,00	153,00
		2360	0,55	2,25	0,00	0,00
	85513		73 239,66	85 587,30	83 245,50	67 757,00
		2010	73 239,66	85 587,30	83 245,50	67 757,00
	85516		0,00	0,00	0,00	1 415 188,80
		6257	0,00	0,00	0,00	1 150 560,00
		6259	0,00	0,00	0,00	264 628,80
	85595		372,00	0,00	0,00	0,00
		2100	372,00	0,00	0,00	0,00
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			112 074,00	143 832,30	1 018 379,00	63 952,10
	90001		13 535,54	3 807,42	3 500,00	4 000,00
		0830	13 514,40	3 792,97	3 500,00	4 000,00
		0920	21,14	14,45	0,00	0,00
	90004		0,00	0,00	3 504,00	0,00
		0570	0,00	0,00	3 213,00	0,00
		0920	0,00	0,00	291,00	0,00
	90005		36 400,00	38 900,00	24 275,00	46 952,10
		0970	1 400,00	3 900,00	1 275,00	0,00
		2460	35 000,00	35 000,00	23 000,00	46 952,10
	90015		0,00	0,00	912 000,00	0,00
		6370	0,00	0,00	912 000,00	0,00

	90019		13 740,06	11 342,88	13 000,00	13 000,00
		0690	13 740,06	11 342,88	13 000,00	13 000,00
	90026		41 018,40	0,00	0,00	0,00
		2460	41 018,40	0,00	0,00	0,00
	90095		7 380,00	89 782,00	62 100,00	0,00
		0960	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00
		2460	7 380,00	0,00	58 100,00	0,00
		6257	0,00	74 614,70	0,00	0,00
		6259	0,00	13 167,30	0,00	0,00
921 – Kultura i ochr. dziedz.			52 872,35	628 002,66	645 442,50	842 257,50
	92109		12 413,81	665,66	0,00	0,00
		0830	12 213,82	266,66	0,00	0,00
		0940	0,00	300,00	0,00	0,00
		0960	199,99	99,00	0,00	0,00
	92120		0,00	490 000,00	490 000,00	400 000,00
		6090	0,00	490 000,00	490 000,00	400 000,00
	92195		40 458,54	137 337,00	155 442,50	442 257,50
		0830	10 658,54	0,00	1 000,00	0,00
		0960	29 800,00	3 537,00	6 470,00	0,00
		2057	0,00	0,00	128 982,68	58 227,32
		2059	0,00	0,00	18 989,82	8 572,68
		2710	0,00	133 800,00	0,00	0,00
		6257	0,00	0,00	0,00	333 740,00
		6259	0,00	0,00	0,00	41 717,50
926 – Kultura fizyczna i sport			2 823 119,37	1 040 000,00	3 007 336,10	0,00
	92601		2 819 983,31	1 037 000,00	3 004 336,10	0,00
		0950	7 011,05	0,00	0,00	0,00
		0960	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	14 393,81	0,00	0,00	0,00
		6330	0,00	1 017 000,00	3 004 336,10	0,00
		6370	2 794 078,45	0,00	0,00	0,00
	92695		3 136,06	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	3 136,06	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			40 375 449,88	40 155 467,22	53 272 085,07	41 696 856,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

Materiały informacyjne dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2023	Wydatki wykonane 2024	Przewidywane wykonanie do końca roku 2025 *	Projekt planu na 2026
010 – Rolnictwo i łowiectwo			626 376,96	1 936 974,33	3 941 569,06	102 668,00
	01008		0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	01030		2 119,19	2 558,72	2 667,00	2 668,00
		2850	2 119,19	2 558,72	2 667,00	2 668,00
	01043		0,00	0,00	3 369 200,00	80 000,00
		6050	0,00	0,00	369 200,00	80 000,00
		6370	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	01044		32 253,03	1 216 185,00	0,00	0,00
		6050	32 253,03	1 216 185,00	0,00	0,00
	01095		592 004,74	718 230,61	559 702,06	0,00
		4010	2 920,37	4 077,78	2 169,87	0,00
		4110	502,01	698,37	621,31	0,00
		4120	71,54	99,90	89,91	0,00
		4170	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4210	7 119,70	12 799,63	752,33	0,00
		4270	0,00	237 910,00	119 950,00	0,00
		4300	2 499,00	2 843,20	274,66	0,00
		4430	457 481,12	459 351,73	270 403,98	0,00
		4700	1 486,00	450,00	0,00	0,00
		6050	119 925,00	0,00	163 940,00	0,00
020 – Leśnictwo			0,00	0,00	0,00	5 000,00
	02095		0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	0,00	0,00	0,00	5 000,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 397,12	10 859,51	5 400,00	5 600,00
	05095		5 397,12	10 859,51	5 400,00	5 600,00
		4210	4 920,24	9 895,98	4 090,00	5 000,00
		4430	476,88	963,53	1 310,00	600,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			693 238,82	0,00	0,00	0,00
	40095		693 238,82	0,00	0,00	0,00
		4010	55 663,00	0,00	0,00	0,00
		4110	9 576,53	0,00	0,00	0,00
		4120	1 363,72	0,00	0,00	0,00
		4210	480 316,21	0,00	0,00	0,00
		4300	50 757,80	0,00	0,00	0,00
		4530	95 388,14	0,00	0,00	0,00
		4710	173,42	0,00	0,00	0,00
600 – Transport i łączność			6 042 991,79	2 775 622,00	6 204 258,00	709 650,00
	60004		36 750,00	51 440,00	51 920,00	55 000,00
		2710	35 750,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	1 000,00	1 440,00	1 920,00	0,00
	60014		25 106,00	1 134,00	50 000,00	0,00
		4210	2 360,00	1 134,00	0,00	0,00
		4270	22 746,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	60016		5 981 135,79	2 723 048,00	6 100 838,00	654 650,00

		4110	0,00	0,00	150,00	150,00
		4170	0,00	0,00	12 000,00	17 000,00
		4210	44 511,44	26 631,60	32 000,00	31 000,00
		4270	797 050,32	399 761,38	427 000,00	265 500,00
		4300	213 883,55	293 860,16	269 400,00	192 000,00
		4430	12 644,20	13 665,80	38 288,00	24 000,00
		6050	408 798,07	138 845,88	322 000,00	125 000,00
		6370	4 504 248,21	1 850 283,18	5 000 000,00	0,00
	60020		0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4210	0,00	0,00	1 500,00	0,00
630 – Turystyka			139 236,67	92 911,57	207 265,00	1 085 608,00
	63003		139 236,67	92 911,57	207 265,00	1 085 608,00
		4110	618,07	732,62	791,00	850,00
		4120	88,09	106,02	115,00	120,00
		4170	8 167,50	4 327,40	4 667,00	4 806,00
		4210	39 118,87	1 929,17	12 963,00	8 000,00
		4260	30 880,46	28 558,01	26 000,00	28 000,00
		4270	16 660,16	38 642,00	73 000,00	2 000,00
		4300	40 711,51	16 052,88	16 550,00	25 962,00
		4360	1 295,40	1 128,12	1 300,00	1 320,00
		4430	1 696,61	1 435,35	3 679,00	3 550,00
		6050	0,00		68 200,00	1 011 000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			302 497,43	318 233,13	2 862 601,72	619 777,00
	70005		97 559,71	131 613,52	2 531 696,72	326 305,00
		4110	1 374,33	2 540,81	2 900,00	1 000,00
		4120	0,00		150,00	150,00
		4170	8 776,87	16 318,30	16 400,00	5 600,00
		4210	38 392,30	7 121,07	23 700,00	10 000,00
		4260	7 820,10	8 902,90	11 000,00	12 700,00
		4270	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4300	26 488,62	55 485,58	71 950,00	95 755,00
		4430	2 788,73	2 446,96	4 100,00	7 700,00
		4510	10 730,34	15 019,31	17 200,00	11 000,00
		4520	1 188,42	1 148,02	2 000,00	2 000,00
		4610	0,00	320,00	1 900,00	0,00
		6050	0,00	12 300,00	380 396,72	0,00
		6060	0,00	10 010,57	0,00	100 400,00
		6370	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	70007		204 937,72	186 619,61	330 905,00	293 472,00
		4110	2 863,01	3 093,48	1 850,00	2 862,00
		4170	16 655,10	20 095,30	14 400,00	22 800,00
		4210	133 938,27	66 573,21	86 600,00	113 960,00
		4260	4 523,35	3 105,74	3 600,00	3 650,00
		4270	11 050,00	21 079,69	172 900,00	20 000,00
		4300	28 081,31	66 430,09	42 350,00	41 000,00
		4430	7 826,68	6 242,10	9 205,00	9 200,00
		6050	0,00	0,00	0,00	80 000,00
710- Działalność usługowa			15 896,97	19 483,86	214 350,00	177 687,00
	71004		5 940,90	0,00	198 700,00	154 537,00
		4170	0,00	0,00	2 310,00	3 080,00
		4300	5 940,90	0,00	196 390,00	151 457,00
	71095		9 956,07	19 483,86	15 650,00	23 150,00
		4210	0,00	4 114,64	1 845,00	500,00
		4260	442,15	411,91	650,00	650,00
		4300	9 513,92	14 957,31	13 155,00	22 000,00
750 – Administracja publiczna			5 411 171,62	5 724 794,69	6 349 683,65	6 532 278,78
	75011		266 392,44	356 523,15	307 692,70	343 491,00
		3020	0,00	0,00	450,00	450,00
		4010	172 038,82	231 320,55	208 467,09	222 400,00
		4040	9 639,57	11 916,27	9 900,00	14 500,00

		4110	30 032,71	36 455,40	35 017,88	40 200,00
		4120	3 898,86	5 065,45	5 269,73	5 810,00
		4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4210	6 621,36	6 527,20	5 800,00	9 830,00
		4220	0,00	3 095,89	2 700,00	600,00
		4280	0,00	402,00	300,00	500,00
		4300	31 393,52	47 475,20	24 900,00	32 950,00
		4360	805,90	442,80	450,00	450,00
		4410	434,70	663,55	900,00	900,00
		4440	3 820,00	5 237,14	5 238,00	5 901,00
		4700	1 707,00	1 921,70	2 300,00	3 000,00
	75022		171 702,53	200 792,71	303 355,00	260 000,00
		3030	151 399,03	177 643,90	236 800,00	223 000,00
		4170	0,00	247,00	1 000,00	1 000,00
		4210	0,00	0,00	0,00	500,00
		4220	0,00	116,04	500,00	500,00
		4300	20 303,50	22 785,77	30 000,00	35 000,00
		6060	0,00	0,00	35 055,00	0,00
	75023		4 205 573,08	4 301 688,00	4 770 538,10	4 857 626,78
		2957	37 926,00	0,00	0,00	0,00
		2959	7 074,00	0,00	0,00	0,00
		3020	9 514,51	8 536,83	10 042,00	9 789,78
		4010	2 379 347,36	2 715 477,18	2 850 000,00	3 103 300,00
		4040	155 631,60	184 023,17	218 372,00	252 000,00
		4110	413 342,88	476 020,18	486 370,00	576 530,00
		4120	49 824,63	59 218,77	62 815,00	83 500,00
		4170	31 836,40	25 344,60	20 047,00	16 672,00
		4210	144 734,17	149 140,97	184 064,00	177 992,00
		4220	0,00	2 082,18	2 000,00	2 000,00
		4260	50 190,79	75 628,69	68 000,00	67 000,00
		4270	6 217,24	1 621,10	14 000,00	0,00
		4280	5 698,60	8 229,92	5 600,00	10 638,00
		4300	339 681,60	303 594,53	354 640,00	364 721,00
		4307	0,00	98 842,80	270 601,72	8 310,70
		4309	0,00	21 697,20	59 400,38	1 824,30
		4360	17 712,83	15 621,03	16 250,00	16 700,00
		4410	36 261,14	35 295,45	34 780,00	38 180,00
		4420	1 061,79	0,00	1 050,00	2 000,00
		4430	3 937,83	3 103,00	3 400,00	4 700,00
		4440	71 813,40	97 590,52	88 441,00	99 180,00
		4510	0,00	60,00	120,00	120,00
		4610	3 121,72	0,00	500,00	500,00
		4700	20 771,76	19 885,84	19 100,00	21 000,00
		4710	577,24	674,04	945,00	969,00
		6057	140 633,00	0,00	0,00	0,00
		6059	32 345,59	0,00	0,00	0,00
		6060	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		6697	179 021,00	0,00	0,00	0,00
		6699	28 296,00	0,00	0,00	0,00
	75075		113 591,26	49 577,70	65 145,00	154 045,00
		4110	0,00	0,00	35,00	35,00
		4120	0,00	0,00	10,00	10,00
		4170	3 564,00	0,00	200,00	200,00
		4210	21 719,28	21 802,08	20 900,00	80 000,00
		4220	0,00	469,12	0,00	4 500,00
		4300	52 277,98	27 306,50	44 000,00	69 300,00
		4307	23 159,95	0,00	0,00	0,00
		4309	12 870,05	0,00	0,00	0,00
	75085		438 729,06	503 163,15	558 332,00	562 316,00
		3020	912,64	675,40	1 758,00	760,00

		4010	288 051,19	340 100,82	377 236,00	395 000,00
		4040	20 025,10	23 741,24	28 048,00	31 000,00
		4110	52 017,87	61 586,75	70 145,00	56 500,00
		4120	6 317,56	6 335,92	7 890,00	8 200,00
		4210	4 231,65	4 637,22	6 000,00	6 500,00
		4280	1 110,90	200,08	400,00	862,00
		4300	52 989,56	50 943,52	49 000,00	45 000,00
		4360	4 523,24	3 767,18	4 750,00	3 900,00
		4410	19,59	0,00	0,00	0,00
		4440	7 002,48	9 463,20	9 470,00	10 663,00
		4700	972,92	1 035,54	2 900,00	3 000,00
		4710	554,36	676,28	735,00	931,00
	75095		215 183,25	313 049,98	344 620,85	354 800,00
		3030	114 216,20	122 030,00	130 000,00	130 000,00
		4100	20 911,00	21 482,00	24 100,00	25 000,00
		4110	1 258,05	1 535,34	1 675,00	1 800,00
		4120	63,04	0,00	100,00	250,00
		4170	8 720,20	19 639,30	34 242,00	23 200,00
		4210	18 055,25	22 574,75	16 400,00	40 900,00
		4220	0,00	3 805,84	4 000,00	6 500,00
		4270	1 060,00	1 040,00	3 000,00	23 000,00
		4300	11 048,79	66 723,93	19 740,00	15 000,00
		4370	427,10	94,98	0,00	0,00
		4430	38 975,31	50 602,59	73 635,00	72 150,00
		4530	0,00	3 320,22	10 000,00	16 000,00
		4610	20,00	60,00	920,00	1 000,00
		4740	358,01	118,12	677,85	0,00
		4850	70,30	22,91	200,00	0,00
		6060	0,00	0,00	25 931,00	0,00
751 – Urzędy nacz. organów władzy			70 129,00	139 656,79	92 051,00	1 252,00
	75101		1 337,00	1 229,00	1 240,00	1 252,00
		4010	1 117,56	1 028,95	1 039,00	1 048,40
		4110	192,01	174,84	176,00	178,00
		4120	27,43	25,21	25,00	25,60
	75107		0,00	0,00	90 811,00	0,00
		3030	0,00	0,00	52 400,00	0,00
		4110	0,00	0,00	2 667,89	0,00
		4120	0,00	0,00	375,58	0,00
		4170	0,00	0,00	29 075,08	0,00
		4210	0,00	0,00	3 211,48	0,00
		4300	0,00	0,00	2 331,17	0,00
		4410	0,00	0,00	427,80	0,00
		4700	0,00	0,00	322,00	0,00
	75108		68 421,00	1 409,00	0,00	0,00
		3030	34 620,00	1 409,00	0,00	0,00
		4110	2 613,08	0,00	0,00	0,00
		4120	351,81	0,00	0,00	0,00
		4170	15 756,04	0,00	0,00	0,00
		4210	11 844,43	0,00	0,00	0,00
		4300	2 499,64	0,00	0,00	0,00
		4410	253,00	0,00	0,00	0,00
		4700	483,00	0,00	0,00	0,00
	75109		0,00	87 002,06	0,00	0,00
		3030	0,00	54 840,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 336,83	0,00	0,00
		4120	0,00	167,72	0,00	0,00
		4170	0,00	16 929,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 100,94	0,00	0,00
		4300	0,00	9 543,12	0,00	0,00
		4410	0,00	775,10	0,00	0,00

		4700	0,00	309,35	0,00	0,00
	75110		371,00	0,00	0,00	0,00
		4210	371,00	0,00	0,00	0,00
	75113		0,00	50 016,73	0,00	0,00
		3030	0,00	28 600,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 473,63	0,00	0,00
		4120	0,00	207,99	0,00	0,00
		4170	0,00	15 586,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 119,71	0,00	0,00
		4300	0,00	1 643,00	0,00	0,00
		4410	0,00	225,40	0,00	0,00
		4700	0,00	161,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa			0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75218		0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa			411 406,52	519 225,37	553 459,00	494 310,00
	75405		6 100,00	6 899,10	10 000,00	10 000,00
		6170	6 100,00	6 899,10	10 000,00	10 000,00
	75411		35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		369 572,02	475 670,87	483 215,00	460 865,00
		2710	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		2820	26 353,00	21 724,00	33 286,00	0,00
		3030	62 370,00	46 932,00	61 000,00	67 000,00
		4110	1 337,16	1 638,71	1 900,00	14 100,00
		4120	0,00	0,00	20,00	20,00
		4170	53 815,00	68 914,80	73 200,00	83 273,00
		4210	126 043,65	112 154,36	138 164,00	152 562,00
		4220	0,00	4 736,49	10 000,00	2 000,00
		4260	9 166,64	11 253,35	15 250,00	15 600,00
		4270	11 734,08	3 726,90	9 100,00	12 300,00
		4280	10 750,00	7 200,00	14 200,00	15 500,00
		4300	48 314,86	75 836,38	68 132,00	81 210,00
		4360	3 531,55	4 013,03	4 920,00	4 200,00
		4410	1 119,80	0,00	500,00	500,00
		4430	15 036,28	16 941,86	18 543,00	12 600,00
		6050	0,00	100 598,99	0,00	0,00
	75414		0,00	0,00	47 800,00	0,00
		6050	0,00	0,00	47800,00	0,00
	75421		734,50	36 655,40	2 444,00	13 445,00
		4170	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	0,00	34 902,60	0,00	1 000,00
		4360	184,50	442,80	444,00	445,00
		4700	550,00	1 310,00	2 000,00	3 000,00
756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych			2 448,00	2 480,00	2 101,00	2 131,00
	75615		2 448,00	2 480,00	2 101,00	2 131,00
		4500	2 448,00	2 480,00	2 101,00	2 131,00
757 – Obsługa długu publicznego			290 370,53	231 699,10	212 767,00	357 188,00
	75702		290 370,53	231 699,10	212 767,00	357 188,00
		8010	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		8090	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		8110	290 370,53	231 699,10	192 767,00	347 188,00
758 – Różne rozliczenia			0,00	0,00	94 967,00	330 200,00
	75818		0,00	0,00	94 967,00	330 200,00
		4810	0,00	0,00	94 967,00	330 200,00
801 – Oświata i wychowanie			18 282 524,74	16 919 780,07	19 677 179,41	21 080 937,00

	80101		13 341 407,23	10 913 801,99	12 319 182,00	13 099 936,00
		3020	336 717,45	432 563,01	482 922,00	526 807,00
		3040	75 375,00	0,00	0,00	0,00
		4010	734 511,17	870 544,99	947 201,00	794 470,00
		4040	44 532,51	56 811,28	63 491,00	77 723,00
		4110	1 071 648,64	1 338 678,97	1 459 906,00	1 596 327,00
		4120	104 049,10	130 845,76	161 746,00	234 873,00
		4170	16 712,45	18 592,78	26 477,00	31 848,00
		4210	439 544,94	313 809,35	326 862,00	358 500,00
		4220	0,00	0,00	0,00	11 200,00
		4240	52 520,63	62 504,78	29 627,00	6 500,00
		4260	102 256,77	103 445,66	111 156,00	113 000,00
		4270	62 955,38	106 725,38	391 740,00	153 000,00
		4280	8 895,00	8 280,00	14 900,00	15 300,00
		4300	124 180,81	144 887,92	150 848,00	162 800,00
		4350	14 041,00	3 387,51	0,00	0,00
		4360	10 247,83	9 086,42	9 200,00	9 400,00
		4410	9 118,99	13 300,23	13 638,00	12 800,00
		4420	0,00	0,00	762,00	0,00
		4430	8 944,17	9 194,78	17 730,00	14 500,00
		4440	287 838,44	451 353,29	490 293,00	525 097,00
		4700	6 443,50	3 384,00	17 000,00	7 500,00
		4710	5 529,47	8 017,01	11 003,00	11 994,00
		4740	499,96	166,79	0,00	0,00
		4750	9 410,91	4 066,62	0,00	0,00
		4790	4 925 187,47	6 326 612,29	7 027 073,00	7 780 302,00
		4800	386 703,71	426 523,41	565 607,00	655 995,00
		4850	1 867,73	719,76	0,00	0,00
		6050	1 351 674,20	70 300,00	0,00	0,00
		6370	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		3 684 950,80	4 203 361,85	5 313 732,00	5 374 534,00
		2310	20 803,63	34 625,82	19 000,00	24 000,00
		3020	89 030,16	102 254,04	109 200,00	105 500,00
		3040	16 875,00	0,00	0,00	0,00
		4010	949 761,30	1 204 612,34	1 435 400,00	1 569 000,00
		4040	59 648,96	78 538,86	88 522,00	114 600,00
		4110	394 741,21	473 753,35	588 810,00	624 000,00
		4120	42 804,13	52 224,54	72 300,00	90 000,00
		4170	70 381,48	93 888,62	118 000,00	102 800,00
		4210	237 235,42	143 293,33	209 369,00	186 000,00
		4220	212 752,44	216 533,81	418 000,00	385 000,00
		4240	14 999,44	0,00	22 000,00	30 000,00
		4260	50 776,56	47 114,84	40 460,00	45 000,00
		4270	37 265,05	79 763,76	201 300,00	50 000,00
		4280	12 581,17	15 196,50	13 600,00	15 500,00
		4300	44 870,56	46 933,97	44 800,00	58 200,00
		4330	36 843,67	47 882,27	77 000,00	12 000,00
		4350	3 877,01	0,00	0,00	0,00
		4360	9 209,67	8 082,54	8 000,00	8 000,00
		4410	12 455,35	10 576,83	10 000,00	19 000,00
		4430	2 862,58	2 240,79	3 500,00	5 200,00
		4440	107 821,29	160 174,68	176 523,00	183 134,00
		4700	1 550,00	4 320,00	7 000,00	3 000,00
		4750	1 110,82	0,00	0,00	0,00
		4790	1 169 922,99	1 290 867,51	1 541 091,00	1 594 000,00
		4800	84 558,34	90 483,45	109 857,00	150 600,00
		4850	212,57	0,00	0,00	0,00
	80113		498 940,38	529 320,71	675 764,00	662 000,00
		4300	498 940,38	529 320,71	675 764,00	662 000,00
	80146		35 952,39	28 259,18	76 795,00	82 805,00

		4210	2 614,53	1 224,56	8 889,00	15 394,00
		4300	19 049,00	8 880,00	29 624,00	27 624,00
		4700	14 288,86	18 154,62	38 282,00	39 787,00
	80149		32 014,61	127 059,00	136 900,00	167 500,00
		3020	0,00	10 648,95	15 000,00	20 000,00
		4110	4 596,57	17 680,37	19 000,00	25 000,00
		4120	640,26	2 322,18	2 900,00	2 500,00
		4790	26 777,78	96 407,50	100 000,00	120 000,00
	80150		488 485,35	872 917,69	1 016 821,00	1 097 220,00
		3020	21 230,75	45 286,69	53 500,00	55 000,00
		4110	68 933,83	123 673,93	136 800,00	155 400,00
		4120	5 289,43	12 135,43	15 620,00	16 920,00
		4240	2 000,00	0,00	3 799,00	5 000,00
		4280	8 760,00	5 040,00	5 600,00	5 600,00
		4710	0,00	2 437,40	3 000,00	3 300,00
		4790	382 271,34	684 344,24	798 502,00	856 000,00
	80153		57 383,23	62 503,13	43 969,41	0,00
		4210	586,70	636,28	435,32	0,00
		4240	56 741,54	61 866,85	43 534,09	0,00
		4350	54,99	0,00	0,00	0,00
	80195		143 390,75	182 556,52	94 016,00	596 942,00
		4220	317,11	6 256,18	0,00	0,00
		4300	85 918,20	93 691,00	0,00	0,00
		4440	57 155,44	82 609,34	67 480,00	84 642,00
		6050	0,00	0,00	26 536,00	12 300,00
		6370	0,00	0,00	0,00	500 000,00
851 – Ochrona zdrowia			183 310,34	161 843,22	212 621,62	158 175,00
	85153		7 760,19	26 642,23	24 330,00	21 200,00
		4110	154,01	66,73	0,00	0,00
		4120	6,18	0,00	0,00	0,00
		4170	4 900,00	4 627,50	3 430,00	0,00
		4210	0,00	195,00	500,00	800,00
		4280	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
		4300	2 700,00	1 353,00	0,00	0,00
	85154		175 100,15	134 750,99	187 841,62	136 525,00
		2780	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	4 007,64	5 010,99	5 896,00	4 841,00
		4120	567,76	712,85	701,00	701,00
		4170	60 617,10	68 674,36	74 919,00	64 388,00
		4210	11 486,96	4 954,37	6 852,00	3 940,00
		4220	0,00	1 047,14	1 700,00	1 500,00
		4280	22 700,00	29 600,00	31 440,00	31 440,00
		4300	59 357,33	23 403,53	62 323,62	25 505,00
		4360	526,56	442,80	460,00	460,00
		4410	36,80	244,95	250,00	250,00
		4610	1 800,00	660,00	3 300,00	3 500,00
	85195		450,00	450,00	450,00	450,00
		4210	450,00	450,00	450,00	450,00
852 – Pomoc społeczna			1 135 589,69	1 865 367,78	1 615 472,05	1 794 867,15
	85202		260 101,78	274 051,09	260 500,00	360 000,00
		4330	260 101,78	274 051,09	260 500,00	360 000,00
	85205		1 040,03	5 999,90	7 500,00	7 500,00
		4210	141,03	5 269,00	2 400,00	5 400,00
		4220	0,00	61,90	200,00	200,00
		4300	400,00	170,00	800,00	800,00
		4700	499,00	499,00	4 100,00	1 100,00
	85213		6 571,59	12 015,41	15 778,00	18 218,00
		4130	6 571,59	12 015,41	15 778,00	18 218,00
	85214		53 670,11	42 349,16	58 481,00	79 381,00
		3110	40 109,11	35 448,16	53 481,00	54 381,00

		4300	13 561,00	6 901,00	5 000,00	25 000,00
	85215		23 950,01	236 524,36	35 000,00	32 000,00
		3110	23 950,01	230 564,36	35 000,00	32 000,00
		4010	0,00	4 900,00	0,00	0,00
		4110	0,00	843,78	0,00	0,00
		4120	0,00	120,05	0,00	0,00
		4300	0,00	96,17	0,00	0,00
	85216		87 796,78	151 715,84	176 447,00	202 447,00
		3110	87 796,78	151 715,84	176 447,00	202 447,00
	85219		589 814,13	730 157,18	793 867,00	765 326,00
		3020	2 153,00	3 655,00	2 600,00	4 850,00
		3110	41 982,72	47 207,73	33 597,00	0,00
		4010	386 056,41	487 932,77	537 867,00	511 000,00
		4040	28 582,03	30 285,59	41 371,00	47 000,00
		4110	68 472,51	83 781,81	101 968,00	103 610,00
		4120	9 677,13	11 919,79	14 584,00	13 710,00
		4170	0,00	0,00	4 800,00	4 806,00
		4210	11 810,02	11 707,44	5 000,00	10 000,00
		4280	200,00	1 732,00	600,00	2 600,00
		4300	26 403,04	32 572,06	30 000,00	35 000,00
		4360	1 412,96	1 710,30	2 400,00	3 000,00
		4410	1 461,45	2 183,70	2 500,00	4 500,00
		4430	390,00	391,50	1 080,00	1 500,00
		4440	7 750,86	11 908,34	12 000,00	17 250,00
		4700	3 462,00	3 169,15	3 500,00	6 500,00
	85228		80 277,99	151 161,33	225 730,00	252 500,00
		4110	10 224,59	22 154,31	22 730,00	38 000,00
		4120	0,00	52,32	400,00	2 500,00
		4170	69 013,40	128 654,70	202 000,00	211 000,00
		4280	500,00	300,00	600,00	1 000,00
		4300	540,00	0,00	0,00	0,00
	85230		11 730,00	11 114,49	15 023,90	15 000,00
		3110	11 730,00	11 114,49	15 023,90	15 000,00
	85295		20 637,27	250 279,02	27 145,15	62 495,15
		3110	0,00	232 287,59	0,00	0,00
		4010	0,00	3 882,00	0,00	0,00
		4110	821,14	1 166,07	1 200,00	3 000,00
		4120	0,00	95,11	0,00	200,00
		4170	5 502,90	2 889,60	6 500,00	16 000,00
		4210	5 338,23	144,00	3 000,00	2 000,00
		4220	0,00	883,35	0,00	7 000,00
		4260	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4280	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	8 875,00	8 931,30	14 295,15	31 295,15
		4430	0,00	0,00	150,00	0,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			876 673,00	258 199,27	260 302,97	0,00
	85395		876 673,00	258 199,27	260 302,97	0,00
		2950	854 259,48	0,00	0,00	0,00
		3110	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		3280	9 520,00	3 280,00	0,00	0,00
		3290	2 100,00	300,00	0,00	0,00
		4010	166,80	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	40 876,11	60 218,02	0,00
		4019	0,00	14 508,89	21 374,18	0,00
		4110	29,12	0,00	0,00	0,00
		4047	0,00	0,00	1 011,57	0,00
		4049	0,00	0,00	359,06	0,00
		4117	0,00	15 077,74	19 412,23	0,00
		4119	0,00	5 351,79	6 890,37	0,00

		4120	4,08	0,00	0,00	0,00
		4127	0,00	736,34	1 113,84	0,00
		4129	0,00	261,37	395,36	0,00
		4177	0,00	49 782,96	52 762,08	0,00
		4179	0,00	17 670,35	18 727,79	0,00
		4217	0,00	31 563,38	13 150,10	0,00
		4219	0,00	11 203,36	4 667,63	0,00
		4227	0,00	1 598,49	3 871,06	0,00
		4229	0,00	567,39	1 374,03	0,00
		4277	0,00	22 141,07	0,00	0,00
		4279	0,00	7 858,93	0,00	0,00
		4300	10,00	0,00	0,00	0,00
		4307	0,00	26 125,84	40 482,33	0,00
		4309	0,00	9 273,26	14 369,12	0,00
		4370	0,00	22,00	0,00	0,00
		4417	0,00	0,00	91,66	0,00
		4419	0,00	0,00	32,54	0,00
		4740	69,80	0,00	0,00	0,00
		4850	13,72	0,00	0,00	0,00
854 – Ekukacyjna opieka wychowawcza			48 729,80	32 477,41	57 347,00	14 500,00
	85415		36 928,66	26 836,21	36 347,00	0,00
		3240	35 068,66	26 836,21	34 529,00	0,00
		3260	1 860,00	0,00	1 818,00	0,00
	85416		11 801,14	5 641,20	21 000,00	14 500,00
		3260	10 337,19	4 143,67	16 500,00	10 000,00
		4210	848,95	572,81	1 000,00	1 000,00
		4220	0,00	924,72	2 000,00	1 000,00
		4300	615,00	0,00	1 500,00	2 500,00
855 – Rodzina			3 719 129,69	4 247 259,58	4 208 943,90	4 313 250,80
	85501		647,10	511,48	717,00	0,00
		2910	500,00	461,67	462,00	0,00
		4560	147,10	49,81	255,00	0,00
	85502		3 626 949,34	4 144 240,19	4 097 688,40	2 791 302,00
		2910	4 197,68	4 194,72	9 400,00	0,00
		3110	3 205 702,46	3 644 278,46	3 617 950,40	2 304 075,00
		4010	83 019,60	99 796,51	102 429,00	112 917,00
		4040	2 550,49	6 709,02	10 900,00	9 700,00
		4110	305 905,18	358 337,26	322 458,00	336 090,00
		4120	2 096,52	2 603,97	3 740,00	3 120,00
		4210	494,34	3 987,66	5 000,00	3 000,00
		4300	16 032,88	19 320,00	20 200,00	20 400,00
		4440	3 304,59	4 028,57	4 000,00	0,00
		4560	2 148,60	984,02	11,00	0,00
		4700	1 497,00	0,00	1 600,00	2 000,00
	85503		609,00	171,00	178,00	153,00
		4010	365,00	142,00	0,00	0,00
		4110	32,00	25,00	0,00	0,00
		4120	0,00	4,00	0,00	0,00
		4210	212,00	0,00	178,00	153,00
	85504		12 651,89	13 482,40	19 115,00	30 850,00
		4110	1 267,29	0,00	2 815,00	4 000,00
		4120	0,00	0,00	0,00	650,00
		4170	11 284,60	13 482,40	16 100,00	26 000,00
		4280	100,00	0,00	200,00	200,00
	85508		4 660,70	3 267,21	8 000,00	8 000,00
		4330	4 660,70	3 267,21	8 000,00	8 000,00
	85513		73 239,66	85 587,30	83 245,50	67 757,00
		4130	73 239,66	85 587,30	83 245,50	67 757,00
	85516		0,00	0,00	0,00	1 415 188,80

		6057	0,00	0,00	0,00	1 150 560,00
		6059	0,00	0,00	0,00	264 628,80
	85595		372,00	0,00	0,00	0,00
		3290	372,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			1 382 553,46	1 310 395,66	2 729 180,11	1 515 890,26
	90003		6 730,60	1 732,53	5 300,00	10 000,00
		4210	250,00	249,00	300,00	300,00
		4300	6 480,60	1 483,53	5 000,00	9 700,00
	90004		61 801,47	55 653,98	137 500,00	99 680,26
		4210	23 572,57	18 582,98	48 100,00	52 680,26
		4270	0,00	850,00	1 000,00	4 000,00
		4300	38 228,90	36 221,00	88 400,00	43 000,00
	90005		31 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
		4210	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	31 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
	90013		79 704,26	42 670,71	70 000,00	72 500,00
		4300	79 704,26	42 670,71	70 000,00	72 500,00
	90015		493 525,46	522 385,54	1 686 346,00	554 000,00
		4210	0,00	5 185,69	2 000,00	2 000,00
		4260	359 876,93	315 547,11	285 000,00	280 000,00
		4270	104 034,89	122 749,71	85 000,00	80 000,00
		4300	14 336,99	10 500,44	2 000,00	2 000,00
		4430	366,07	303,97	11 546,00	45 000,00
		6050	14 910,58	68 098,62	388 800,00	145 000,00
		6370	0,00	0,00	912 000,00	0,00
	90026		60 399,22	0,00	0,00	0,00
		4300	60 399,22	0,00	0,00	0,00
	90095		649 392,45	662 952,90	795 034,11	744 710,00
		4110	718,47	0,00	0,00	0,00
		4170	10 569,00	7 672,30	8 000,00	8 000,00
		4210	9 252,26	31 510,19	21 694,11	24 145,00
		4260	55,68	65,88	75,00	100,00
		4300	525 524,04	623 704,53	765 265,00	712 465,00
		6067	74 614,74	0,00	0,00	0,00
		6069	28 658,26	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			990 049,31	1 881 400,12	2 205 772,50	2 661 771,01
	92105		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		511 973,94	792 181,94	1 096 310,00	1 338 284,00
		2480	269 679,04	669 587,32	1 000 122,00	1 203 592,00
		2800	0,00	20 770,00	0,00	0,00
		4110	5 584,88	0,00	0,00	0,00
		4170	64 991,50	0,00	0,00	0,00
		4210	77 974,05	64 581,35	91 189,93	120 492,00
		4260	27 419,78	0,00	0,00	0,00
		4270	17 488,00	36 967,00	1 700,07	5 000,00
		4300	38 945,88	221,40	3 000,00	9 000,00
		4360	1 503,70	0,00	0,00	0,00
		4430	1 359,61	54,87	298,00	200,00
		6229	7 027,50	0,00	0,00	0,00
	92116		266 656,31	243 075,18	300 943,00	266 909,00
		2480	266 656,31	243 075,18	300 943,00	266 909,00
	92120		0,00	509 951,26	510 295,00	409 500,00
		6570	0,00	509 951,26	490 000,00	0,00
		6580	0,00	0,00	20 295,00	409 500,00
	92195		211 419,06	336 191,74	298 224,50	647 078,01
		2360	3 800,00	4 000,00	7 000,00	0,00
		2480	73 449,61	0,00	0,00	0,00

		4110	0,00	129,01	30,00	30,00
		4120	0,00	0,00	10,00	10,00
		4170	1 291,00	762,00	4 994,00	150,00
		4210	56 371,25	87 456,58	56 035,20	69 005,00
		4220	0,00	9 352,42	11 555,80	10 358,00
		4260	0,00	0,00	500,00	500,00
		4270	0,00	161 826,00	8 200,00	15 000,00
		4300	72 398,43	72 268,20	61 350,00	67 700,00
		4307	0,00	0,00	128 982,68	58 227,32
		4309	0,00	0,00	18 989,82	8 572,68
		4430	4 108,77	397,53	577,00	350,00
		6057	0,00	0,00	0,00	333 740,00
		6059	0,00	0,00	0,00	83 435,01
926 – Kultura fizyczna i sport			3 547 737,36	1 542 995,33	4 501 911,99	1 050 574,00
	92601		3 377 244,93	1 335 482,91	4 264 119,99	965 601,00
		4110	2 868,75	858,82	1 075,00	1 075,00
		4170	47 100,80	35 707,90	40 200,00	41 264,00
		4210	99 854,50	49 375,04	51 600,00	77 000,00
		4260	33 815,73	33 627,09	36 750,00	60 950,00
		4270	7 011,05	0,00	33 372,89	3 000,00
		4300	10 442,15	53 794,80	34 536,00	29 712,00
		4430	4 323,35	5 076,25	12 224,00	13 600,00
		6050	377 750,15	1 127 375,90	4 054 362,10	739 000,00
		6060	0,00	29 667,11	0,00	0,00
		6370	2 794 078,45	0,00	0,00	0,00
	92605		105 677,00	130 500,00	143 500,00	0,00
		2360	105 677,00	130 500,00	143 500,00	0,00
	92695		64 815,43	77 012,42	94 292,00	84 973,00
		4110	0,00	0,00	100,00	100,00
		4120	0,00	0,00	30,00	30,00
		4170	3 054,40	3 236,40	3 570,00	3 643,00
		4210	19 494,99	19 917,17	33 552,91	20 500,00
		4220	0,00	4 130,11	500,09	5 500,00
		4260	984,11	2 643,75	3 000,00	4 200,00
		4270	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	37 204,49	43 914,15	51 000,00	45 000,00
		4410	736,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	3 341,44	3 170,84	1 039,00	4 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			44 177 458,82	39 991 658,79	56 209 203,98	43 018 315,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2025 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

**Materiały informacyjne
dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy
oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2026**

Nazwa zobowiązania	2023	2024	2025	2026	
	Stan zadłużenia na 31.12.2023	Stan zadłużenia na 31.12.2023	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024	Planowany kredyt, pożyczka, obligacje	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2025
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drawsko)	143 620,80	71 810,40	0,00		0,00
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pęckowo)	172 624,00	129 424,00	86 224,00		43 024,00
Pożyczka w WFOŚ (na rozbudowę, przebudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	269 515,00	215 612,00	161 709,00		107 806,00
Planowana pożyczka w 2025 r.			1 851 000,00		1 851 000,00
Planowana pożyczka w 2026 r.				1 750 000,00	1 750 000,00
Razem pożyczki	585 759,80	416 846,40	2 098 933,00	1 750 000,00	3 751 830,00
Kredyt w PeKaO (na przystań)	78 799,48	0,00	0,00		0,00
Kredyt w BS (na wodociąg II etap Marylin)	34 082,60	0,00	0,00		0,00
Kredyt w BS (na amfiteatr)	86 178,00	0,00	0,00		0,00
Kredyt w BS (na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	2 159 816,48	1 993 676,72	1 827 536,96		1 661 397,20
Kredyt w BS (na budowę boiska wielofunkcyjnego w Drawsku)	629 748,64	577 269,52	524 790,40		419 832,16
Kredyt w BS (na przebudowę drogi na ul. Polnej w Pęckanie)	198 399,92	181 866,56	165 333,20		132 266,48
Kredyt w BS (na przebudowę drogi w Chełście)	109 091,04	95 454,72	81 817,36		54 544,08
Razem kredyty	3 296 116,16	2 848 267,52	2 599 477,92	0,00	2 268 039,92
Razem pożyczki, kredyty i obligacje	3 881 875,96	3 265 113,92	4 698 410,92	1 750 000,00	6 019 869,92

Zadłużenie na 31.12.2025 r. wykazano zgodnie z ostatnią zmianą budżetu i WPF, tj. według stanu na dzień 31.10.2025 r.

**Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania
Centrum Kultury w Drawsku
(do 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji,
Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko)
Dział 921**

Przychody		Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.	Przewidywane wykonanie do końca roku 2025*	Projekt planu 2026r.
Dotacje z budżetu gminy na działalność biblioteczną		266 656,31	243 075,18	300 943,00	266 909,00
Dotacje z budżetu gminy na działalność kulturalną		343 128,65	669 587,32	1 000 122,00	1 203 592,00
-świetlice		269 679,04			
-amfiteatr		73 449,61			
Wpływy z usług		26 333,80	92 789,50	8 500,00	9 000,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek		145,00	63,74	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu gminy (Wydanie książki)		0,00	20 770,00	0,00	0,00
Dofinansowanie Marszałka Województwa Wlkp. do wydania książki		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		14 967,88	57 954,16	45 221,38	0,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki		8 231,00	15 000,00	0,00	0,00
Projekt Ogród przyrodniczy Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	0,00	30 574,50	0,00	0,00
	Dofin.z BP	0,00	5 395,50	0,00	0,00
Projekt wiatra Marylin	Dofin.z EFMR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofin.z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt wiatra Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofin.z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt wiatra Kwiejce	Dofin.z EFMR	34 736,95	0,00	0,00	0,00
	Dofin.z BP	6 130,05	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z gminy	7 027,50	0,00	0,00	0,00
Razem		707 357,14	1 135 209,90	1 354 786,38	1 479 501,00

Stan środków pieniężnych na początek roku 2025 r. 30 088,54

Koszty		Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.	Przewidywane wykonanie do końca roku 2025 *	Projekt planu 2026r.
Koszty działalności bibliotek		274 887,31	258 075,18	300 943,00	266 909,00
Świadczenia rzeczowe		744,62	629,45	600,00	600,00
Wynagrodzenia pracowników		163 703,00	140 625,44	141 400,00	142 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		25 906,90	25 320,67	23 500,00	25 300,00
Składki na fundusz pracy		2 358,92	2 964,87	3 400,00	3 600,00

Umowy zlecenia	2 591,40	3 775,60	4 100,00	4 200,00
Zakup materiałów	29 591,67	21 797,46	38 634,00	38 800,00
Zakup książek	23 520,81	30 001,55	17 000,00	17 000,00
Zakup energii	6 683,59	5 133,07	6 400,00	6 400,00
Usługi remontowe	0,00	837,40	36 700,00	2 000,00
Badania lekarskie pracowników	0,00	859,50	0,00	0,00
Pozostałe usługi	9 426,85	14 185,90	16 500,00	17 000,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4 032,76	4 135,44	4 100,00	4 800,00
Podróże służbowe	618,70	837,54	1 000,00	1 000,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	147,91	525,14	800,00	800,00
ZFŚS	5 560,18	6 446,15	6 809,00	6 809,00
Koszty działalności świetlic (w tym od 2024 r działalność Amfiteatru)	355 228,27	778 490,71	1 083 931,92	1 212 592,00
Świadczenia rzeczowe	494,83	1 191,63	1 900,00	1 900,00
Wynagrodzenia pracowników	82 158,48	239 373,24	345 000,00	460 710,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 053,62	53 149,82	73 100,00	86 000,00
Składki na fundusz pracy	0,00	3 562,35	7 150,00	12 200,00
Umowy zlecenia	27 650,70	73 433,26	75 800,00	78 030,00
Zakup materiałów	95 779,98	102 863,93	137 350,00	165 000,00
Zakup energii	25 311,41	66 784,68	78 235,00	75 000,00
Usługi remontowe	0,00	15 416,60	42 121,38	10 600,00
Badania lekarskie pracowników	180,50	3 441,50	2 950,00	2 600,00
Pozostałe usługi	9 699,31	40 360,92	58 770,00	60 000,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	1 366,80	3 687,46	4 400,00	4 400,00
Podróże służbowe	2 364,97	4 975,38	5 000,00	10 000,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	54,05	4 756,88	11 100,00	11 100,00
ZFŚS	2 945,32	9 153,34	13 867,00	14 752,00
Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	200,00	300,00
Organizacja imprez	0,00	114 355,28	226 988,54	220 000,00
Promocja książki „Ziemia Drawska..”	0,00	41 984,44	0,00	0,00
Projekt Ogród przyrodniczy Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	30 574,97	0,00	0,00
	Dofin.z BP	5 395,58	0,00	0,00
Projekt wiata Kwiejce	Wkład własny	6 347,75	0,00	0,00
	Dofin.z EFMR	33 849,13	0,00	0,00
	Dofin.z BP	5 973,37	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu	7 027,50	0,00	0,00
Koszty działalności Amfiteatru	98 404,25	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów		0,00	0,00	0,00
Zakup energii	6 492,02	0,00	0,00	0,00
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	5 155,87	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	925,14	0,00	0,00	0,00
Organizacja imprez	85 831,22	0,00	0,00	0,00
Konkursy, inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności	5 815,44	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	5 815,44	0,00	0,00	0,00
RAZEM	734 335,27	1 036 565,89	1 384 874,92	1 479 501,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2025 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2025 r.