

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie dochodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 630</u>		<u>48 000</u>	Turystyka
630 63003 2710		48 000	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego remontu pomostu pływającego na Przystani Yndzel w Drawsku
<u>Dział 710</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	Działalność usługowa
710 71035 0830		7 000	Opłata cmentarna
71095 0830	7 000		Opłata cmentarna
<u>Dział 700</u>	<u>198 885</u>	<u>7 782</u>	Gospodarka nieruchomościami
700 70005 0770	198 885		Sprzedaż działek w Chełście
70007 0750		7 782	Czynsze za mieszkania
<u>Dział 750</u>		<u>4 521,60</u>	Administracja
750 75095 2100		21,60	Dofinansowanie z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
75095 2460		4 500	Dofinansowanie z WFOŚiGW wynagrodzeń bezosobowych za opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi dla wsi Pęckowo, Piłka, Marylin
<u>Dział 752</u>		<u>6 346</u>	Obrona narodowa
752 75295 2030		6 346	Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup mundurów dla OSP
<u>Dział 801</u>		<u>6 366</u>	Oświata i wychowanie
801 80104 2057		6 366	Dofinansowanie z KPO na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do Przedszkola
<u>Dział 921</u>		<u>163 445</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92195 0830		33 445	Usługa udostępnienia terenu na organizację Dni Gminy Drawsko
2710		130 000	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury” remontu i doposażenia amfiteatru
<u>Dział 926</u>		<u>216 982</u>	Kultura fizyczna
926 92601 2710		100 000	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” remontu szatni sportowej w Chełście
92695 2057		116 982	Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego grantu „Premia społeczna” otrzymanego z Fundacji Funduszu Współpracy na naukę pływania
<u>RAZEM:</u>	205 885	460 532,60	Sk) + 254 647,60

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie wydatków

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
<u>Dział 630</u>		<u>80 000</u>	Turystyka
630 63003 4270		80 000	Remont pomostu pływającego na Przystani Yndzel w Drawsku – w tym dofinansowanie z UMWW 48 000,-
		48 000	
		32 000	
<u>Dział 700</u>		<u>18 672</u>	Gospodarka nieruchomościami
700 70007 4170		7 872	Wynagrodzenie bezosobowe- palacz c.o. Dr.Młyn
70005 4270		10 800	Remont lokali komunalnych

<u>Dział 750</u>	<u>400</u>	<u>29 804,50</u>	Administracja	
750 75023 3020		2 405	Ekwiwalent za odzież UG	
4307		8 311,48	Usługi pozostałe UE	Warsztaty w ramach projektu Cyberbezpiecz- środki niewykorzystane w 2025 r.
4309		1 823,42	Usługi pozostałe BP	
4440		9 343	Korekta odpisu na ZFŚS UG	
75095 4170		7 500 4 500 3 000	Wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi dla wsi Pęckowo, Piłka, Marylin – w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 4 500,-	
750 75095 4740		21,60	Wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - Dofinansowanie z Funduszu Pomocy	
4740		200	Składki od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL	
4850		200	Składki od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL	
75011 4110	400		Składki od wynagrodzeń USC	
<u>Dział 752</u>		<u>12 000</u>	Obrona narodowa	
752 75295 4210		12 000 6 346 5 654	Zakup mundurów dla OSP - w tym dotacja z Województwa Wielkopolskiego 6 346,-	
<u>Dział 754</u>		<u>3 400</u>	OSP	
754 75412 4170		3 400	Wynagrodzenie bezosobowe konserwatorzy OSP	
<u>Dział 801</u>		<u>18 397</u>	Oświata i wychowanie	
801 80101 3020		2 989	Ekwiwalent za odzież pracownicy szkół	
4440		3 656	Korekta odpisu na ZFŚS szkół	
801 80104 4247		6 366	Zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do Przedszkola - Dofinansowanie z KPO	
4440		5 386	Korekta odpisu na ZFŚS przedszkoli	
<u>Dział 851</u>		<u>34 347,46</u>	Ochrona zdrowia (profilaktyka AA)	
851 85154 4170		2 347	Wynagrodzenie bezosobowe	
4210		10 000	Zakup materiałów	
4280		4 000	Usługi zdrowotne	
4300		15 900,46	Usługi pozostałe	
4610		2 100	Opłaty sądowe	
<u>Dział 900</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	
900 90095 4300	1 500		Pozostałe usługi gospodarka komunalna	
4520		1 500	Opłata za wypisy z rejestru gruntów dotyczące sporządzenia operatów wodno-prawnych	
<u>Dział 921</u>	<u>4 630</u>	<u>219 668</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921 92109 2480		79 518 33 445 16 600 9 000 18 000 732 1 741	Dotacja dla CKD: Dni Gminy Drawsko Remont inst.elekt.r w świetlicy Kawczyn Promocja Utrzymanie świetlicy Kwiejce- energia elektryczna Ekwiwalent za odzież Korekta odpisu na ZFŚS	
921 92109 4210		4 630	Zakup materiałów	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy FS Pełcza
4300	4 630		Zakup usług	
92195 4177		4 811,60	Wynagr. bezosobowe UE	Warsztaty w ramach projektu Kreatywnie aktywni- środki niewykorzystane w 2025 r.
4179		708,40	Wynagr. bezosobiwe BP	

92195 4270		130 000	Remont i doposażenie amfiteatru – dofinansowanie z UMWW w ramach programu „Kulisy kultury”
Dział 926		459 769	Kultura fizyczna
926 92601 4210		<u>30 651</u> 20 000 10 651	Hala Pęckowo – zakup wyposażenia Orlik wyposażenie
4260		<u>49 800</u> 34 800 15 000	Hala Pęckowo – zakup energii Orlik energia
4300		<u>21 000</u> 6 000 15 000	Orlik usługi pozostałe (m.in. śmieci, ścieki) Organizacja Wolf Reys
4270		<u>200 000</u> 100 000 100 000	Remont szatni sportowej w Chełście – w tym dofinansowanie z UMWW w ramach programu „Szatnia na medal” 100 000,-
926 92601 6050		28 338	Hala Chełst – roboty dodatkowe
92695 4307		116 982	Nauka pływania dla dzieci z Gminy - dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego grantu „Premia społeczna” otrzymanego z Fundacji Funduszu Współpracy
4309		12 998	Wkład własny -/-
RAZEM:	6 530	877 557,96	Sk) + 871 027,96

Propozycja zmian w budżecie na 2026 rok
po stronie przychodów

klasyfikacja	zmniejszenia	zwiększenia	treść
905		<u>34 347,46</u>	Niewykorzystane środki znaczone z 2025r. – profilaktyka AA
906		<u>15 654,90</u> 5 520 10 134,90	Niewykorzystane środki znaczone z 2025 r. Projekt Kreatywnie aktywni Projekt Cyberbezpieczeństwo
950		<u>566 378</u>	Wolne środki
RAZEM:		<u>616 380,36</u>	Sk) + 616 380,36

WPF:

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonuje się zmiany kwoty spłaty kredytów w punkcie 10.6 o 1,04 dostosowując ją do sprawozdań

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- przesunięcie z 2025 na 2026 r. części wydatków, tj. 5.520,- **Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności**
- przesunięcie z 2025 na 2026 r. części wydatków, tj. 10.134,90 **Cyberbezpieczeństwo**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Zurman