

**UCHWAŁA NR XI/50/24
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 48 930 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 32 241 909,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16 688 330,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 50 487 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 221 824,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 18 266 101,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 557 686,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 107 686,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 095 999,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 538 313,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66 357,00 zł
2. celową w wysokości 536 714,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 243,00 zł b.na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 449 471,00 zł

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 646 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 190 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drawno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 159 597,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 597,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Drawno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Drawno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan finansowy środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 278 067,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 800 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 650 000,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3 908 163,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Drawna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nim określonych.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Dementiew

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Drawno na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	41 000,00
600			Transport i łączność	64 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		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	130 000,00
710			Działalność usługowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750			Administracja publiczna	216 523,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 268,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 028,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 715,00
	75095		Pozostała działalność	165 268,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 268,03

		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	135 519,30
		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	29 748,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 097,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 336,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 234,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 298 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	851 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 018,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	311 946,00
	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	2 305 416,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 908,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 623,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 597,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 013 905,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 971 683,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 221,86
	758		Różne rozliczenia	6 323 414,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 719,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 022 131,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 986,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 144,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	199 719,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 719,00
		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	199 719,00
801			Oświata i wychowanie	258 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	176 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 530,00
852			Pomoc społeczna	2 189 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	942 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	941 967,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 355,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 372,00
85216			Zasiłki stałe	561 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 248,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 027,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	95 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	2 636 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 523 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 495 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 423,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 078,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 585,00
			bieżące razem	32 241 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 987,03
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 995 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 163,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 995 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 163,00
		6258	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	3 995 163,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 707 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
750			Administracja publiczna	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00
		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	70 520,00
		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	15 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 619,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 821 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 619,00
		6258	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	936 619,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00
			majątkowe razem	16 688 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 017 782,00
			Ogółem:	48 930 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 382 769,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Drawno na 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 989 857,00	25 694,00	25 694,00	0,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 163,00	3 964 163,00	3 908 163,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 163,00	3 908 163,00	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 163,00	3 908 163,00	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	224 984,00	224 984,00	224 784,00	132 920,72	91 863,28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	211 484,00	211 484,00	211 284,00	132 920,72	78 363,28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 220,00	103 220,00	103 220,00	103 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,72	18 300,72	18 300,72	18 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 929,00	31 929,00	31 929,00	0,00	31 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 124 703,00	124 703,00	124 703,00	0,00	124 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 703,00	119 703,00	119 703,00	0,00	119 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	848 726,00	848 726,00	603 071,00	0,00	603 071,00	0,00	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 071,00	603 071,00	603 071,00	0,00	603 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	603 071,00	603 071,00	603 071,00	0,00	603 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	245 655,00	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	199 719,00	199 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 936,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 749 908,00	9 499 908,00	9 200 366,00	7 357 210,00	1 843 156,00	0,00	299 542,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 294 001,00	4 294 001,00	4 128 919,00	3 709 024,00	419 895,00	0,00	165 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 082,00	165 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 717,00	452 717,00	452 717,00	452 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 388,00	36 388,00	36 388,00	36 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 146,00	573 146,00	573 146,00	573 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 769,00	64 769,00	64 769,00	64 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdzi ał	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:														

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:					
						7	z tego:		10	11	12	13		14	Wydatki majątkowe	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 495,00	139 495,00	139 495,00	0,00	139 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 601,00	2 339 601,00	2 339 601,00	2 339 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 403,00	187 403,00	187 403,00	187 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 265 288,00	2 015 288,00	1 964 586,00	1 530 832,00	433 754,00	0,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 702,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 278,00	400 278,00	400 278,00	400 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 509,00	29 509,00	29 509,00	29 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 147,00	225 147,00	225 147,00	225 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 396,00	85 396,00	85 396,00	0,00	85 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 267,00	1 759 267,00	1 032 267,00	0,00	1 032 267,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	103 267,00	103 267,00	103 267,00	0,00	103 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 266,78	76 266,78	76 266,78	0,00	76 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,22	27 000,22	27 000,22	0,00	27 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 250,00	126 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	104 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				50 487 925,00	32 221 824,00	25 232 201,00	14 293 310,50	10 938 890,50	1 836 500,00	4 154 514,00	518 609,00	0,00	480 000,00	18 266 101,00	18 266 101,00	5 096 068,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 964 163,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Drawno-Sieniawa	56 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 163,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu	3 908 163,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	3 200 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	800 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00
	71035		Cmentarze	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
			Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia	250 000,00
750			Administracja publiczna	366 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00
			Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	20 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00

		Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład"	260 000,00
	75095	Pozostała działalność	86 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 520,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 520,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	15 480,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 738,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 489 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 285,00
		Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)	467 000,00
		Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny	36 285,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody	936 619,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody	165 286,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00
		Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)	3 785 526,00
		Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) "Polski Ład"	1 098 961,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	43 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00
		Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 353 061,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno	304 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno	1 216 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem	10 000,00
Razem			18 266 101,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Drawno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 908 163,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	800 000,00
	<i>Niewykorzystane środki z programu RFIL z lat ubiegłych</i>	800 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>Dofinansowanie Cyberbezpieczny samorząd</i>	107 686,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	630 150,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00
	Razem	6 095 999,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 908 163,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 150,00
	Razem	4 538 313,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drawno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Razem				1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Drawno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 078,00
Razem				2 078,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00
Razem				2 078,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Drawno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 423,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 495 423,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 423,00
Razem				2 495 423,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395 042,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00
Razem				3 891 484,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Drawno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 597,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 597,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 597,00
Razem				159 597,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	159 597,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
			Razem	159 597,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Drawno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	40 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 028,00
		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	40 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
		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	1 097,00
852			Pomoc społeczna	1 036 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 967,00
		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	941 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		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	95 000,00
855			Rodzina	2 571 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00
		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	2 523 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		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	48 000,00
Razem				3 649 092,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	40 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 532,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,88
852			Pomoc społeczna	1 036 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 539,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 410,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 601,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 915,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,86
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
855			Rodzina	2 571 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
Razem				3 649 092,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/50/24
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Drawno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
Razem				600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem				600,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Drawno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 884 487,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00
			Razem	7 963 548,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 884 487,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00
Razem				7 963 548,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan finansowy środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

Dział	Rozdział	§	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
x	x	9050	800000,00	x
700	70007	6100	x	800000,00
Budowa budynku komunalnego w Świąciechowie				
Ogółem			800000,00	800000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/50/24

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawno w 2025 r.

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
I.				SOŁECTWO BARNIMIE	27 366,43
I.	921			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
II.	900			BIEŻĄCA NAPRAWA I UTRZYMANIE ESTETYKI SOŁECTWA	4 000,00
		90095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00
III.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	3 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
IV.	921			DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 500,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00
V.	750			ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH	2 000,00
		75095			
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	2 000,00
VI.	750			ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH	3 500,00
		75095			
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00
VII.	900			KOSZENIE SOŁECTWA-UMOWA	3 500,00
		90004			
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOOSOBOWE	2930,00
			4110	SKŁADKA NA UBEZ.SPOŁ	496,05
			4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	73,95
VIII.	900			ZAKUP DONIC BETONOWYCH	2 000,00
		90004			

			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
IX.	750			ZAKUP LAMPEK CHOINKOWYCH	500,00
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00
X.	750			ARTYKUŁY BIUROWE	366,43
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	366,43
2.	SOŁECTWO BRZEZINY				34 054,76
I.	921			ZAKUP I MONTAŻ ALTANYEWNIANEJ PRZY PLACU ZABAW	20 000,00
		92195			
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
II.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	4 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
III.	750			ORGANIZACJA ZAJĘĆ KULTURALNO- ROZRYWKOWYCH, SPORTOWYCH, WYJAZDÓW ORAZ IMPREZ INTEGRACYJNYCH; ZAKUP ART..SPOŻ, NAGRÓD, ART.. GASTRONOMICZNYCH,USŁUG	2 054,76
		75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	1 254,76
IV.	754			DOPOSAŻENIE SPRZĘTU OSP BRZEZINY ZAKUP DEFIBRYLATOR)	8 000,00
		75412			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00
3.	SOŁECTWO CHOMĘTOWO				27 087,74
I.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	6 600,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	2 680,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	453,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66,27
II.	750			IMPREZY INTEGRACYJNE	2 000,00
		75095			
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	2 000,00
III.	921			ZAKUP KOSZULEK SOŁECKICH	1 000,00

		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
IV.	926			DOPOSAŻENIE STADIONU W CHOMĘTOWIE	250,00
		92695			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00
V.	921			WIATA OGRODOWA Z ZADASZENIEM	5 000,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
VI.	750			GABLOTY WOLNOSTOJĄCE ZEWNĘTRZNE	6 000,00
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00
VII.	921			DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 600,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00
VIII.	900			KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ SOLECKICH, ABONAMENT ZA ENERGIĘ, WODĘ I ŚCIEKI.	2 637,74
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 457,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,00
			4260	ZAKUP ENERGII	120,00
4.	SOŁECTWO DOMINIKOWO				24 858,30
I.	900			ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ	2 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
II.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	7 500,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
III.	750			IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	3 358,30
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 358,30
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	2 000,00
IV.	921			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	2 000,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
V.	921			ZAKUP STOŁÓW;ŁAWEK BIESIADNYCH,NAMIOTU,KOSZULEK SOLECKICH	5 000,00
		92195			

			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
VI.	900			REMONT I NAPRAWA REMIZY NA SOLECTWIE	3 000,00
		90095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
VII.	915			ZAKUP LAMP SOLARNYCH	2 000,00
		9015			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
5.	SOLECTWO DRAWNO				25 582,87
I.	750			SPOTKANIA INTEGRACYJNE, SPORTOWE, KULTURALNE	7 800,00
		75095			
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	3 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00
II.	600			POPRAWA STANU DRÓG GRUNTOWYCH W SOLECTWIE- JAKO CZYNNIK POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA	15 300,00
		60016			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 300,00
III.	900			UTRZYMANIE ZIELENI- ESTETYZACJA SOLECTWA	2 200,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00
IV.	750			ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKI CZYSTOŚCI; GAZ DO KUCHNII AGD	282,87
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	282,87
6.	SOLECTWO KIELPINO				18 727,33
I.	750			IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE SOLECTWA	2 000,00
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	1 000,00
II.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	2 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
III.	921			BRAMA, BRAMKA WJAZDOWA	10 000,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
IV.	750			NAPRAWA LUB WYMIANA ISTNIEJĄCEGO WITACZA SOLECTWA	3 000,00

		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
V.	921			LAMPA SOLARNA	727,33
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	727,33
VI.	754			OSP BRZEZINY WIESZAKI A WYPOSAŻENIE OSOBISTE	1 000,00
		75412			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
7.	SOŁECTWO KONOTOP				18 783,07
I.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	4 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00
II.	750			DZIAŁANIA KULTURALNO-SPORTOWE	3 000,00
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	1 500,00
III.	921			DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	8 783,07
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 783,07
IV.	900			ZAKUP KOSIARKI Z KOSZEM	3 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00
8.				SOŁECTWO NIEMIĘSKO	19 396,16
I.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	2 896,16
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 896,16
II.	900			WYKASZANIE TRAW WRAZ Z UMOWĄ	2 000,00
		90004			
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	1 675,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	283,58
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41,42
III.	750			IMPREZY INTEGRACYJNE	6 000,00
		75095			
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	2 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00
IV.	921			DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00
		92195			

			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00
V.	926			DOPOSAŻENIE BOISKA	6 000,00
		92695			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
9.				SOŁECTWO PODLESIE	13 488,14
I.	900			UTRZYMANIE PORZĄDKU I ZIELENI	2 488,14
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 488,14
II.	750			IMPREZA WIOSKOWA	4 000,00
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
III.	903			ZAMIATARKA SPALINOWA	7 000,00
		90003			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
10.				SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW	34 556,38
I.	900			PIELĘGNACJA ZIELENI I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE WSI	5 000,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
II.	750			ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	6 500,00
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	4 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00
III.	921			REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	23 056,38
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 056,38
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
11.				SOŁECTWO ZATOM	20 120,73
I.	900			PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ SPRZĄTANIE I WYWOŻENIE LIŚCI W OKRESIE JESIENNYM	6 000,00
		90004			
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	5 025,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	850,74

			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124,26
II.	921			ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA	1 100,00
		92195			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00
III.	900			UTRZYMANIE ZIELENI	4 300,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00
			4260	ZAKUP ENERGII	100,00
IV.	750			DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE I EDUKACYJNE DLA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ SOŁECTWA	1 470,73
		75095			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 070,73
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	400,00
V.	900			ZAKUP ŁAWEK DLA SOŁECTWA	2 550,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00
VI.	903			ZAKUP KOSZA NA ŚMIECI DLA SOŁECTWA	1 000,00
		90003			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
VII.	900			ZAKUP DONIC NA TEREN SOŁECTWA	1 500,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00
VIII.	900			ZAKUP URZĄDZENIA TYPU DMUCHAWA/ODKURZACZ DO LIŚCI	2 200,00
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00
12.				SOŁECTWO ŻÓŁWINO	14 045,50
I.	900			KONSERWACJA SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWNIKÓW I WYKASZANIE ORAZ ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOSIAREK WRAZ Z ZAKUPEM BENZYNY, OLEJU, ŻYŁKI, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, ŁAWEK	2 245,50
		90004			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 245,50
II.	900			ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWORCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	10 000,00
		900095			
			6060	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
III.	750			ORGANIZACJA OBDCHODÓW DNIA DZIECKA I MIKOŁAJEK	1 800,00
		75095			
			4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	1 800,00

	RAZEM 278 067,41
--	--------------------------------

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Drawno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Drawno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Drawno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Drawno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Drawno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 930 239,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 487 925,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 095 999,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 538 313,00 zł.

Planuje się, że budżet Drawno zamknie się deficytem w kwocie 1 557 686,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Drawno na rok 2025 ustalony został w kwocie 48 930 239,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 241 909,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 688 330,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 971 683,90 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 42 221,86 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 991 144,33 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 30 986,91 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 291 681,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 649 092,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 642 589,03 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 181 330,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 995 163,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 995 163,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 995 163,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 995 163,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 995 163,00 zł;

Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu – dofinansowanie PROW

„Leśnictwo” (020) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 41 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 41 000,00 zł; obwody łowieckie

„Transport i łączność” (600) – plan 64 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 64 429,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 53 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 49 000,00 zł;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 4 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 429,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 429,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 11 429,00 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 859 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 152 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 707 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 859 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 707 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 000,00 zł;

– „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 503 000,00 zł; sprzedaż nieruchomości

○ „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 200 000,00 zł;

Budowa budynków komunalnych w Świąciechowie. Dofinansowanie z BGK

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 000,00 zł;

– „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” w kwocie 130 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 250 600,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 250 600,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

– „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł;

Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia. Dofinansowanie - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 562 523,03 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 216 523,03 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 346 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 40 033,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 033,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 40 028,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 265 507,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

– „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 260 000,00 zł;

Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych "Polski Ład"

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 507,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 312,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 195,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 5 715,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 715,00 zł, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 715,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 251 268,03 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 86 000,00 zł; *dotacja z budżetu Państwa oraz środki europejskie „Cyberbezpieczny samorząd”*

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 268,03 zł, w tym:

- „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” w kwocie 165 268,03 zł; *dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji budżetu Państwa „Cyberbezpieczny samorząd”*

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 097,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 097,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 097,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 097,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 097,00 zł; aktualizacja spisów wyborców.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 800 336,73 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 17 800 336,73 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 234,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 234,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 234,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 298 183,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 298 183,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 730 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 388 768,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 851 851,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 13 018,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 100,00 zł;

- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 311 946,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 305 416,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 305 416,97 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 410 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 745 885,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 908,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 623,97 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 176 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 597,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 159 597,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 013 905,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 013 905,76 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 971 683,90 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 42 221,86 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 323 414,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 323 414,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 022 131,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 022 131,24 zł, w tym:
- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 30 986,91 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 991 144,33 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 101 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 564,00 zł, w tym:
- „wpływy z dywidend” w kwocie 1 247,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 317,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 199 719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 719,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 199 719,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 258 180,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 258 180,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 176 550,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 550,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 14 550,00 zł;

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 162 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 76 530,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 530,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 76 530,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 189 004,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 189 004,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 942 017,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 942 017,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

-,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” w kwocie 941 967,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 51 355,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 355,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 355,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 237 372,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 372,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 236 372,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 561 748,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 561 748,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 560 248,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 138 277,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 277,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 027,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 117 235,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 235,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 235,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 2 636 200,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące – plan 2 636 200,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 585 700,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 585 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 523 000,00 zł;

-,„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 47 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

-,„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” w kwocie 48 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 949 292,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 559 125,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 8 390 167,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 821 106,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 821 106,00 zł, w tym:

-,„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” w kwocie 936 619,00 zł;

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Drawnie Dofinansowanie z funduszy europejskich

-,„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 884 487,00 zł;

W tym:

- *Rządowy Fundusz Polski Ład : Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) 1 098 961,00 zł,*

- *Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy) 3 785 526,00 zł*

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 848 484,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 353 061,00 zł, w tym:

-,„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 353 061,00 zł;

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 495 423,00 zł, w tym:

-,„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 495 423,00 zł; opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-,„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-,„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł; dotacja z WFOŚiGW prowadzenie punktu program czyste powietrze.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł; - darowizna na zabiegi dla bezdomnych zwierząt.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 216 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 216 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 216 000,00 zł; projekt „Rozświetlamy Polskę”

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 078,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 078,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 078,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 16 624,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 624,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 039,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 585,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Drawno na 2025 rok ustalony został w kwocie 50 487 925,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 221 824,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 266 101,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,18% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 32 221 824,00 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 250 071,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 293 310,50 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 956 760,50 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 836 500,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 136 644,00 zł,

o 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 Gminy w wysokości 518 609,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 480 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 18 266 101,00 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 266 101,00 zł, 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 Gminy Drawno w wysokości 5 096 068,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (51,55%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (21,90%), Rolnictwo i łowiectwo (21,70%), Administracja publiczna (2,00%), Działalność usługowa (1,48%), Oświata i wychowanie (1,37%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Drawno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 989 857,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 25 694,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 3 964 163,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 694,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 694,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 22 694,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 56 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Drawno-Sieniawa);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 908 163,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 908 163,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 908 163,00 zł (dotyczy zadania Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 168 300,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 168 300,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 53 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 115 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 300,00 zł; - zakup kruszywa i znaków drogowych

- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł; - remonty dróg gminnych,

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł; - wykaszanie poboczy

„Turystyka” (630) – plan 224 984,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 224 984,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 211 484,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 484,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł; - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 220,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 300,72 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 31 929,00 zł; - bieżące utrzymanie Spichlerza w tym: odnowienie tablic CIT na budynku Spichlerza, zakup ścianki łukowej panelowej, wymiana tabliczek, odnowienie szlaku turystycznego wokół jezior.

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł; - tablice informacyjne przy jeziorach,

-„zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł; obiekty w tym hangar przy plaży

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł; - wynajem i serwis toalet plaża Drawno i Dominikowo

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł; - konserwacja i naprawa pomostów

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł; - wykonanie badań technicznych pomostów

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 124 703,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 124 703,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 119 703,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 703,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 104 550,00 zł; - czynności geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do zbycia, księgi wieczyste, mapy, dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa 319 zł , dzierżawa hydroforni Jązwiny 3.240,00 zł.

Rozbiórka budynku w Kiełpinie 40.000,00 zł

-„różne opłaty i składki” w kwocie 15 153,00 zł; - opłaty notarialne, sądowe, za nabycie nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntu rolnego pod budowę świetlicy w Konotopiu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 005 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK));

-„wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL));

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł; remont lokali socjalnych

„Działalność usługowa” (710) – plan 412 100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 142 100,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 141 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł; decyzje o warunkach zabudowy 50 000 ,00 zł, Plan zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 270 600,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia "Polski Ład");

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym: porozumienie z Wojewodą opieka nad grobem wojennym

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 254 007,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 887 807,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 366 200,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 40 028,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 028,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 532,40 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 972,10 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 334,50 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 771,86 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 193 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 700,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł; diety i delegacje Rady

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 515 362,91 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 200,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 200,00 zł (dotyczy zadania Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład”);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 235 162,91 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 387 711,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 257,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 456 830,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 110,21 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 138 940,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 100,00 zł; zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia, stałe bieżące wydatki.
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł; budynek za Urzędem Miejskim
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 558 089,00 zł; stałe wydatki z tytułu bieżącego utrzymania między innymi: licencje oprogramowania, bieżące aktualizacje, serwis programów użytkowych, utrzymanie stron, e-urząd, monitoring, audyt, opłaty pocztowe i bankowe,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 104 000,00 zł; obsługa prawna
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 500,00 zł; polisa ubezpieczeniowa, opłata za gospodarowanie odpadami deklaracja Urząd.
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 025,70 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 310 874,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 874,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł; umowy zlecenie, umowy o dzieło m.in. Biesiada Polska – dożynki opieka medyczna Lato nad Drawą
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł; w ramach organizowanych dożynek (wieniec, przyśpiewki)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł; - zakup materiałów promocyjnych
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł; w związku z organizacją uroczystości i obchodów.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 258 374,00 zł; -
 - ü Dzień Osadnika – 5000,00 zł koncert
 - ü Lato nad Drawą – 90 000,00 zł wynajem sceny, koncerty
 - ü Dożynki – 18 000,00 zł
 - ü Święto niepodległości dzień seniora – 1 600,00 zł
 - ü Druk gazety samorządowej „Ziemia Drawieńska” 23 000,00 zł

- ü Publikacja albumu nowe odkrycia archeologiczne – 15 000,00 zł,
- ü Wznowienie albumu „Ziemia Drawieńska na Starej i Nowej Fotografii”
- ü Wznowienie „Przewodnik po Drawnie i okolicach”
- ü Projekt turystyczny AGROTURYSTYKA w gminie Drawno - 20 000,00 zł
- ü Usługi medialne, kampanie reklamowe – 55 473,00 zł
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 597 195,00 zł, w tym: obsługa administracyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 195,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 584,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 815,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 152,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 275,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 596 847,09 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd”” zaplanowano 86 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 847,09 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w ramach małych grantów w kwocie 15 500,00 zł; w tym LGD Wałeckie 5 500,00 zł.
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 69 800,00 zł; diety sołtysi
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 7 000,00 zł; inkaso dla inkasentów w poborze podatków
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł; różnego rodzaju konkursy
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 239 089,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd”” zaplanowano 206 111,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 978,33 zł; w tym 8.000,00 zł współorganizacja konkursów, zakup druków podatkowych 3 000,00 zł pozostałe fundusz sołecki.
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 454,76 zł; w tym 5 500 zł w ramach współfinansowania konkursów pozostałe fundusz sołecki.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 043,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd”” zaplanowano 61 843,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 67 200,00 zł; w tym 9 500,00 zł w zakresie dofinansowań przedsięwzięć i konkursów 9 500,00 zł, opłaty pocztowe w zakresie wymiaru podatków 14 000,00 zł. oraz fundusz sołecki

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 300,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 097,00 zł, aktualizacja rejestrów wyborców w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 097,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 097,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 097,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 918,60 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155,52 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,88 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 393 357,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 393 357,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 388 357,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 357,00 zł, w tym: wydatki OSP Drawno oraz OSP Brzeziny

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł; w tym: dokończenie elewacji budynku OSP w Drawnie, wkład własny do prac remontowo-budowlanych budynku remizy w Brzezinach, zapewnienie wkładu własnego na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i środków ochrony indywidualnej.

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 902,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 207,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 683,72 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 430,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 200,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 zł;
- „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 480 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 480 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 480 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 480 000,00 zł; odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

„Różne rozliczenia” (758) – plan 848 726,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 848 726,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 603 071,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 071,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 603 071,00 zł;

W tym:

üRezerwa ogólna w kwocie 66 357,00 zł

üRezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 243,00 zł

üRezerwa celowa na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 449 471,00 zł

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 245 655,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 655,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 655,00 zł; Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 749 908,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 499 908,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 294 001,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 294 001,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 165 082,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 452 717,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 388,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 573 146,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 769,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 163 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 139 495,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 339 601,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 187 403,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 265 288,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 288,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 702,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 278,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 509,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 225 147,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 396,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 358,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 788 467,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 631,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 376 382,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 382,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 903,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 568,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 905,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 081,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 260 621,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 304,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 42 643,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 643,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 143,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 457 538,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 538,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 289 768,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 642,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 529,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 76 530,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 516 050,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 050,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 018,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 791,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 920,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 601,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 336,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 375 547,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 837,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 996 804,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 804,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 737,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 495,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 871,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 081,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 414,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 729 829,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 477,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 101 202,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 202,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 202,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 169 597,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 169 597,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł; zakup szczepionek

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 700,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 155 597,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 597,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 620,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 18 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 857,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 932,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 240,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 026,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 950,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 660,86 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 184,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 650,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 360,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 377 592,60 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 377 592,60 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 297 812,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 297 812,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 297 812,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 941 967,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 967,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 584 539,07 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 410,82 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 601,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 915,36 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 680,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 680,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 080,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 51 355,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 355,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 51 355,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 311 922,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 922,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 310 922,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 129 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 561 748,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 748,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 560 248,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 497 608,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 497 608,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 332,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 935 153,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 137,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 244,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 351,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 260,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 360,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 991,41 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 400,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 346 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 548,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 130,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 881,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 005,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 613,72 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 898,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 148 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 148 800,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 71 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 220,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 28 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 28 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 13 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 2 835 200,40 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 2 835 200,40 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 538 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 538 700,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 208 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 960,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 120,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 248 340,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 562,86 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 246 000,40 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,40 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 81 852,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 390,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 220,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 450,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 060,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 632,69 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 470,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 625,71 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

-,składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 48 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 544 779,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 129 041,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 415 738,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 537 677,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 489 677,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 605 190,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody” zaplanowano 1 101 905,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 503 285,00 zł;

-,wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 884 487,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

-,zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł; modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł; badanie wody w pompach, oraz konserwacja kanalizacji burzowej.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 891 484,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 396 061,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny);

-,wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 353 061,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład");

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 495 423,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 016,00 zł;

-,dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 897,70 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 836,42 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 712,87 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 2 395 042,87 zł; w tym: wywóz odpadów 2 301 868,00 zł, prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów 82 874,07 zł , opłaty pocztowe 10 000,00 zł.

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 533 000,46 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,46 zł, w tym:

-,nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,46 zł; konkurs na ogród

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł; dekoracja i estetyzacja miasta podczas świąt i uroczystości, zakup koszy 6 000,00 zł.

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 497 000,00 zł; wywóz padłych zwierząt oraz wynajem toalet plac targowy 9 000,00 zł, usługi ogrodnicze i zimowe utrzymanie terenów i dróg gminnych 45 000,00 zł oczyszczanie miast 426 000 ,00 zł

- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł; opłata za odpady z terenu gminy
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 132 617,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 617,54 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 084,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 305,90 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 310,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 937,54 zł; zakup sadzonek do nasadzeń teren miasta, zakup środków ochrony roślin, zakup ławek oraz materiałów do remontu ławek 28 000,00 zł pozostałe w ramach funduszu sołeckiego
 - „zakup energii” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 760,00 zł; w tym pielęgnacja użytku ekologicznego oraz cięcie drzew 31 000,00 zł
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym: program czyste powietrze dotacja WFOŚiGW - 35 000,00 zł pomiar HAŁASU W MIEJSCOWOŚCI Kiełpino 5.000,00 zł.
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 12 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł; naprawa studni 2 000,00 zł, przegląd aglomeracji art. 92 ustawy Prawo wodne 10 000,00 zł.
 - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 55 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 200,00 zł; zakup karmy i wyposażenia, zakup materiałów edukacyjnych – przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł; utrzymanie schroniska 35 000,00 zł, zabiegi weterynaryjne 10 000,00 zł, wkład własny 5 000,00 zł zabiegi dla zwierząt w ramach współpracy z Fundacją „Zwierz”
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 215 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 520 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 304 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 216 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 468 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 225 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 18 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł; wkład własny do dofinansowań w ramach programu utylizacji azbestu i folii rolniczej.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 109 800,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem fundusz sołecki Żółwino);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 800,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł; prace gospodarcze na terenie gminy

-,„zakup energii” w kwocie 45 800,00 zł; obiekty gminne

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł; opłaty z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 759 267,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 759 267,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 326 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 326 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 326 000,00 zł; Drawieński Ośrodek Kultury

„Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł; Biblioteka Publiczna

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 103 267,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 267,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 266,78 zł; zakup urządzeń na place zabaw 10 000,00 zł
Urząd pozostałe fundusz sołecki

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,22 zł; konserwacja urządzeń na placach 2 000,22 zł pozostałe fundusz sołecki

„Kultura fizyczna” (926) – plan 126 250,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 126 250,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 104 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł; energia szatnia w Drawnie
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł; przeglądy siłowni zewnętrznych, usługi KZUH
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 8 250,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 250,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 250,00 zł; fundusz sołecki doposażenie boisk
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł; fundusz sołecki doposażenie boisk.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 095 999,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 908 163,00 zł; wyprzedające finansowanie na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu”
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 000,00 zł; dofinansowanie z RFIL na budowę mieszkań socjalnych
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 107 686,00 zł; fundusze europejskie na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 630 150,00 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 650 000,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Drawno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Drawno należy spłacić łącznie 4 538 313,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 908 163,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 630 150,00 zł;