

projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się co następuje:, Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 37 930 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 32 426 714,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 503 332,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 42 557 488,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 914 142,76 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 643 345,24 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 627 442,00 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 3 916 711,44 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 710 730,56 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 310 117,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 682 675,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 83 000,00 zł
2. celową w wysokości 344 999,73 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi 233 000,00 zł
 - c. na wydatki związane z inwestycjami 24 999,73 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 846 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 228 446,64 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 153 529,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 149 529,00 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 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 finansowy środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 323 331,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 800 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Drawna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 800 000,00 zł,
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.
1. 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,
2. 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,
3. 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.
4. 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,
5. 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Wojciech Wiśniowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Drawno na 2026 rok

Prace nad budżetem Drawno na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Drawno na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Drawno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody FB-1.3110.9.2025.NK.4 z dnia 24 października 2025 r. oraz FB-1.3110.9.2025.NK z dnia 29 października 2025 r. 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 nr 7/2025 z dnia 23 października 2025 r. 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 2026 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 37 930 046,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 42 557 488,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 310 117,00 zł.
- Rozchody w wysokości 682 675,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Drawno zamknie się deficytem w kwocie 4 627 442,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu Gminy Drawno na rok 2026 ustalony został w kwocie 37 930 046,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 426 714,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 503 332,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 459 530,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 180 000,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 370 310,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 849 712,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 484 981,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 364 731,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 019 332,00 zł.

- FERC - 65 272,00 zł „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"
- PROW - 936 619,00 zł „Modernizacja stacji uzdatniania wody”
- Polski Ład - 3 866 441,00 zł – „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)”
- PFRON – 151 000,00 zł „Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych”

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów - zaplanowano wzrost o 4,5 proc.

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

„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 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 53 000,00 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;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 673 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 189 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 484 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 673 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 484 000,00 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 480 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 59 000,00 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 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- 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 118 393,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 53 121,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 65 272,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 40 921,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 921,00 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 40 916,00 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 8 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 100,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 65 272,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 65 272,00 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 65 272,00 zł; „Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 010,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010,00 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 1 010,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 030 403,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 18 030 403,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 8 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 924 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 924 274,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 687 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 328 702,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 885 452,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 4 600,00 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 2 277 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 277 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 514 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 917,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 853,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 180 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 529,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 153 529,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł; zajęcie pasa drogowego

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 639 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 639 530,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 459 530,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 597 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 597 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 27 531,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 531,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 411,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 27 120,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 370 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 370 310,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 370 310,00 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 271 125,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 271 125,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 164 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 350,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 145 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 96 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 525,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 96 525,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 259 692,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 259 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 74 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 74 800,00 zł; wpłaty za DPS

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 963 055,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 963 055,00 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 963 055,00 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 60 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 383,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 383,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 300 558,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 558,00 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 299 558,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 510 060,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 508 060,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 102 711,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 711,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 102 411,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 142 125,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 125,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 28 000,00 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 114 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 125,00 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;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 151 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 151 000,00 zł; PFRON „Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych”

„Rodzina” (855) – plan 2 463 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 463 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- 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 2 404 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 404 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 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 2 310 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 76 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 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 56 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 269 963,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 466 903,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 803 060,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 803 060,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 803 060,00 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”
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 866 441,00 zł; 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)”

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 430 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 430 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 430 000,00 zł;

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

- 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; prowadzenie punktu program czyste powietrze

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 903,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 903,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy Drawno na 2026 rok ustalony został w kwocie 42 557 488,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 914 142,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 643 345,24 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,66% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 914 142,76 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 077 976,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 202 485,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 875 491,16 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 060 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 067 627,00 zł,
 - 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 212 870,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 495 669,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 643 345,24 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 643 345,24 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 Drawno w wysokości 1 167 177,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (52,63%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (40,62%), Oświata i wychowanie (2,59%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,32%), Administracja publiczna (0,68%), Rolnictwo i łowiectwo (0,36%), Różne rozliczenia (0,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,22%), Transport i łączność (0,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,15%).

Planowane na rok 2026 wydatki budżetu Gminy Drawno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 55 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 175,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 175,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z w kwocie 18 175,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa budowa ujęcia wody w miejscowości Jażwiny);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 223 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 206 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 17 500,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 167 900,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg w sołectwie Drawno w m. Zdanów);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 400,00 zł; zakup kruszywa i znaków drogowych
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł; remonty bieżące dróg
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł; - wykaszanie poboczy

„Turystyka” (630) – plan 276 707,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 276 707,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 250 307,80 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 307,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 614,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 265,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 982,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 600,00 zł; wykonanie banneru, naprawa drzwi i elewacji, inwentaryzacja i odnowa szlaków turystycznych, bieżące utrzymanie budynku;
 - „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 5 446,80 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 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;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł; zakup energii hangar
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł; obsługa toalet przy plaży w Dominikowie

„Pozostała działalność” (63095) – plan 16 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 600,00 zł; konserwacja i naprawa pomostów 4 000,00 zł f. sołecki 9 600,00 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł; badania techniczne pomostów

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 038 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 121 763,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 916 712,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 121 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 763,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 510,00 zł; - czynności geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do zbycia, rozbiórka budynku w Kiełpinie 40 000,00 zł
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 253,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 916 712,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 916 712,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 116 712,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynków komunalnych 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));

„Działalność usługowa” (710) – plan 98 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 98 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł; decyzje o warunkach zabudowy

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 945 032,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 879 760,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 65 272,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 40 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 916,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 381,71 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 611,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 416,14 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 783,75 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 259 928,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 928,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 226 228,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 510 773,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 510 773,96 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 616 044,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 628,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 491 423,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 141 718,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 954,46 zł; bieżące wydatki związane przede wszystkim z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 557 392,00 zł; stałe wydatki z tytułu bieżącego utrzymania tj. licencje oprogramowania, bieżące aktualizacje, serwis programów użytkowych, utrzymanie stron, e-urząd, 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;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 354,50 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 338 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł; oprawa muzyczna i opieka medyczna w czasie trwania imprez plenerowych.
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 600,00 zł; Nagrody w konkursach dożynkowych i w ramach promocji gminy.
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł; zakup materiałów promocyjnych
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 279 300,00 zł; Imprezy i działania promocyjne, usługi medialne, dodruk publikacji, druk Gazety Samorządowej

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 470 625,00 zł, obsługa administracyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 625,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 303 942,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 176,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 387,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 820,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 324 389,78 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 272,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 272,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd");
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 117,78 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 16 000,00 zł;
w tym LGD Wałecki 6 000,00 zł

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 72 000,00 zł; diety sołtysów
- „wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł; za pobór podatków
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 219,09 zł; w tym w ramach konkursów 8 000,00 zł f. sołecki 19 919,09 zł
- „zakup środków żywności” w kwocie 31 200,00 zł; w ramach współfinansowania konkursów 6 000,00 zł oraz f. sołecki
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 138,69 zł; opłaty bankowe 25 000,00 zł opłaty pocztowe wymiar podatków 14 000,00 zł dofinansowanie konkursów 9 500,00 zł, bezpieczne stanowisko komputerowe (BSK) 9 000,00 zł f. sołecki 22 638,69 zł
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 800,00 zł; składki członkowskie w stowarzyszeniach: LGD Partnerstwo Drawy, „Lider Pojezierza”
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł; szkolenia podatkowe

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 010,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 010,00 zł, zadanie zlecone aktualizacje spisów wyborców w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 846,08 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143,16 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,76 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 445 293,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 430 846,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 446,64 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 440 293,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 446,64 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 14 446,64 zł (dotyczy zadania Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych");

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 846,80 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 70 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 121,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 627,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 718,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 534,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 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 5 446,80 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 600,00 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 495 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 495 669,00 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 495 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 669,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 495 669,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 640 869,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 615 870,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 24 999,73 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 427 999,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 999,73 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 24 999,73 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 403 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 212 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 870,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 212 870,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 191 633,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 941 633,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 4 425 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 425 605,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 168 940,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 455 885,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 452,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 165 491,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 969,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 122,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 411 096,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 208 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 266 279,00 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 2 016 279,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 757,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 684,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 117,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 145 200,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 88 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 300,00 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 3 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 210,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 810 983,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 228,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 395 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 346,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 723,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 108,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 708,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 935,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 220,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 652,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 720 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 522 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 570,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 316 008,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 848,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 453,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 742,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 96 525,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 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 673 242,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 242,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 665,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 641,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 191,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 902,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 456 308,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 535,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 041 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 041 002,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 486,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 582,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 680,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 892,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 751 720,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 242,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 107 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 589,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 389,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 168 529,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 168 529,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł; profilaktyka szczepień przeciwko grypie

„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 149 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 529,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 887,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 292,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 520,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 968,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 268,60 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 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 691 878,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 691 878,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 324 565,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 565,60 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 324 565,60 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 963 055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 963 055,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 629 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 255,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 26 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 120,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 920,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 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 60 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 383,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 383,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 381 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 058,00 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 380 058,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 154 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 154 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 510 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 060,00 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;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 508 060,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 663 218,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 663 218,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 826,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 299,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 233,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 219,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 171,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 386,10 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 193,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 411,30 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 289,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 460,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 190,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 904,20 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 870,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 166 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 670,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 166 670,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 71 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 948,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 678,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 950,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 720,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 223 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 223 245,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 223 245,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 223 245,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 223 245,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Drawno);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 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 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 694 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 694 511,00 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 2 328 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 000,00 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 17 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 001 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 072,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 437,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 249 635,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 259,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 663,60 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 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 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 308 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 011,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 362,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 142,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 020,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 771,90 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 570,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 085,10 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 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 237 590,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 162 244,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 075 346,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 097 346,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 062 346,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 195 905,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody” zaplanowano 1 101 905,00 zł;
 - w ramach zadania „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)” zaplanowano 94 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 866 441,00 zł (dotyczy zadania 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));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł; modernizacja kanalizacji sanitarnej w Drawnie
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł; Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w Drawnie

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 430 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 042,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 180,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 966,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 008,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 322 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 528 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 700,00 zł; zakup koszy i tabliczek informacyjnych 6 000,00 zł f. sołecki 6 700,00 zł.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515 500,00 zł; sprzątanie miasta, usługi ogrodnicze pielęgnacji zieleni, zimowe utrzymanie terenów gminnych, dekoracja miasta z okazji świąt i uroczystości, wynajem i serwis toalet, usługi farmutil.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 171 344,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka sołectwo Zatom - pielęgnacja terenów zielonych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 344,13 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 314,25 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123,14 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 762,61 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 844,13 zł; Zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz środki ochrony roślin 18 000,00 zł, f sołecki 83 844,13 zł
 - „zakup energii” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 050,00 zł; cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew pielęgnacja użytku ekologicznego 41.000,00 zł f.sołecki 6 050,00 zł

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł; przegląd aglomeracji według prawa wodnego co dwa lata (Wody Polskie) oraz wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pomost w Drawnie

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 65 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 200,00 zł; zakup karmy, akcesoriów - dla zwierząt
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł; opieka nad wolnożyjącymi kotami, utrzymanie schroniska, zapewnienie dobowej opieki, zabiegi.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 715 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 238 357,00 zł; utrzymanie punktów oświetleniowych
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 643,00 zł; umowa dzierżawy infrastruktury oświetleniowej.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł; azbest utylizacja

„Pozostała działalność” (90095) – plan 120 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł; prace gospodarcze 40 000,00 zł oraz f. sołecki 4 000,00 zł
 - „zakup energii” w kwocie 60 500,00 zł; pozostałe obiekty gminne
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł; zajęcie pasa drogowego

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 923 923,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 903 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 823,87 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 476 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 476 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 370 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 77 923,87 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 823,87 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 823,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Konotop w ramach funduszu sołeckiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Kiełpino w ramach funduszu sołeckiego” zaplanowano 10 823,87 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 180 245,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 180 245,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) „Orlik” – plan 13 940,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 940,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 160,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 580,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 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 128 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 25 305,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 305,29 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 305,29 zł; f. sołecki

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 310 117,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 3 916 711,44 zł; w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 800 000,00 zł oraz Fundusz dopłat BGK na budowę budynków mieszkalnych komunalnych – 3 116 711,44 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 393 405,56 zł; z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 710 730,56 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek 682 675,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Drawno.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Drawno należy spłacić łącznie 682 675,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 682 675,00 zł