

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy w 2026 roku

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 780 000,00        | 0,00        | 780 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 780 000,00        | 0,00        | 780 000,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 145 000,00        | 0,00        | 145 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 635 000,00        | 0,00        | 635 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>780 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780 000,00</b> |

## Przychody

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 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: | 152 907,88   | 87 000,00 | 239 907,88 |
|          | <i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                         |              |           |            |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 890 398,68   | 87 000,00 | 977 398,68 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 874 398,68   | 87 000,00 | 961 398,68 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 150,00       | 0,00      | 150,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 155 968,00   | 0,00      | 155 968,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 201,00     | 0,00      | 7 201,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 23 592,00    | 0,00      | 23 592,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 815,00     | 0,00      | 2 815,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 195 220,00   | 0,00      | 195 220,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 47 404,00    | 0,00      | 47 404,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 31 000,00    | 0,00      | 31 000,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00       | 0,00      | 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 340 700,00   | 0,00      | 340 700,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 102,00     | 0,00      | 3 102,00   |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 750,00          | 0,00             | 7 750,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 448,00          | 0,00             | 1 448,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 14 048,68         | 87 000,00        | 101 048,68          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00           |
| <b>853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>42 509,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>42 509,20</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85395    |          | Pozostała działalność                                               | 42 509,20         | 0,00             | 42 509,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 42 509,20         | 0,00             | 42 509,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>932 907,88</b> | <b>87 000,00</b> | <b>1 019 907,88</b> |
| <p>W dziale 851 rozdział 85154 w załączniku dotyczącym wydatków ogółem plan większy jest o kwotę 124 350,00 zł, z tego: § 4300 o 16 350,00 zł, § 6050 o 108 000,00 zł (wydatki finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadania pn. Pełną parą! – utworzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Stobnie).</p> |          |          |                                                                     |                   |                  |                     |