

PROJEKT BURMISTRZA

Druk Nr 474..

UCHWAŁA NR ____/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018r., poz.130) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.200,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.200,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.794.210,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 69.528.268,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.265.942,- zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.964.180,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 64.605.791,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.358.388,94 zł.

§ 4. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie – **169.970,-zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnych środków – 169.970,-zł

§ 5. W Uchwale Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U z a s a d n i e n i e

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

I. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- o kwotę **16.000,- zł** zmniejsza się plan wydatków w zadaniu 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II". Zadanie zostało zabezpieczone finansowo, a zbędne środki przenosi się do działu **900** na zwiększenie wydatków w zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno”

600 - TURYSTYKA

- do tegorocznego budżetu wprowadza się nowe zadanie „Przygotowanie studium wykonalności do projektu BLIŻEJ NATURY i zabezpiecza na ten cel środki w kwocie **3.000,- zł**. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie remontu nabrzeża przy ul. Piłsudskiego oraz doposażenie miejsca wodowania kajaków przy ul Staszica, w związku z tym konieczne jest wykonanie przedmiotowego studium. Środki na zadanie przenosi się z zadań promocji (zakup namiotu składanego).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- środki z Przebudowy odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 w wysokości **10.000,- zł** przenosi się na zadanie: Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m. Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej,
- pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia zadań w ramach funduszu sołeckiego Rydzewa.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 24 maja 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków, zw. powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn. 1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	16.000	-
630			TURYSTYKA	-	3.000
	63095		Pozostała działalność	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.200	200
	75075		Promocja jst	3.200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	29.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 2. Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m. Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10.000	-
				-	10.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3.000
			FUNDUSZ SOŁECKI Rydzewo		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poprawa estetyki wsi arch.ozdobna, ławki rośliny, narzędzia itp.)	-	3.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	16.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	-	16.000
90095		Pozostała działalność	3.200	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Rydzewo Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stołu do tenisa stołowego na zewnątrz dz. nr 293/1)	3.200	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	6.400
92195		Pozostała działalność	-	6.400
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Rydzewo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Cykl imprez pokoleniowych(art.spożyw. przemysłowe) + 1.200,- zł 2. Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej dz. nr 146 + 2.000,- zł	-	3.200
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych, usług turyst. itp.)	-	3.200
926		KULTURA FIZYCZNA	6.200	-
92695		Pozostała działalność	6.200	
	6050	FUNDUSZ SOŁECKI - Rydzewo 1.Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych (przrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu dz. nr 431	6.200	-
		RAZEM	38.600	38.600
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			72.964.180,71	
- wydatki bieżące			64.599.591,77	
- wydatki majątkowe			8.364.588,94	
ZMIANA, w tym:				
- wydatki bieżące			+ 6.200,-zł	
- wydatki majątkowe			- 6.200,-zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			72.964.180,71	
- wydatki bieżące			64.605.791,77	
- wydatki majątkowe			8.358.388,94	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 617 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	45 000,00
			3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza	1 200 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	1 060 000,00
			5. Przebudowa ul. Mazurskiej	20 000,00
			6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo - etap I	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łabędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
630			TURYSTYKA	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	120 000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	
			50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00
	75023		Urzędy gmin	35 000,00
			INWESTYCJE	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	35 000,00
			10. Komputery	10 000,00
			60. Budowa i wdrożen. Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	25 000,00

	75075	Promocja jst	10 000,00
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołeczki Linowno	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagozd	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		40.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
	80110	Gimnazja	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		51.Rozbudowa monitoringu szkolnego	1 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 523 018,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 811,00
		Inwestycyjne	1 115 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	642 811,00
		17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	412 000,00
		18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	
		52. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr.Westerplatte 37, 39 i 45	25 000,00
		53.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	4 000,00
		54.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00
		55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00

		62.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00
		Inwestycyjne	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00
		36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00
		44.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego projekt i wykonanie	50 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt	10 000,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00
		47.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1 szt.)	25 000,00
90095		Pozostała działalność	202 207,94
		Gmina	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup metalowych urządzeń na placu zabaw	43 000,00
		Fundusz sołecki	75 207,94
		Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	7 000,00
		Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na placu zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI	25 507,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	25 507,94
		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siatki zewnętrznej)	4 500,00

		Budżet obywatelski	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	26 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 262 220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00
		48.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd (projekt)	50 000,00
		49.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00
		61.Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie	20 000,00
		Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 720,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 720,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	243 200,00
	92601	Obiekty sportowe	243 200,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	100 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utworzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	0,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00
		BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		58.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 751 738,94
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 650,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	216 650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00
	60013	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6630 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika na ul.Podmiejskiej w m.Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Inwestycyjne	100 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		Inwestycyjne	170 000,00
		6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	606 650,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 358 388,94

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr _____/2018 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 24 maja 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	11	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	307 502,33	307 502,33	307 502,33	1 794,60	305 707,73	-	-	-	-
750	75011	2010	120 600,00	120 600,00	120 600,00	109 943	10 657	-	-	-	-
751	75101	2010	3 343,00	3 343,00	3 343,00	-	3 343	-	-	-	-
852	85213	2010	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000	-	-	-	-
852	85215	2010	10 113,78	10 113,78	10 113,78	-	-	10 113,78	-	-	-
852	85219	2010	5 635,00	5 635,00	5 635,00	-	-	5 635,00	-	-	-
855	85501	2010	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	102 387	47 658	9 852 955,00	-	-	-
855	85502	2010	5 945 000,00	5 945 000,00	5 945 000,00	415 101	33 745	5 496 154,00	-	-	-
855	85503	2010	220,00	220,00	220,00	-	220	-	-	-	-
	Razem		16 438 414,11	16 438 414,11	16 438 414,11	629 225,60	444 330,73	15 364 857,78	-	-	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ____/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 24 maja 2018 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
3.			Sołectwo Dalewo	12 856,99	12 856,99	
	921	92195		12 856,99	12 856,99	
4.			Sołectwo Gudowo	25 507,94	25 507,94	-
	900	90095		25 507,94	25 507,94	
5.			Sołectwo Jankowo	33 090,26	33 090,26	-
	750	75075		2 500,00	2 500,00	
	900	90004		1 500,00	1 500,00	
	921	92109		6 500,00	6 500,00	
	921	92195		2 890,26	2 890,26	
	926	92601		19 700,00	19 700,00	
6.			Sołectwo Konotop	18 172,86	18 172,86	-
	900	90004		7 100,00	7 100,00	
	921	92109		572,86	572,86	
	921	92195		10 500,00	10 500,00	
7.			Sołectwo Linowo	20 645,36	20 645,36	-
	750	75075		5 000,00	5 000,00	
	900	90004		1 600,00	1 600,00	
	921	92109		7 000,00	7 000,00	
	921	92195		7 045,36	7 045,36	
8.			Sołectwo Łabędzie	23 282,69	23 282,69	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	921	92109		18 000,00	18 000,00	
	921	92195		4 082,69	4 082,69	
9.			Sołectwo Mielenko	31 153,47	31 153,47	-
	921	92195		10 000,00	10 000,00	
	900	90095		19 653,47	19 653,47	
	926	92695		1 500,00	1 500,00	
10.			Sołectwo Nętno	16 771,78	16 771,78	-
	900	90004		8 000,00	8 000,00	

	900	90095		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		4 271,78	4 271,78	
11.			Solectwo Rydzewo	20 768,98	20 768,98	-
	900	90004		6 368,98	6 368,98	
	900	90095		3 000,00	3 000,00	
	921	92195		11 400,00	11 400,00	
	926	92695				
12.			Solectwo Suliszewo	34 532,56	34 532,56	-
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	900	90004		2 212,56	2 212,56	
	900	90095		15 100,00	15 100,00	
	921	92109		1 920,00	1 920,00	
	921	92195		4 800,00	4 800,00	
	926	92695		7 500,00	7 500,00	
13.			Solectwo Zagozd	21 387,11	21 387,11	-
	754	75412		3 000,00	3 000,00	
	921	92109		14 000,00	14 000,00	
	921	92195		4 387,11	4 387,11	
14.			Solectwo Zarańsko	31 359,52	31 359,52	-
	900	90004		1 359,52	1 359,52	
	900	90095		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
15.			Solectwo Żółte	13 227,86	13 227,86	-
	900	90004		6 500,00	6 500,00	
	921	92195		6 727,86	6 727,86	
			RAZEM	308 757,38	302 757,38	6 000,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr
 ____/2018 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z 24 maja
 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	418 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	418 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	418 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 000,00
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	101 300,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	218 500,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	47 900,00
			2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	32 600,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	15 500,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	5 000,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00
		10. Festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce"	5 500,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00
		V. Pozostałe wydatki	31 500,00