

UCHWAŁA NR /2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 października 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.764,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.054.545,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **385.763,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **74.692.317,12 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | – | 71.384.295,18 zł, |
| 2) dochody majątkowe | – | 3.308.021,94 zł, |

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **77.295.831,12 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | – | 68.425.119,11 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | – | 8.870.712,01 zł. |

§ 4. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie **– 2.603.514,-zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnych środków **– 2.603.514,-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 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 5 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 15 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 16 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 25 października 2018 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz | § | Treść | DOCHODY | |
|--|-------|------|---|----------------------|-----------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 502 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 502 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin, zw. pow.-gm.) ustawami Dz.16.1.1.2. W – dowody osobiste, ewiden. ludności, USC (czytniki Ostrowice) | - | 502 |
| 756 | | | DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEP. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | - | 4.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | - | 4.000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 4.000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 2.262,28 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 2.262,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (zw. gmin, zw. pow.-gm.) ustawami Dz.3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | - | 2.262,28 |
| | | | RAZEM | - | 6.764,28 |
| PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym: | | | | 74.685.552,84 | |
| - dochody bieżące | | | | 71.377.530,90 | |
| - dochody majątkowe | | | | 3.308.021,94 | |
| ZMIANA, w tym: | | | | 6.764,28 | |
| - dochody bieżące | | | | | |
| - dochody majątkowe | | | | - | |

| | |
|--|----------------------|
| PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym: | 74.692.317,12 |
| - dochody bieżące | 71.384.295,18 |
| - dochody majątkowe | 3.308.021,94 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 25 października 2018 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|----------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 24.500 | - |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 24.500 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.500 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.500 | - |
| 020 | | | LEŚNICTWO | - | 6.050 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | - | 6.050 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6.050 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 70.100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 65.000 |
| | | | GMINA | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | |
| | | | Remonty mostów w mieście i na wsi | - | 55.000 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne na zakupy inwest. jednostek budżetowych | | |
| | | | 1.Zakup wiaty przystankowej ul. 11 P.P. | | 10.000 |
| | | | ZUK | | 5.100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 4.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.000 |
| | | 4120 | Składki na FP | - | 100 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 30.500 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30.500 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.500 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | | | 1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków | 10.000 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15.000 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ US ŁUGOWA | 75.000 | 3.200 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45.000 | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---|---------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000 | - |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | - |
| | 71095 | | Pozostała działalność | - | 3.200 |
| | | | ZUK | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 2.600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 500 |
| | | 4120 | Składki na FP | - | 100 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17.706 | 101.102 |
| | 75011 | ZL | Urzędy wojewódzkie | - | 502 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (czytniki Ostrowice) | - | 502 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na pr.pow.) | - | 100.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup komputerów 8.500,- zł 2.Zakup niszczarki 4.500,- zł 3.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT 37.000,- zł 4. Zestaw urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej 50.000,- zł | - | 100.000 |
| | 75075 | | Promocja jst | 17.100 | 600 |
| | | | Fundusz Sołecki - Jankowo | 2.500 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (promocja sołectwa) | 700 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (promocja sołectwa) | 1.800 | - |
| | | | Fundusz sołecki - Linowo | 5.000 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup namiotu promocyjnego | 5.000 | |
| | | | GMINA | 9.600 | 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia X. Promocja gminy poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państw | 3.000 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych X. Promocja gminy poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państw. | 2.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych VII. obsł.muzyczna imprez promocyjnych - 600,- zł X. Promocja gminy poprzez organizację imprez, ur. miejskich i państw. – 4.000,-zł | 4.600 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych XI. zakup namiotu | - | 600 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 606 | - |
| | | 4330 | Różne opłaty i składki (Zw.Gmin Wiejs.) | 606 | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 30.000 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30.000 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.000 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - |
| | | | 1.Zakup motopompy dla OSP Zagozd | 9.000 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21.800 | 1.712.962,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 839.300 |
| | 80101 | | GMINA | | 50.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | | | 1.Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Drawsku Pomorskim | - | 50.000 |
| | 80101 | | SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim | | 254.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 229.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 16.000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 3.800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5.400 |
| | 80101 | | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | - | 293.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 279.000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek - zakup 2.mikroskopów | - | 4.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 10.500 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | | 106.900 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 87.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 7.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 11.300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1.000 |
| | 80101 | | SP w Mielenku Drawskim | - | 134.700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 95.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 12.500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 13.800 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 6.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6.000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 66.900 |
| | 80103 | | SP w Nętynie | - | 14.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 14.000 |
| | 80103 | | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | | 52.900 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 50.400 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 2.500 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15.300 | 224.000 |
| | 80104 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | - | 224.000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---|---------------|-----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 206.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 8.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 4.000 |
| | 80104 | | GMINA | 15.300 | - |
| | | 4330 | Zakup przez jst od innych jst | 15.300 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | - | 400.000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 400.000 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 127.200 |
| | 80110 | | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | | 127.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 122.700 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 4.500 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | 53.300 |
| | 80148 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | | 2.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.600 |
| | 80148 | | SP w Nętynie | - | 4.100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4.100 |
| | 80148 | | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | - | 8.600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 8.600 |
| | 80148 | | SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim | - | 9.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9.000 |
| | 80148 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | - | 29.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 29.000 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc., technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6.500 | - |
| | 80152 | | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 6.500 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.500 | - |
| | 80153 | ZL | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | 2.262,28 |
| | 80153 | | SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim | - | 804,38 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 804,38 |
| | 80153 | | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | - | 1.435,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 1.435,50 |
| | | | GMINA | | 22,40 |
| | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 22,40 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 24.500 | 4.000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 4.000 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych III.3 prowadzenie profilaktycznej dział. w szkołach podst.gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizac. programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | - | 4.000 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 24.500 | - |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie ochrony zdrowia i promocji „ <i>Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie</i> ” | 24.500 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - | 45.000 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe | - | 45.000 |
| | 4330 | MGOPS Zakup usług przez jst od innych jst | - | 45.000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12.500 | 33.000 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 12.500 | 33.000 |
| | 85401 | SP Nr 1 w Drawsku Pom. | | 24.000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 24.000 |
| | 85401 | SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | - | 6.500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 6.100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 400 |
| | 85401 | Szkoła Podstawowa w Nętynie | | 2.500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2.500 |
| | 85401 | SP w Mielenku Drawskim | 12.500 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | - |
| 855 | | RODZINA | - | 55.000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 9.000 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|-------------------|
| | 2910 | GMINA Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 8.000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | - | 1.000 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | - | 31.000 |
| | 4330 | MGOPS Zakup usług przez jst od innych jst | - | 31.000 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | 15.000 |
| | 4330 | MGOPS Zakup usług przez jst od innych jst | - | 15.000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 41.071,33 | 332.935,25 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.000 | 14.000 |
| | | GMINA | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacja Separatorów na wylotach sieci deszczow.) | - | 10.000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych 1.Przyłączenie instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętynie do kanalizacji sanitarnej 2.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 | - | 4.000 |
| | | | 4.000 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 18.000 | - |
| | | GMINA | 18.000 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) | 18.000 | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 37.500 |
| | | ZUK | | 37.500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 31.500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 5.400 |
| | 4120 | Składki na FP | - | 600 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71,33 | 63.200 |
| | 90004 | GMINA | | |
| | | Fundusz Sołecki - Jankowo | 71,33 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki) | 71,33 | - |
| | 90004 | ZUK | | 63.200 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 10.100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.700 |
| | 4120 | Składki na FP | - | 200 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | | 1.Zakup rębaka 13.500,- zł | | |
| | | 2.Zakup frezarki do pni 16.400,- zł | | |
| | | 3.Zakup kosiarki bijakowej 21.300,- zł | - | 51.200 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19.000 | 218.235,25 |
| | 90095 | GMINA | 19.000 | 7.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup zestawów naprawczych oświetlenia świątecznego | - | 7.000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych) | 10.000 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | - |
| | | 1.Eko-edukacja - 4.000,- zł, | | |
| | | 2.Aktualizacja założeń do planu zaopztrz. w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 5.000,- zł | 9.000 | |
| | | Fundusz sołecki - Linowo | - | 1.335,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – Cykl imprez pokoleniowych festyny rodzinne - sportowo-rekreac.- kulturalno-turystyczne | - | 1.335,25 |
| | | ZUK | | 209.900 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 33.700 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 5.800 |
| | 4120 | Składki na FP | - | 700 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | | 1. Zakup przyczepy 37.700,- zł | | |
| | | 2. Zakup samochodu 132.000,- zł | - | 169.700 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19.259,68 | 377.232,07 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | 0,68 | 354.814,75 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 310.000 |
| | | Fundusz Sołecki - Dalewo | | 9.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 1. Wyposażenie świetlicy dz. nr 5/3 | - | 9.000 |
| | | Fundusz Sołecki - Jankowo | 0,68 | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | | 1.Zakup sprzętu nagłaśniającego | 0,68 | - |
| | | Fundusz sołecki - Linowo | | 814,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 1.Doposażenie świetlicy | - | 814,75 |
| | | GMINA | - | 35.000 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-----------------|-----------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych 1.Remont świetlicy w Gudowie | - | 5.000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa świetlicy w Dalewie | - | 30.000 |
| 92118 | | Muzea | - | 15.000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9.000 |
| | 4260 | Zakup energii | - | 3.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3.000 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000 | - |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000 | - |
| 92195 | | Pozostała działalność | 9.259 | 7.417,32 |
| | | Fundusz Sołecki - Jankowo | | 4.308,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym) | - | 1.308,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym) | - | 3.000 |
| | | Fundusz Sołecki - Dalewo | 9.000 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Cykl imprez pokol.(art.spoż., przemysł.) | 9.000 | - |
| | | Fundusz sołecki - Nętno | 259 | 259 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Cykl imprez pokoleniowych (art.spoż.i przesz.) | 259 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (Cykl imprez pokoleniowych orkiestra, animator itp.) | - | 259 |
| | | Fundusz sołecki - Linowno | - | 2.850 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.850 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1.736,31 | 13.300 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1.736,31 | 13.300 |
| | | GMINA | | 12.000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.000 |
| | 4260 | Zakup energii | | 10.000 |
| | | Fundusz Sołecki - Jankowo | 1.736,31 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Utwardzenie placu na boisku wiejskim | 1.736,31 | - |
| | | ZUK | - | 1.300 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1.050 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 200 |
| | 4120 | Składki na FP | - | 50 |

| | | | | |
|--|--|--------------|----------------------|---------------------|
| | | RAZEM | 313.573,32 | 2.753.881,60 |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym: | | | 74.855.522,84 | |
| - wydatki bieżące | | | 66.370.573,84 | |
| - wydatki majątkowe | | | 8.484.949,00 | |
| ZMIANA, w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | | | 2.054.545,27 | |
| - wydatki majątkowe | | | 385.763,01 | |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym: | | | 77.295.831,12 | |
| - wydatki bieżące | | | 68.425.119,11 | |
| - wydatki majątkowe | | | 8.870.712,01 | |

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

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Po wprowadzeniu zmian oraz rozdysponowaniu całej kwoty wolnych środków plan budżetu zamyka się kwotami:

| | |
|--------------|------------------|
| 1) dochody | 74.692.317,12 zł |
| 2) przychody | 7.003.544,00 zł |

w tym:

| | |
|----------------|----------------|
| - wolne środki | 4.203.544,- zł |
| - kredyty | 2.800.000,- zł |

Razem (1+2) 81.695.861,12 zł

| | |
|------------|------------------|
| 3) wydatki | 77.295.831,12 zł |
|------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 4) rozchody (spłaty kredytów) | 4.400.030,00 zł |
|-------------------------------|-----------------|

Razem (3+4) 81.695.861,12 zł

Planowany deficyt, po zmianach, zamyka się kwotą **2.603.514,00 zł**.

Wolne środki w kwocie **4.203.544,- zł** rozdysponowano na:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| - pokrycie deficytu | 2.603.514,00 zł |
| - częściową spłatę rat kredytów | 1.600.030,00 zł |

ZMIANY WPROWADZONE DO UCHWAŁY

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

750 - ADMINISTRACJA

- wprowadza się dotację z budżetu państwa w kwocie **502,- zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej – wydawanie dowodów osobistych, w nowym systemie, począwszy od 1 marca 2019 r. Środki przeznacza się na zakup czytnika, w związku z przejęciem gminy Ostrowice.

756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wprowadza się dodatkowe wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **4.000,- zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.262,28 zł** z tytułu dodatkowej dotacji z budżetu państwa, na zakup podręczników dla uczniów.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- o kwotę **24.500,- zł** zmniejsza się plan niewykorzystanych środków na wydatki w zakresie melioracji, ponieważ zakres prac został wykonany w krótszym okresie niż planowano.

020 - LEŚNICTWO

- kwotę **6.500,- zł** przeznacza się na sporządzenie uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla wsi Mielenko Drawskie – działki nr: 221/4, 215/2, 226/2, 221/1, 225, 233/8, 221/2

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- o kwotę **55.500,- zł** wyasygnowano dodatkowo na wykonanie remontów mostów: 2. w ulicy Kolešno i 1. w ul. Okrzei,

- na zakup wiaty przystankowej, która będzie ustawiona przy ul. 11 Pułku Piechoty vis a vis cmentarza proponuje się przeznaczyć **10.000,- zł**. Obecna wiata została zakupiona w 1997 r., jest w złym stanie technicznym i estetycznym.

630 - TURYSTYKA

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków, a zaoszczędzone środki przenosi na realizację zadań wskazanych w niniejszej uchwale. Zmniejszenie ogółem wynosi **33.000,- zł**, w tym 10.000,- zł pochodzi z wykonanego zadania: „Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zdejmuje się plan wydatków przewidziany, a niewykorzystany na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, inwentaryzację obiektów gminnych itp. w kwocie **15.000,- zł**. Zaoszczędzone środki przenosi na realizację zadań wskazanych w niniejszej uchwale.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- niewykorzystany plan wydatków wyasygnowany w dziale na plany zagospodarowania przestrzennego oraz podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne oraz wskazanie granic w łącznej kwocie **75.000,- zł** przenosi się na wykonanie innych zadań, które wcześniej, z uwagi na brak środków nie zostały zaplanowane,

- kwotę **3.200,- zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego targowisko miejskie.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwotę 100.000,- zł proponuję się przeznaczyć na zakup:

1) zakup komputerów oraz niszczarki na potrzeby administracyjne,

2) zakup macierzy dyskowej do niezbędnej do zintegrowania struktury IT urzędu w Drawsku Pomorskim z urzędem w Ostrowicach,

3) na zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, które umożliwią: nagrywanie, nagłośnienie, głosowanie wyasygnowano **50.000,- zł** (w tym zakup tabletów dla radnych).

Obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy (miejskiej) oraz obowiązek udostępniania nagrania na stronach internetowych gminy oraz w BIP wynika ze znowelizowanej w styczniu br. ustawy o samorządzie gminnym (art. 20 ust. 1b),

- o kwotę **606,- zł** zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłacenie składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, do którego gmina przystąpiła pod koniec 2017 r. Kwota była zawyżona i pozostaje do wykorzystania na inne cele,

- koryguje się niewykorzystany plan wydatków przeznaczony na działania promocyjne gminy o kwotę **9.600,- zł**.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- zmniejsza się plan wydatków, z uwagi na mniejsze potrzeby, o kwotę **30.000,- zł**, w tym 9.000,- zł z zakupu inwestycyjnego „Zakup motopompy dla OSP Zagózd”. Motopompa została zamówiona za kwotę 15.812,- zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zwiększa się plan wydatków oświaty o kwotę **1.711.662,28 zł**, w tym 2.262,28,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych. Główny kierunek wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty. Dodatkowego zwiększenia planu wydatków wymaga placówka OREW w Gudowie, prowadząca przedszkole specjalne, na którą przeznaczona jest 400.000,- zł. W roku 2017 gmina przekazała na rzecz placówki dotację w wysokości 1.540.061,- zł, natomiast w bieżącym roku budżetowym zobligowani będziemy wydatkować kwotę w granicach 1.835.000,- zł, tj. co stanowi wzrost o ok.19,2 % . Z budżetu państwa gmina otrzymała, na ten cel, subwencję oświatową wysokości 1.614.735,- zł. Istnieje możliwość odzyskania, przynajmniej, w części tej kwoty z rezerwy subwencji oświatowej z budżetu państwa. W związku z powyższym w miesiącu październiku br. wystąpimy ze stosownym wnioskiem o zwrot kwoty wydatkowanej ze środków własnych gminy.

- zaplanowane środki na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin przewidziano (wzorem kilku poprzednich lat) wydatki w kwocie **15.300,- zł** nie zostały wydatkowane. Okazało się, że dzieci nie uczęszczały do przedszkoli na terenie obcej gminy.

851 - OCHRONA ZDROWIA

- zwiększa się plan wydatków o kwotę ponadplanowych dochodów, z wydanych w 2018 roku, zezwoleń (**4.000,- zł**) i przeznaczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w placówkach oświatowych,

- niewykorzystane w zaplanowanej wysokości dotacje przeznaczone na: „Zadania w zakresie ochrony zdrowia i promocji „*Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie*” w kwocie **24.500,- zł** przenosi się na zwiększone potrzeby w realizacji zadań wymienionych w niniejszej uchwale.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się plan wydatków dla MGOPS o kwotę 45.000,- zł. Dodatkowe środki wynikają z wyższych niż zaplanowano w budżecie potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które zrezygnowały z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

855 - RODZINA

- kwotę **9.000,- zł** wprowadza się na zwrot dotacji do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MGOPS,

- **31.000,- zł** wyasygnowano na zwiększone potrzeby w zakresie wydatków ponoszonych na rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe i pieczę zastępczą przez MGOPS, który pokrywa koszty pobytu podopiecznych z terenu naszej gminy w ośrodkach na terenie innych gmin,

- dodatkowe środki w wysokości **15.000,- zł** wprowadza się także na zwiększone potrzeby MGOPS, celem zabezpieczenia wydatków na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przez

osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich bądź zakłady poprawcze.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Zmniejsza się niewykorzystane środki tegorocznego planu w zadaniach:

- 1) przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 o kwotę **4.000,- zł**. Środki pozostały po zrealizowaniu zadania
- 2) usuwanie azbestu o kwotę **18.000,- zł**. Zaplanowane środki miały stanowić udział gminy w corocznym programie finansowanym z WFOŚiGW . Fundusz w 2018 r. nie ogłosił programu, więc nie mogliśmy aplikować o dofinansowanie,
- 3) remont ogrodzeń własnych o kwotę **10.000,- zł**,
- 4) eko-edukacja o kwotę **4.000,- zł**, którą przenosi się na zakup 2. mikroskopów dla uczniów SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim.

2. Zwiększa się środki i wprowadza nowe zadania:

- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – dodatkowo **10.000,- zł**. Dotychczas zaplanowane środki były skromne aby wykonać czyszczenie wszystkich gminnych separatorów. Zwiększenie planu pozwoli na dokończenie zadania,

- wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej do gminnego budynku nr 25 w Nętynie – tworzy się zadanie i wprowadza środki w wysokości **4.000,- zł**. W Nętynie zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, że obowiązek przyłączenia się do sieci spoczywa na właścicielu nieruchomości, gmina będąc właścicielem budynku nr 25 musi ten obowiązek wypełnić,

- zakup zestawów naprawczych dekoracji świątecznych - **7.000,- zł**. Corocznie należy wymienić elementy dekoracji, gdyż są delikatne i nietrwałe,

3. Celem pokrycia wykonania zadań przez ZUK wprowadza się dodatkowe środki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu terenu miasta i gminy, utrzymaniu zieleni - **89.700,- zł**,

- zakup sprzętu na realizację powierzonych zadań statutowych ZUK - łącznie **220.900,- zł**,

w tym:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - zakup rębaka | 13.500,- zł, |
| - zakup frezarki do pni | 16.400,- zł, |
| - zakup kosiarki | 21.300,- zł, |
| - zakup przyczepy | 37.700,- zł, |
| - zakup samochodu | 132.000,- zł. |

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się dodatkową dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Ośrodka Kultury w wysokości **310.000,- zł**. W tegorocznym budżecie gminy dla ośrodka wyasygnowano kwotę **2.300.000,- zł**, natomiast w roku ubiegłym przekazano kwotę 2.800.000,- zł,

- na remont świetlicy w Gudowie zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,- zł**. W trakcie robót okazało się, że należy wymienić instalację wod.kanaliz., co podwyższy koszty remontu,

- wprowadza się dodatkowe środki na „Przebudowę świetlicy w Dalewie” w kwocie **30.000,- zł**. Na wykonanie przedsięwzięcia wpłynęła 1. Oferta, której wartość przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z tym aby zawrzeć umowę z wykonawcą konieczne jest wprowadzenie powyżej wskazanej kwoty,

- środki w kwocie **15.000,- zł** wyasygnowano na bieżące zakupy oraz opłacenie mediów, do końca bieżącego roku, związane z działalnością muzeum.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

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 | 2 675 800,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 67. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jankowie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie – projekt p.: „Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim!” | 8 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 625 000,00 |
| | | 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 | 240 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 7. Wykup gruntów pod drogi | 50 000,00 |
| | | | 78. Zakup wiaty przystankowej ul. 11 PP | 10 000,00 |
| | 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 | 25 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków | 25 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 108 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 108 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budż. | |
| | | | 50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie | 58 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | |
| | | | 9. Wykup nieruchomości | 50 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 148 850,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 143 250,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | | INWESTYCJE | 143 250,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | 143 250,00 |
| | | 10. Komputery | 26 750,00 |
| | | 59.Budowa i wdrożen. Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE | 25 000,00 |
| | | 79.Zakup niszczarki | 4 500,00 |
| | | 80.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT | 37 000,00 |
| | | 81.Zestaw urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej | 50 000,00 |
| | 75075 | Promocja jst | 5 600,00 |
| | | Gmina | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 11.Zakup namiotu | 5 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Fundusz Sołecki Linowo | |
| | | 12.Zakup namiotu promocyjnego | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 66 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagorz | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. | |
| | | 14.Zakup motopompy OSP Zagorz | 16 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 50 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 207 300,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 206 000,00 |
| | 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 |
| | | 62.Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku D Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 15 000,00 |
| | | 63.Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 50 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 31 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 63.Kserokopiarka | 10 500,00 |
| | | 64.Aktywna tablica | 3 500,00 |
| | | 65.Klimatyzator do serwerowni | 3 500,00 |
| | | 76.Tablice interaktywne z projektorem | 14 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 17 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 66.Aktywna tablica | 3 500,00 |
| | | 77.2 monitory interaktywne dotykowe | 14 000,00 |
| | 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 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 8 050,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 050,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | |
| | | 70.Zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego | 8 050,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 836 079,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 186 811,00 |
| | | Inwestycyjne | 1 186 811,00 |
| | 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) | 473 000,00 |
| | | 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 | |
| | | 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 |
| | | 61.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej | 10 000,00 |
| | | 72.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr.18 przy ul.Okrzei - projekt | 10 000,00 |
| | | 83.Przyłącze instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętynie do kanalizacji sanitarnej | 4 000,00 |
| | 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 | 53 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych | |
| | | 43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.) | 2 000,00 |
| | | ZUK | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | |
| | | 84.Zakup rębaka | 13 500,00 |
| | | 85.Zakup frezarki do pni | 16 400,00 |
| | | 86.Zakup kosiarki bijakowej | 21 300,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 217 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 217 000,00 |
| | 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 Nętynie (1 szt.) | 25 000,00 |
| | | 73.Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m.Suliszewo | 8 000,00 |
| | | 74.Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m.Nętno | 16 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 369 068,00 |
| | | Gmina | 148 668,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | |
| | | 20.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach | 46 500,00 |
| | | 68.Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw w Suliszewie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie 2018 | 9 668,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw | 92 500,00 |
| | | Fundusz sołecki | 42 700,00 |
| | | Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki) | |
| | | Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI | 13 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.) | 13 200,00 |
| | | Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego | |
| | | 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 siłowni zewnętrznej) | 4 500,00 |
| | | | |
| | | Budżet obywatelski | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | |
| | | 56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie | |
| | | ZUK | 177 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. | |
| | | 57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe) | 8 000,00 |
| | | 87.Zakup przyczepy | 37 700,00 |
| | | 88.Zakup samochodu | 132 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 492 019,32 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 349 499,32 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 27.Przebudowa świetlicy w Dalewie | 80 000,00 |
| | | 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 |
| | | 60.Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie | |
| | | 75.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku | 170 000,00 |
| | | 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 | 6 499,32 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. | |
| | | 29.Zakup sprzętu nagłaśniającego | 6 499,32 |
| | | Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 69.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Dr. | 10 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 137 720,00 |
| | | 30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego | 2 137 720,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 137 720,00 |
| | 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 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 800,00 |
| | | Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 71.Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego „Miełęczanki” | 4 800,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 145 463,69 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 141 963,69 |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | |
| | | 31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina | 4 000,00 |
| | | Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI | 17 963,69 |
| | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | |
| | | 32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim | 17 963,69 |
| | | 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 | |
| | | 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 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI | 3 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | 34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego | 3 500,00 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 8 450 962,01 |
| | | POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 220 650,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 220 650,00 |
| | | 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) | 220 650,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 130 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 130 000,00 |
| | | 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 | 130 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 48 100,00 |
| | | Inwestycyjne | 48 100,00 |
| | | 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 | |
| | | 2.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie | 48 100,00 |
| | | RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | 419 750,00 |
| | | RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE | 8 870 712,01 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr _____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 25 października 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r.

w złotych

| LP | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2018 R. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 003 544 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | <u>7 003 544</u> |
| | a) wolne środki | §950 | 4 203 544 |
| | b) kredyty | § 952 | 2 800 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 400 030 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | <u>4 400 030</u> |
| | a) kredyty | §992 | 4 400 030 |
| | b) pożyczki | | |

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2018r.

| | |
|-----------|----------------------|
| Dochody | 74 692 317,12 |
| Przychody | 7 003 544,00 |
| | 81 695 861,12 |
| Wydatki | 77 295 831,12 |
| Rozchody | 4 400 030,00 |
| | 81 695 861,12 |

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr _____/2018 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim z dnia 25
 października 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 | |
| | | | | | | 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 | 192 482,02 | 192 482,02 | 192 482,02 | 179 315,02 | 13 167,00 | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | - | 3 343,00 | - | - | - |
| 751 | 75109 | 2010 | 64 984,00 | 64 984,00 | 64 984,00 | 27 329,01 | 37 054,99 | 600 | - | - |
| 801 | 80153 | 2010 | 139 449,76 | 139 449,76 | 139 449,76 | - | 139 449,76 | - | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | - | 50 100,00 | - | - | - |
| 852 | 85215 | 2010 | 15 452,10 | 15 452,10 | 15 452,10 | - | - | 15 452,10 | - | - |
| 852 | 85219 | 2010 | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | - | - | 9 158,00 | - | - |
| 855 | 85501 | 2060 | 9 555 988,00 | 9 555 988,00 | 9 555 988,00 | 102 387 | 47 658 | 9 405 943,00 | - | - |
| 855 | 85502 | 2010 | 5 949 123,71 | 5 949 123,71 | 5 949 123,71 | 415 101 | 38 868,71 | 5 495 154,00 | - | - |
| 855 | 85503 | 2010 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | - | 259 | - | - | - |
| 855 | 85504 | 2010 | 775 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 20 000 | 5 000 | 750 000,00 | - | - |
| | Razem | | 17 062 841,92 | 17 062 841,92 | 17 062 841,92 | 745 926,63 | 640 608,19 | 15 676 307,10 | - | - |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr _____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 25 października 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 | 92109 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 3 856,99 | 3 856,99 | |
| 4. | | | Sołectwo Gudowo | 25 507,94 | 25 507,94 | - |
| | 921 | 92109 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 507,94 | 507,94 | |
| 5. | | | Sołectwo Jankowo | 33 090,26 | 33 090,26 | - |
| | 750 | 75075 | | | | |
| | 900 | 90004 | | 1 428,67 | 1 428,67 | |
| | 921 | 92109 | | 6 499,32 | 6 499,32 | |
| | 921 | 92195 | | 7 198,58 | 7 198,58 | |
| | 926 | 92601 | | 17 963,69 | 17 963,69 | |
| 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 | | | | |
| | 900 | 90004 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 900 | 90095 | | 1 335,25 | 1 335,25 | |
| | 921 | 92109 | | 7 814,75 | 7 814,75 | |
| | 921 | 92195 | | 9 895,36 | 9 895,36 | |
| 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 | | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| | 900 | 90095 | | 10 353,47 | 10 353,47 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 921 | 92109 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 926 | 92695 | | | | |
| 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. | | | Sołectwo 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. | | | Sołectwo 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. | | | Sołectwo Zagózd | 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. | | | Sołectwo 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. | | | Sołectwo 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 |

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 | 494 629,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 7 400,00 |
| | | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 800,00 |
| | | | 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 | 11 800,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 474 629,00 |
| | | | 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: | 295 129,00 |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 61 900,00 |
| | | | | |
| | | | 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) | 33 229,00 |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | 4. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 156 000,00 |
| | | | |
| | | 5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 000,00 |
| | | | |
| | | 6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II | 17 500,00 |
| | | | |
| | | 7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 |
| | | | |
| | | 8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 4 500,00 |
| | | | |
| | | 9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7 000,00 |
| | | | |
| | | 10. Festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce" | 6 000,00 |
| | | | |
| | | 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 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr ____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 25 października 2018

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2018 r.**

w złotych

| l.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim | 2 610 000 |
| Ogółem | | | | | 2 610 000 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|
| 1. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa | 5 500 |
| 2. | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom. | 5 500 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich | 25 000 |
| 4. | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 5 500 |
| 5. | 852 | 85295 | 2360 | Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej | 10 000 |
| 6. | 853 | 85395 | 2820 | Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 7 000 |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane | 90 000 |
| 8. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów | 10 000 |
| 9. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 90 000 |
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów motorowych | 50 000 |
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów siłowych | 11 000 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie piłki nożnej | 120 000 |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 39 000 |
| 15. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie wędkarstwa | 2 000 |
| | | | | Razem | 475 500 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
_____/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 25 października
2018 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Przedszkole w Gudowie | 1 835 350 |
| | | | | Razem | 1 835 350 |

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim

wplynęło dnia 15.10 2018 r.

Nr. zał.

podpis EW