

**UCHWAŁA NR ...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 15 grudnia 2016 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, poz. 1579) , na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **64.480,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **64.480,00 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 **68.660.814,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 65.826.585,29 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.834.229,55 zł,

**§4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.233.740,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 63.735.675,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.498.064,99 zł.

**§5.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **3.572.925,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.900.000,00 zł,
- 2) wolnych środków – 1.672.925,60 zł.

**§6.** W Uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 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 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 10 – Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016  
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2016  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
15 grudnia 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>77.380</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55.000</b>	<b>-</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa ulicy Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim – etap III	55.000	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.380</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inw.est.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo 2.Budowa naw. ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ulicy Królewieckiej do Kościuszki - projekt	3.380 9.000	- -
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjno-mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie	10.000	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>800</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26.400</b>	<b>11.300</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26.400</b>	<b>11.300</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000	-
		4580	Pozostałe odsetki	2.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37 2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39 3.Termomodernizacja ściany szczytowej budynku przy ul.Obr.Westerplatte 23-29	1.900 2.500 -	- - 11.300



<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>9.347</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	-	<b>9.347</b>
			<b>ZUK</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.347
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>104.200</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast)</b>	-	<b>104.200</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.000
		4140	Wpłaty na PFRON	-	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamery cyfrowej, karta pamięci, torba)	-	16.200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13.000</b>	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych(zabezpieczenie mienia przez firmę ochroniarską)	13.000	-
<b>757</b>			<b>ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20.000</b>	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>20.000</b>	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	20.000	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>15.480</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>5.000</b>
			<b>SP Mielenko Drawskie</b>	-	<b>5.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>1.280</b>
			<b>GMINA</b>		
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	1.280
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	-	<b>9.200</b>
			<b>GMINA</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jednostki systemu oświaty	-	9.200
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.347</b>	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.347</b>	-
			<b>ZUK</b>		
		3020	Wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń	1.584	-
		3110	Świadczenia społeczne	5.782	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.025	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>11.000</b>



	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>11.000</b>
			<b>GMINA</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie świąteczne)	-	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup ozdób świątecznych.	-	6.000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO</b>	<b>5.400</b>	<b>1.000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>1.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.400</b>	-
			<i>Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	-
			<i>Dożynki powiatowe</i>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
			<b>RAZEM</b>	<b>152.327</b>	<b>152.327</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,</b>				<b>72.233.740,44</b>	
W tym:					
- wydatki bieżące				63.671.195,45	
- wydatki majątkowe				8.562.544,99	
<b>ZMIANA:</b>					
- wydatki bieżące				64.480,00	
- wydatki majątkowe				-64.480,00	
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,</b>				<b>72.233.740,44</b>	
W tym:					
- wydatki bieżące				63.735.675,45	
- wydatki majątkowe				8.498.064,99	

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...../2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

### I. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się niewykorzystane wydatki działu w zadaniach:

- Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim- etap III - **55.000,-zł**, (zadanie zrealizowano wspólnie z powiatem w udziale po 50 %),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo - **3.380,- zł**, (w bieżącym roku budżetowym środki finansowe nie zostały wykorzystane, zapłata nastąpi w roku 2017),
- Budowa naw. ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ulicy Królewieckiej do Kościuszki – projekt - **9.000,- zł**, (projekt zostanie wykonany w roku 2017),
- Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjno-mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie - **10.000,- zł** ( wykonanie projektu oraz zapłata za jego wykonanie nastąpi w roku 2017).

Wskazane wyżej niewykorzystane środki przenosi się do innych zadań wskazanych w przedłożonej uchwale.

#### 630 - TURYSTYKA

- zmniejsza się plan niewykorzystanych wydatków na wykonanie badań wody w jeziorach stanowiących kąpieliska w okresie letnim - **800,- zł**.

#### 700 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejsza się wydatki działu o kwotę **26.400,- zł**,
- wprowadza się do realizacji zadanie: ”Termomodernizacja ściany szczytowej budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 23-29 i przeznacza na ten cel kwotę **11.300,- zł**.

Po rozbiórce sąsiadującego budynku należy dokonać ocieplenia ściany wskazanej nieruchomości. Gmina partycypuje w kosztach przedsięwzięcia w 50 %, kolejne 50 % wnosi wspólnota mieszkaniowa.

#### 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na podstawie wniosku dyrektora ZUK, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarza, zmniejszając jednocześnie niewykorzystane środki na prace społecznie-użyteczne, w dziale 852 w kwocie **9.347,- zł**.

#### 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **104.200,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, składki ZUS, zakup kamery z oprzyrządowaniem, wykonanie audytu (finansowego i informatycznego – wymóg ustawowy) oraz zakup programu prawnego LEX na rok 2017.

#### 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- o kwotę **13.000,- zł** zmniejsza się plan niewykorzystanych wydatków na zakup usług ochroniarskich. Umowa zawarta z firmą ochroniarską opiewa na kwotę niższą niż planowano.

### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- o kwotę **9.200,-zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na dotację, którą gmina przekazuje dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową w Gudowie. Zmiana wynika z większej niż planowano liczby dzieci przyjętych do placówki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd gminny nie może odmówić dotowania w tym zakresie,
- **5.000,- zł** wprowadza się na dodatkowe środki na zakup oleju opałowego w SP w Mielenku Drawskim. Powyższa kwota zabezpieczy potrzeby opałowe placówki na sezon grzewczy 2016/2017,
- **1.280,- zł** wprowadza się na wpłatę jaką gmina musi ponieść związku uczęszczaniem, od września br., ucznia z Zarańska do przedszkola na terenie gminy Świdwin.

### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- na zakup oświetlenia i ozdób świątecznych wyasygnowano **11.000,- zł**.

### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- w związku z niewykorzystaniem planu wydatków na zadanie wskazane w treści uchwały, zaoszczędzone środki w kwocie **5.400,- zł** przenosi się na potrzeby w innych zdaniach.

Sporządził

*J. Jędrzejewska-Garbacz*



Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_/2016  
Rady Miejskiej w  
Drawsku Pomorskim z  
dnia 15 grudnia 2016  
roku

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66 500,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>66 500,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	7 500,00
			34.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie-Mielenko Drawskie-Oleszno - etap I	17 000,00
			35.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	26 000,00
			55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo	6 000,00
			59.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	10 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 092 068,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 940 773,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	1 803 153,00
			36.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe -Jankowo	500,00
			42.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej	15 000,00
			43.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzozowej	23 000,00
			44.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Jankowo	20 000,00
			62.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	32 620,00
			63.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - projekt	
			64.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na działkę gminną nr 325/6	4 500,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	42 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			23.Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno- usługowo - turystycznych w m.Gudowo	
			24.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	10 000,00
			66.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt	1 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 295,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		37. Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul. Śląskiej	120 000,00
		45. Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	20 295,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 600,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		52. Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez. OKRA	5 600,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 048 010,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>4 048 010,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	
		3. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	3 850 110,00
		26. Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m. Łąbędzie	1 000,00
		30. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 37	28 100,00
		31. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 39	32 500,00
		32. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 45	65 000,00
		73. Termomodernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Obr. Westerplatte 23-29	11 300,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
		4. Wykup nieruchomości	60 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>27 100,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		60. Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Łąkowej	12 100,00
		67. Wykonanie obudowy altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	15 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 674,16</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>141 500,00</b>
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>141 500,00</b>
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	<b>141 500,00</b>
		5. Zakup sprzętu komputerowego	20 800,00
		28. Samochód osobowy służbowy	120 700,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>34 174,16</b>
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<b>Fundusz Sołecki Suliszewo</b>	
		6. Zakup namiotu	5 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Zarańsko</b>	
		7. Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Żółte</b>	
		8. Stoisko promocyjne	4 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Rydzewo</b>	



		9.Zakup namiotu imprezowego	3 500,00
		<b>Fundusz Sołecki Zagodz</b>	
		10.Zakup namiotu promocyjnego	4 999,99
		<b>Fundusz Sołecki Konotop</b>	
		65.Namiot promocyjny z wyposażeniem	6 674,17
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagodz	5 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		61.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 332 166,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 295 118,00</b>
		<b>GMINA</b>	<b>1 295 118,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00
		12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 290 000,00
		66.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118,00
		33.Modernizacja monitoringu szkolnego	4 118,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 268,00</b>
		<b>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</b>	15 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00
		46.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	11 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>21 780,00</b>
		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		68.Magiczny dywan, pakiet FUN, pakiet gier dla klas 4-6, pakiet rewidacyjny	11 980,00
		69.Zestaw interaktywny Esprit MT Pro Wall (tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy, komputer mobile)	9 800,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 300,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 300,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
		41.Zakup bramy startowej	5 000,00
		53.Zakup alkometru	4 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 581,00</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 581,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	



		47.Kserokopiarka	5 781,00
		70.Zakup zasilacza awaryjnego podtrzymującego pracę serwera	3 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>451 046,83</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>290 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>290 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	188 000,00
		48.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pomorskie	20 000,00
		49.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul.Kilińskiego	70 000,00
		56.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I i II - wyk. studium i wniosku aplikacyjnego	9 214,00
		57. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Placu Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pom. (rozdzielenie sieci ogólnospławnej) - wykonanie studium i wniosku aplikacyjnego.	2 786,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>68 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		38.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul.Starogrodzkiej	25 000,00
		50.Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170	9 500,00
		71.Budowa oświetlenia przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim	24 000,00
		72.Budowa punktów świetlnych na przedłożeniu ul.Krótkiej	10 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 546,83</b>
		<b>Gmina</b>	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		39.Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Dr.	26 500,00
		40.Budowa ogrodzeń własnych	10 000,00
		62.Doposażenie placów zabaw	300,00
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>55 746,83</b>
		<b>Sołectwo Mielenko Drawskie</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	15 000,00
		<b>Sołectwo Konotop</b>	<b>2 796,83</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	25,83
		54.Remont budynku gospodarczego	2 771,00
		<b>Sołectwo Linowo</b>	<b>5 600,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	
		51.Zakup altany drewnianej dz.nr.115/11	5 600,00

		<b>Sołectwo Łąbedzie</b>	<b>13 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00
		<b>Sołectwo Nętno</b>	<b>3 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1	3 000,00
		<b>Sołectwo Suliszewo</b>	<b>5 550,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	5 550,00
		<b>Sołectwo Gudowo</b>	<b>10 800,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		20.Postawienie wiat na działce nr 269/26	10 800,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 919,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łąbedziach	1 500,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22 000,00</b>
	6580	Wydatki inwest. Dot. Obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		58. Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego.	22 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 419,00</b>
		<b>Fundusz Sołecki</b>	
		<b>Sołectwo Zagózd</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 419,00
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 260 464,99</b>
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 000,00</b>
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika w m.Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	15 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>215 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		<b>Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim</b>	
		1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	165 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 600,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 600,00</b>



		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00
	6660		
		<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>231 600,00</b>
		<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>8 492 064,99</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr \_\_\_\_\_/2016 Rady  
 Miejskiej w Drawsku Pomorskim  
 z dnia 15 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

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	604 032,73	604 032,73	604 032,73	-	604 032,73	-	-	-	-
750	75011	2010	218 280,00	218 280,00	218 280,00	207 813	10 467,00	-	-	-	-
751	75101	2010	18 605,00	18 605,00	18 605,00	-	18 605,00	-	-	-	-
801	80101	2010	55 845,76	55 845,76	55 845,76	-	55 845,76	-	-	-	-
801	80110	2010	45 298,54	45 298,54	45 298,54	-	45 298,54	-	-	-	-
801	80150	2010	2 307,31	2 307,31	2 307,31	-	2 307,31	-	-	-	-
852	85211	2060	7 751 969,00	7 751 969,00	7 742 388,00	64 000	75 873,00	7 602 515	-	-	9 581,00
852	85212	2010	5 680 729,00	5 680 729,00	5 680 729,00	349 800	30 676,00	5 300 253	-	-	-
852	85213	2010	52 318,00	52 318,00	52 318,00	-	52 318,00	-	-	-	-
852	85215	2010	26 474,16	26 474,16	26 474,16	-	-	26 474,16	-	-	-
852	85219	2010	5 786,00	5 786,00	5 786,00	-	86,00	5 700,00	-	-	-
852	85295	2010	393,00	393,00	393,00	393,00	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>14 462 038,50</b>	<b>14 462 038,50</b>	<b>14 452 457,50</b>	<b>622 006,00</b>	<b>895 509,34</b>	<b>12 934 942,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 581,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr \_\_\_\_/2016 Rady Miejskiej w  
 Drawsku Pomorskim z dnia  
 15 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy		
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	6620	-	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	2320	-	1 500,00	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>36 000,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215 000,00</b>



do Uchwały Nr \_\_\_\_/2016  
Rady Miejskiej w Drawsku  
Pomorskim  
z dnia 15 grudnia 2016r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I  
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA  
2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			<b>I.WPŁYWY</b>	<b>60 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>
	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			<b>II. WYDATKI</b>	<b>60 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup pojemników i koszy na odpady,	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019	8 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 231,90</b>
			<b>1) Utrzymanie zieleni i parków</b>	<b>29 531,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	15 800,74
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	13 731,16
		4300	<b>2) Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy</b>	<b>10 700</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 768,10</b>
			<b>1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"</b>	<b>84,00</b>
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	
			<b>2) Edukacja ekologiczna</b>	<b>9 684,10</b>
		4190	a) nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 684,10
		4240	c) zakup środków dydaktycznych i książek,	3 000,00
		4300	d) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	3 300,00
		4430	e) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników wycieczek	500,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
			<b>DOCHODY</b>	
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>464 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>464 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	464 000,00
			<b>WYDATKI</b>	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>530 115,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000,00</b>
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	<b>5 700,00</b>
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	<b>1 300,00</b>
			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	<b>14 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>509 115,00</b>
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	<b>115 700,00</b>
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	<b>42 700,00</b>
			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:	<b>311 215,00</b>
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	59 000,00
			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)	102 315,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	105 850,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	23 550,00
		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
		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.)	
		V. Pozostałe wydatki	39 500,00



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
\_\_\_\_\_/2016 Rady  
Miejskiej w Drawsku  
Pomorskim  
z dnia 15 grudnia 2016  
roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 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	1 197 023
				Razem	1 197 023

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim

wpłynęło dnia 29 11 20 16 r.

Nr. .... zał. ....

podpis .....  
