

UCHWAŁA NR _____/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 czerwca 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) 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 **705.079,00 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 **650.079,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **55.000,-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 **73.615.000,50 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | – | 70.349.058,50 zł, |
| 2) dochody majątkowe | – | 3.265.942,- zł, |

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **73.784.970,50 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | – | 65.371.581,56 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | – | 8.413.388,94 zł. |

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

- 1) wolnych środków **– 169.970,-zł**

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

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2018; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii w 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) 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 6 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 28 czerwca 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-	405.079
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	405.079
		0310	Podatek od nieruchomości	-	405.079
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	300.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	300.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	300.000
			RAZEM	-	705.079
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				72.909.921,50	
- dochody bieżące				69.643.979,50	
- dochody majątkowe				3.265.942	
ZMIANA, w tym:				705.079	
- dochody bieżące					
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				73.615.000,50	
- dochody bieżące				70.349.058,50	
- dochody majątkowe				3.265.942	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
 – ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____/2018
 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
 z dnia 28 maja 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	11.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Ustanowienie służebności przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej przez teren prywatny w m.Rydzewo, t.j. działki nr 424/5, 423/2, 424/4, 424/2, 425/2, 425/3 i 425/4	-	7.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków, zw. powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn. 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	-	4.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	88.500
	60016		Drogi publiczne gminne	-	88.500
			Gmina		
		4270	Zakup usług remontowych 1.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem. cząstkowe) 2. Remonty mostów w mieście i na wsi	-	59.000
			ZUK	-	22.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000
630			TURYSTYKA	-	8.600
	63095		Pozostała działalność	-	8.600
			Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.400
		4120	Składki na FP	-	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1.000
	71035		Cmentarze	-	1.000

		4010	ZUK Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	10.700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	9.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	-	200
		4260	Zakup energii	-	9.000
	75416		Straż gminna (miejska)	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.000	38.000
	80101		Szkoły podstawowe	16.000	36.000
		6050	Gmina Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku D Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	15.000
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3.500	17.500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Kserokopiarka 2. Aktywna tablica 3. Klimatyzator do serwerowni	- - -	10.500 3.500 3.500
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	500	3.500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - 4.500,-zł - mikroskopy (2 szt.) + 4.000,-zł	500	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Aktywna tablica	-	3.500
	80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	12.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	2.000
	80148		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000
	80195		Pozostała działalność	7.000	
		3250	Gmina Stypendia różne (jednorazowe stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych w gminie Drawsko Pom.)	7.000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	72.629

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	72.629
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe III.4a - wynagrodzenia opiekunów zatrudnionych na koloniach	-	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia III.3.prowadzenie profil.dział.w szkołach podst., gimnazjum i ponadgimn.	-	6.629
		III.1 g dożywianie	-	4.000
		III.4d-zakup gadżetów i mat.do zajęć	-	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych III.4b – finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i zimowych	-	40.000
		III.4c – usługi transportowe	-	13.000
		III.4e – zakup usług	-	1.000
		III.3.prowadzenie profil.dział.w szkołach podst., gimnazjum i ponadgimn.	-	2.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	27.500
85401		Świetlice szkolne	-	24.500
85401		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	-	8.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.700
85401		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	12.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7.000
		Gmina		
	3240	Stypendia dla uczniów	-	7.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000	350.150
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	-	15.000
90002		Gospodarka odpadami	-	300.000
	4300	Zakup usług pozostałych (odpady)	-	300.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	5.000
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000
90095		Pozostała działalność	4.000	30.150
		Gmina		
		Eko-edukacja		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-
		ZUK	-	30.150

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	630
	4120	Składki na FP	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.370
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000	144.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	20.000	144.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst.kultury	-	100.000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych 1)współorganizacja Dożynek Wojewódzkich	-	5.000
		2)projekt „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna – Drawskie drogi do Niepodległości”	-	4.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	-	20.000
		GMINA		
	4260	Zakup energii	-	15.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	20.000	-
		RAZEM	47.000	752.079
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			73.079.891,50	
- wydatki bieżące			64.721.502,56	
- wydatki majątkowe			8.358.388,94	
ZMIANA, w tym:			650.079	
- wydatki bieżące			55.000	
- wydatki majątkowe				
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			73.784.970,50	
- wydatki bieżące			65.371.581,56	
- wydatki majątkowe			8.413.388,94	

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

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

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

- wprowadza się ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **405.079,00 zł**, celem zabezpieczenia wydatków wskazanych w niniejszej uchwale.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w związku z proponowaną podwyżką stawki za odpady komunalne wprowadza się dodatkowe dochody, z tego tytułu w kwocie **300.000,- zł**.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **7.000,- zł** wprowadza się na zapłatę na rzecz, osoby fizycznej ustanowienia służebności przesyłu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej przez działki o numerach 424/5, 423/2, 424/4, 424/2, 425/3 i 425/4 w Rydzewie,

- **4.000,- zł** przeznacza się na zabezpieczenie nadzoru archeologicznego w m. Nętno w związku z realizacją zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Powyższe wynika z postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zalecił przeprowadzenie robót przy udziale archeologa (działka nr 9/6 w Nętnie).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się środki na wydatki związane z remontami bieżącymi ulic i chodników oraz remonty mostów o kwotę **88.500,- zł**,

Uzasadnienie: zniszczenia dróg jakie powstały po okresie zimowym były ogromne, a środki wyasygnowane w tegorocznym budżecie na remonty okazały się zbyt skromne,

- **7.000,- zł** przeznacza się ZUK na usługowe malowanie pasów na jezdniach.

630 - TURYSTYKA

- zwiększa się wydatki na letnie utrzymanie plaż w Gudowie oraz nad jeziorem Okra o kwotę **8.600,- zł**.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia ratowników zatrudnionych na plażach.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **1.000 zł** przeznacza się dla ZUK, na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cmentarzu komunalnym.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- kwotę **9.200,- zł** przeznacza się na zwiększone wydatki na zakup energii i wody w budynkach będących w posiadaniu OSP,
- o **1.500,- zł** zwiększa się plan wydatków straży miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług (przeeglądy techniczne).

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na wniosek dyrektora SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim zwiększa się plan finansowy placówki o kwotę **10.500,- zł**, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki kolorowej,
- **3.500,- zł** wyasygnowano jako udział własny SP Nr 1 w realizacji projektu „Aktywna tablica”, który zostanie dofinansowany przez MEN w kwocie 14.000,- zł,
- kolejne **3.500,- zł** wyasygnowano jako udział własny SP Nr 2 w realizacji projektu „Aktywna tablica”, który zostanie dofinansowany przez MEN w kwocie 14.000,- zł,
- pozostałe środki dotyczą przeniesienia wydatków do działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

851 - OCHRONA ZDROWIA

- o kwotę **72.629,- zł** zwiększa się tegoroczny plan niewydatkowanych w ubiegłym roku budżetowym dochodów na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii. Środki te zwiększą głównie wydatki na organizację II turnusu kolonii letnich dla dzieci). Zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości dochody pozyskane z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele niż wskazano w ustawie. W związku z tym kwota niewykorzystanych środków finansowych w danym roku budżetowym (2017) zwiększa pulę środków na realizację programów profilaktycznych w następnym roku budżetowym.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- na zakup pomocy naukowych dla uczniów SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim wyasygnowano środki w wysokości **7.000,- zł** (stoliki, krzesła, zestaw mebli i dywan). Sprzęt będzie stanowił wyposażenie dodatkowej świetlicy szkolnej dla zwiększonej liczby uczniów w klasach I-II,
- pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków z działu 801 – oświata i wychowanie.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się plan środków na zadanie: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II - o kwotę **15.000,- zł**,
Uzasadnienie: w trakcie wykonywania prac na budowie okazało się, że pod powierzchnią gruntu przebiegają centralnie, do realizowanego rurociągu, niezainwentaryzowane czynne drenaże (w z okresu przedwojennego), o różnym przekroju. Celowym jest włączenie tych starych drenaży należy do nowobudowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Ponadto należy zastosować igłofiltry do wypompowywania wody, która zalewa wykop podczas prac budowlanych,

- zwiększa się plan wydatków związanych z gminnym system gospodarki odpadami o kwotę **300.000,- zł**. W I półroczu 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zaoferowane ceny za odbiór odpadów w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. są wyższe niż te, które obowiązywały w poprzednim okresie. Ponadto jak wynika z analiz wzrasta ilość zbieranych odpadów, co także podwyższa koszty systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system ten powinien się „samofinansować”, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat – na poziomie zabezpieczającym koszty funkcjonowania tego systemu. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w stanowisku jakie zajęła Krajowa Rada RIO w sprawozdaniu z działalności za 2016 r.,
- zwiększa się plan wydatków ZUK o kwotę **35.150,- zł**. Zwiększenie wynika, głównie z dodatkowego zatrudnienia, w okresie letnim, pracownika do sprzątnia,
- **4.000,- zł** z programu „Eko-edukacja” przenosi się do działu 801 na zakup 2. mikroskopów, stanowiących pomoc naukową, w SP Nr 2.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1)kwotę 129.000,- zł wprowadza się na realizację zadań przez ośrodek kultury, a w tym:

- **100.000,- zł** zwiększenie dotacji podmiotowej,
- **20.000,- zł** dotacja na „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie”(przeniesienie zadania z gminy, bowiem modernizację poprowadzi ośrodek w posiadaniu, którego jest świetlica),
- **5.000,- zł** dotacja na współorganizację Dożynek Wojewódzkich (miesiąc wrzesień 2018 r.),
- **4.000,- zł** dotacja na zabezpieczenie środków własnych w projekcie pn.: „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna – Drawskie drogi do Niepodległości”. Projekt dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr _____/2018 Rady
 Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 28 czerwca 2018
 roku

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

	75075	Promocja jst	10 000,00
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Linowo	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagozd	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	128 000,00
	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
		63.Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku D Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		64.Kserokopiarka	10 500,00
		65.Aktywna tablica	3 500,00
		66.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		67.Aktywna tablica	3 500,00
	80110	Gimnazja	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		51.Rozbudowa monitoringu szkolnego	1 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 018,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 811,00
		Inwestycyjne	1 130 811,00
	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)	427 000,00
		18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	

		52. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr.Westerplatte 37, 39 i 45	25 000,00
		53.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	4 000,00
		54.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00
		55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00
		62.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00
		Inwestycyjne	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00
		36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00
		44.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego projekt i wykonanie	50 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt	10 000,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00
		47.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1 szt.)	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	202 207,94
		Gmina	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łąbedziach	46 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	46 500,00
		Fundusz sołecki	75 207,94
		Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	7 000,00
		Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI	25 507,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	25 507,94

		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00
		Budżet obywatelski	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	26 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 242 220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00
		48.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd (projekt)	50 000,00
		49.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00
		61.Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie	
		Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 720,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 720,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	243 200,00
	92601	Obiekty sportowe	243 200,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	100 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	0,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00
		BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		58.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 782 738,94
		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	120 000,00
	60013	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika na ul.Podmiejskiej w m.Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Inwestycyjne	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
		Inwestycyjne	190 000,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		2.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	20 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	630 650,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 413 388,94

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku
Pom.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
roku 2018

I.DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Kwota dochodu w zł.
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 615 000
Razem	x	x	x	2 615 000

II.WYDATKI

1.Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe	104 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	19 500
4120	Składki na FP	2 800
4140	Wpłaty na PFRON	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	17 143
4440	Odpisy na ZFŚS	3 557
	RAZEM DZIAŁ 700	160 000

2.Dział 900 rozdział 90002

§	Nazwa § (rodzaj wydatków)	Kwota w złotych
4300	Zakup usług pozostałych	2 455 000
	1)usługowy odbiór odpadów 2)zagospodarowanie odpadów komunalnych 3)PSZOK	
	RAZEM DZIAŁ 900	2 455 000

OGÓŁEM (1+2)

2 615 000

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	490 629,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 629,00
			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:	291 129,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	51 900,00
			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)	41 229,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego 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	15 500,00
		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 6

do Uchwały Nr ____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**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	2 300 000
Ogółem					2 300 000