

PROJEKT BURMISTRZA

Druk Nr 520

UCHWAŁA NR _____/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 września 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 **85.800,-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 **2.550,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **83.250,-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 **74.352.456,84 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | – | 71.044.434,90 zł, |
| 2) dochody majątkowe | – | 3.308.021,94 zł, |

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **74.522.426,84 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | – | 66.037.477,84 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | – | 8.484.949,00 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 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 4 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 27 września 2018 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	26.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	26.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.000
	75095		Pozostała działalność	-	2.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2.000
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	57.800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	12.000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	12.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	11.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	11.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	34.800
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	34.800
			RAZEM	-	85.800
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				74.266.656,84	
- wydatki bieżące				70.958.634,90	
- wydatki majątkowe				3.308.021,94	

ZMIANA, w tym:	
- wydatki bieżące	85.800
- wydatki majątkowe	-
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	74.352.456,84
- wydatki bieżące	71.044.434,90
- wydatki 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 30 sierpnia 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	40.000
	60014		Drogi publiczne gminne	-	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo – I etap	-	40.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	6.000
	71035		Cmentarze	-	6.000
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11.800
	75023		Urzędy gmin (miast)	-	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Komputery	-	8.250
	75075		Promocja jst		1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.300
	75095		Pozostała działalność	5.000	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. 1.Abonament – system ankiet + 2.000,- zł 2.Polsko-niemieckie spotkania pracowników sam. – 500,- zł	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Polsko-niemieckie spotkania pracowników sam.	5.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.000	-
	80195		Pozostała działalność	9.000	-
			GMINA		
			<i>Polsko-niemieckie spotkania młodzieży</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	42.000

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	7.000
		4210	GMINA Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	35.000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	-	35.000
			RAZEM	14.000	99.800
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:					
- wydatki bieżące					74.436.626,84
- wydatki majątkowe					66.034.927,84 8.401.699
ZMIANA, w tym:					
- wydatki bieżące					2.550
- wydatki majątkowe					83.250
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:					
- wydatki bieżące					74.522.426,84
- wydatki majątkowe					66.037.477,84 8.484.949

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

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wprowadza się zwroty środków finansowych za wybudowane oczyszczalnie ścieków wniesione w wysokości 10 % wartości oczyszczalni przez właścicieli tych obiektów - **26.000,- zł.**

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wprowadza się do planu dochodów kwotę **2.000,- zł**, przekazaną przez Nadleśnictwo w Drawsku Pomorskim, w formie darowizny, dla Sołectwa Konotop z przeznaczeniem na zakup farb oraz innych materiałów do remontów ogrodzeń sołeckich.

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

- wprowadza się ponadplanowe dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz wpływów w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **57.800,- zł**, które przeznacza się na pokrycie części wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo o kwotę **40.000,- zł**,

Uzasadnienie: zwiększona kwota wydatków jest niezbędna do ogłoszenia przetargu. Jak wynika z analizy przeprowadzonych przetargów na roboty budowlane, zauważalna jest tendencja wzrostowa proponowana przez Oferentów.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wprowadza się kwotę **6.000,- zł**, dla ZUK, na wynagrodzenia 3. pracowników cmentarza.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na zakup materiałów i komputera na potrzeby pracowników urzędu wprowadza się dodatkowo **9.000,- zł**,

- na zakup dostępu do programu obsługującego system ankiet na potrzeby prowadzenia konsultacji społecznych przeznacza się **1.500,- zł**.

-

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- podjęto decyzję o rezygnacji Polsko-niemieckich spotkań pracowników samorządowych, stąd oszczędności w kwocie **9.000,- zł**

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększa się środki na zakup opału do świetlic wiejskich prowadzonych bezpośrednio przez gminę o kwotę **7.000,- zł**,
- na zakup wyposażenia do tworzonego muzeum regionalnego wprowadza się plan wydatków w kwocie **35.000,- zł**.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr _____/2018 Rady
 Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 27 września 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 Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 665 800,00
	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	2 615 000,00
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łabędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
630			TURYSTYKA	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	53 250,00
	75023		Urzędy gmin	43 250,00

		INWESTYCJE	43 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	43 250,00
		10. Komputery	18 250,00
		59.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 PRZECIWOŻAROWA	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	157 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	156 000,00
	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
		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	1 615 179,00
	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	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
		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
	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	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 Nętnie (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	199 368,00
		Gmina	148 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 462 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 500,00
	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
		60.Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie	
		75.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		Sołectwo Łąbędzie 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
		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 „Miełecanki”	4 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	147 200,00
	92601	Obiekty sportowe	143 700,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00
		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	
		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	8 065 199,00
		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	8 484 949,00

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	490 629,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	6 900,00
			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	11 800,00
	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	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)	29 229,00

		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	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

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim

wplynęło dnia 24.09. 2018 r.

Nr. zał.

podpis OK