

UCHWAŁA NR LIII/465/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **377.643,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **100,-zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **377.543,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **377.643,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **43.681,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **333.961,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **57.375.712,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.432.994,21 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.942.718,51 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **62.275.712,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 53.323.646,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.952.066,46 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie – **4.900.000,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.500.000,-zł
- 2) wolnych środków – 3.400.000,-zł

§ 5. W Uchwale Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 9 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

mgr Czesław Faliński

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/465/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 czerwca 2014r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	100
	80104		Przedszkola	-	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Klub Sportowy OYAMA)	-	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	277.543,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	277.543,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	277.543,48
926			KULTURA FIZYCZNA	-	100.000
	92601		Obiekty sportowe	-	100.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	100.000
			RAZEM	-	377.643,48
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				56.998.069,24	
W tym:					
- dochody bieżące				55.432.894,21	
- dochody majątkowe				1.565.175,03	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				+100	
- dochody majątkowe				+377.543,48	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				57.375.712,72	
W tym:					
- dochody bieżące				55.432.994,21	
- dochody majątkowe				1.942.718,51	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/465/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 czerwca 2014r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.089.886	949.886
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.089.886	949.886
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie 3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	140.000 949.886 -	- - 6.000
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	86.462
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	522.819
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	334.605
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.000	113.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	5.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	-	5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000	108.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Przebudowa chodnika w m.Linowno 2. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap V 3. Przebudowa ulic w kwartale ul. Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera 4. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - I etap	- - 13.000 -	25.000 48.000 - 35.000
630			TURYSTYKA	-	10.220

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	220
	63095		Pozostała działalność	-	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. – etap I	-	10.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.500	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 14	3.500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.771	53.000
	75023		Urzędy gmin	86.771	53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.940	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.700	-
		4120	Składki na FP	660	-
		4140	Odpisy na ZFŚS	665	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	638	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup sprzętu komputerowego 6.Serwer	53.000 -	- 53.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	-	37.200
	75416		Straż gminna (miejska)	-	27.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.200
	75495		Pozostała działalność	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	-	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000	21.100
	80101		Szkoły podstawowe	6.000	21.000

		6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	-	11.000
		6060	2. .Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap II	6.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	-	4.000
		4270	Fundusz Sołecki Sołectwo Mielenko Drawskie Zakup usług remontowych 1.Naprawa części ogrodzenia terenu boiska szkolnego w Mielenku dz.Nr 197	-	6.000
	80104		Przedszkola	-	100
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100
851			OCHRONA ZDROWIA	-	10.000
	85195		Pozostała działalność	-	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 1.Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka.	-	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	12.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	12.800
		6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	-	12.800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.300	2.300
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.300	2.300
		3250	Gmina Stypendia różne	-	2.300
	85415		Gimnazjum w Drawsku Pom.	2.300	-
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla uczniów)	2.300	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168.720	219.771
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500	44.000

	4270	Zakup usług remontowych (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny, hydranty)	-	4.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom. 2.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – etap II 3.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	4.500 - -	- 30.000 10.000
90002		Gospodarka odpadami	50.000	-
	4300	Fundusz Środowiska Zakup usług pozostałych b)program usuwania azbestu na posesjach (środki własne)	50.000	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	52.000
	6050	Fundusz Środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	-	20.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 1.Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK (w tym: 30.000,-zł Fundusz Środowiska)	-	30.000
	4210	Fundusz Sołecki Sołectwo Mielenko Drawskie Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymania zieleni i porządku	-	2.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno – projekt 2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim - projekt	- -	3.500 500
90095		Pozostała działalność	114.220	119.771

		4210	Działania związane z edukacją ekologiczną w bud. przy ul.Kolejowej 1 Zakup materiałów i wyposażenia	220	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	-	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie 2. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	20.000 70.000	- -
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pomorskim - etap II	-	50.000
			Fundusz Sołecki		
		4300	Sołectwo Mielenko Drawskie Zakup usług pozostałych (Wykonanie i montaż 3 szt.ławek)	24.000 2.000	16.000 -
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m) 2.Remont budynku dz.Nr 119/16	6.000 -	- 16.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Wykonanie i montaż 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5m x 12m na gminnym boisku wiejskim w Mielenku Dr.	16.000	-
			ZUK	-	33.771
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.940
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.700
		4120	Składki na FP	-	660
		4140	Wpłaty na PFRON	-	665
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	38
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	638
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	130
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	323.543,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	293.543,48

	4270	Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w obiekcie po byłej SP w Gudowie)	-	10.000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6.381,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę - etap I	5.000	-
	6667	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	-	277.161,68
	92195	Pozostała działalność	-	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
		RAZEM	1.375.177	1.752.820,48
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			61.898.069,24	
W tym:				
- wydatki bieżące			53.279.964,46	
- wydatki majątkowe			8.618.104,78	
ZMIANA:				
- wydatki bieżące			43.681,80	
- wydatki majątkowe			333.961,68	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,			62.275.712,72	
W tym:				
- wydatki bieżące			53.323.646,26	
- wydatki majątkowe			8.952.066,46	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341 656,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 656,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	943 886,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 462,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 819,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 605,00
			2	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	
			3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	1 535 166,53
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 104,90
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 132,02
			4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	1 197 783,47
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 711,07
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 497,32
			5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05
		6050	40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etap II	50 000,00
		6050	69	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	6 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	839 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	839 000,00
		6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	839 000,00
			6	Przebudowa Pl. Konstytucji	
			7	Budowa nawierzchni ul. B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00
			41	Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - I etap	115 000,00

			42	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00
			43	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórkisego-Fałata- etap V	233 500,00
			44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00
			64	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00
			65	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00
			66	Przebudowa ulic w kwartale ul.Wywiórkisego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	77 000,00
			68	Przebudowa chodnika w m.Linowno	125 000,00
630				TURYSTYKA	10 000,00
	63095			Pozostała działalność	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			70	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruch.	522 000,00
		6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			8	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	352 500,00
			35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	96 500,00
		6060	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup nieruchomości)	73 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 600,00
	75023			Urzędy gmin	154 600,00
				INWESTYCJE	154 600,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	154 600,00
			10	Zakup sprzętu komputerowego	42 000,00
			11	Urządzenie UTM	30 000,00
			12	Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00
			13	Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00
			14	Ploter URN	7 000,00
			15	Serwer (zapasowy)	60 000,00
			45	Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
			16	Modernizacja strony internetowej	9 000,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	159 999,00
	75416			Straż gminna (miejska)	70 000,00
			46	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00
	75495			Pozostała działalność	89 999,00
			34	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	603 500,00
			GMINA	603 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00
		17	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	463 500,00
		36	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nętynie	58 000,00
		53	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		47	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. – etap II	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	8 000,00
		48	Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00
		75	Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00
	80110		Gimnazja	31 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		49	Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00
		50	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 840,00
		51	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	5 840,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		76	Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		52	Wykonanie nowej sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00
		71	Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	12 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 141 176,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00
			Fundusz Środowiska	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18	Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00
			Inwestycyjne	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	1 500,00
		20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00
		72	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-łowicka - etap II	30 000,00
		73	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	
		74	Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00
		62	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK (w tym: 30.000,-zł Fundusz Środowiska)	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37	Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00
		38	Budowa punktów przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00
		54	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim – projekt	10 500,00
		55	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt	5 000,00
		56	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo – Nętno - projekt	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	616 676,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00
		21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	173 000,00
		57	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim – etap II	150 000,00
		58	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Gudowo	10 000,00
		59	Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00
		67	Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	91 219,00
		63	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	91 219,00
		22	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	Budowa placu zabaw w m.Łąbędzie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24	"Przystanek ryby"	30 000,00
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00
		25	Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	51 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 275,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 318,80
			Fundusz sołecki	47 163,22
			Sołectwo Mielenko Drawskie	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m)	
		77	Remont budynku dz.Nr 119/16	16 000,00

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			27	Wykonanie i montaż 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5mx12m na gminnym bosiku wiejskim w Mielenku Dr.	
				Sołectwo Żółte	7 403,96
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			28	Wiata drewniana na dziełce nr 70	7 403,96
				Sołectwo Linowo	6 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			29	Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00
				Sołectwo Gudowo	17 759,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych	
			30	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			31	Zakup stołu do ping ponga	4 750,00
			32	Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 333,56
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			60	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę – etap I	25 000,00
	92195			Pozostała działalność	9 333,56
			33	Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56
		6067		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 070,26
		6069		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	3 263,30
926				KULTURA FIZYCZNA	590 000,00
	92601			Obiekty sportowe	590 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			39	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	550 000,00
			61	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 484 904,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
LIII/465/2014
Rady Miejskiej w Drawsku
Pom.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	180 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
			II. WYDATKI	480 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000
	90002		Gospodarka odpadami	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup pojemników i koszy na odpady, b) program usuwania azbestu na posesjach	9 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500
			1) Utrzymanie zieleni i parków	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	74 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
			1. Budowa wybiegów dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	
			1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000
	90095		Pozostała działalność	21 500
			1) Akcja "Sprzątanie świata"	4 500
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2) Edukacja ekologiczna	17 000
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000

4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	1 500
4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000
4430	d) różne opłaty i składki - ubez.p. uczestników wycieczek	500

Załącznik nr 5

do Uchwały nr
LIII/465/2014 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z 26
czerwca 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowe z udziałem środków, o których mowa	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6630	-	75 000,00	-	-	-	-	-	75 000,00
600	60014	6620	-	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
853	85395	2327	125 966,17	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2329	7 035,80	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		169 001,97	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00