

UCHWAŁA NR XLIV/303/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r., poz.730, poz.935) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.000.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **26.710,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.431.690,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **69.678.750,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 67.558.669,87 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.120.081,- zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **70.952.355,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 64.129.588,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6.822.767,68 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.273.605,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami – 1.273.605,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 70.000,-zł,
- 2) celową w kwocie – 200.000,-zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w kwocie – 9.875,-zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego.

§ 7. W Uchwale Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 - plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 16 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2.000.000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000	-
			RAZEM	2.000.000	-
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				71.678.750,87 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				67.558.669,87 zł	
- dochody majątkowe				4.150.081,00 zł	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				- 2.000.000,00 zł	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				69.678.750,87 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				67.558.669,87 zł	
- dochody majątkowe				2.120.081,00 zł	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017 –
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	20.000	765.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	765.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Uslugi transportowo-sprzętowe	-	50.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	-	675.000
			2. Przebudowa ul. Mazurskiej	-	20.000
			3. Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w stronę przedszkola	-	30.000
			4. Przebudowa ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej – II etap	-	105.000
			5. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego - Witkiewicza- Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pomorskim – II etap	-	100.000
			6.Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki – I etap	-	100.000
			9. Budowa drogi dojazdowej do ul. Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej)	-	120.000
			10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – I etap	-	100.000
	60017		Drogi wewnętrzne	20.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	20.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34.000	35.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.000	35.000

	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont podwórek stan.własność gminy	-	10.000
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 30	-	25.000
	6060	2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	25.000 9.000	- -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.290	309.690
	75023	Urzędy gmin	-	300.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	-	300.000
	75075	Promocja jst	1.290	9.690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. „Wczoraj Waltersdorf dzisiaj Linowo” + 6.000,- zł.	-	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Publikacje promocyjne w prasie, internecie i innych wydawnictwach	1.290	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Promocyjna prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	-	3.690
758		ROŻNE ROZLICZENIA	90.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-
	4810	Rezerwy 1. Rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	90.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217.600	202.600
	80101	Szkoły podstawowe	22.500	197.500
		GMINA		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom. 2. Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim 3.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 4.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	- - - 22.500	20.000 60.000 117.500 -

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5.100	5.100
	80150		SP Nętno		
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	-	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600
		4120	Składki na FP	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	100
		4260	Zakup energii	-	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100
	80150		SP Drawsko Pomorskie	5.100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100	-
	80195		Pozostała działalność	190.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego	190.000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8.000	8.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.000	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Szkolenia członków komisji V.2 (+ 10.000.- zł)	-	8.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup i obsługa alkomatu I.1g	8.000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	195.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	10.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul Ratuszowej 7	-	10.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	-	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	-	30.000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	138.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Zakopiańskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Orlickiej	-	80.000
			2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki	-	37.000
			3. Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	-	16.000
			4. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Staszica (projekt)	-	5.000
	90095		Pozostała działalność	-	17.000
		4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	-	9.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Zakup wiaty przystankowej ul. Starogrodzka (przy parkingu samochod.)	-	8.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000	194.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000	4.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską od lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	-	4.000
			2.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	75.000	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	190.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	190.000
926			KULTURA FIZYCZNA		200.000
	92601		Obiekty sportowe	-	200.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – II etap.	-	200.000
			RAZEM	450.890	1.909.290
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				69.493.955,87 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				64.102.878,19 zł	
- wydatki majątkowe				5.391.077,68 zł	

ZMIANA:	
- wydatki bieżące	+ 26.710,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 1.431.690,00 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	70.952.355,87 zł
W tym:	
- wydatki bieżące	64.129.588,19 zł
- wydatki majątkowe	6.822.767,68 zł

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap	
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	100 000,00
			3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Suliszewo	16 500,00
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00
			48. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Łabędzie oraz działek letniskowych nad j. Gągnowo Małe	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 158 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 534 081,00
			6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt	173 000,00
			7. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	100 000,00
			8. Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki	200 000,00
			52. Strefa płatnego parkowania	100 000,00
			55. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. nr 176/19, obr. 0006 (BUDŻET OBYWATELSKI)	47 125,00
			56. Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul. Piłsudskiego i na Pl. Konstytucji	180 000,00
			65. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	20 000,00
			66. Przebudowa ul. Mazurskiej	30 000,00
			67. Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w stronę przedszkola	105 000,00
			68. Przebudowa ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap	100 000,00
			69. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	100 000,00
			70. Budowa drogi dojazdowej do ul. Marynarskiej (przedłużenie ul. Krótkiej)	120 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	299 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo	37 000,00
		11.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	262 100,00
630		TURYSTYKA	163 000,00
	63095	Pozostała działalność	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00
		13.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.OKRA z pomysłem	85 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	129 000,00
		38.Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00
		39.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	10 000,00
		53.Wykup nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 112/2 w m.Zagozd	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		14.Wykup nieruchomości	51 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00
	71035	Cmentarze	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		40.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu komunlanym w Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 451,47
	75023	Urzędy gmin	383 000,00
		INWESTYCJE	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		50.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	15 000,00
		82.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	68 000,00
		15. Kopiarka - informacja	10 000,00
		16. Komputery (pok. 205,210)	13 000,00
		17.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	45 000,00
	75075	Promocja jst	37 451,47

		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		51.Przygotowanie filmu promocyjnego Drawsko Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawsko Pomorskiego	18 500,00
		54.Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie	4 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Zakup ścianki ekspozycyjnej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Promocyjna prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		19.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00
		Fundusz Sołecki Dalewo	
		20.Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	22 440,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	265 500,00
		GMINA	265 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
		23.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	158 500,00
		24.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	0,00
		49.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim	27 000,00
		72.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00
		73.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim	60 000,00
	80104	Przedszkola	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00
		47.Wykonanie oświetlenia budynku przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pomorskim	
	80110	Gimnazja	20 000,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.zakup alkomatu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	379 420,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 700,00
		Inwestycyjne	37 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	7 500,00
		27.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200,00
		42.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	18 000,00
		43.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	6 000,00
		44.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		74.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		45.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	7 800,00
		75. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jagiellońskiej i ul.Orlickiej	80 000,00
		76.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00
		77.Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	16 000,00
		78.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	162 420,21
		Gmina	94 517,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		60.Plac zabaw w Gajewku - regulamin	17,61
		61.Budowa placu zabaw w Parku Chopina	58 000,00
		62.Budowa placu zabaw w Zarańsku	2 000,00
		79.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	26 500,00
		Fundusz sołecki	67 902,60
		Sołectwo Mielenko Drawskie	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	3 000,00
		30.Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00
		Sołectwo Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		31.Altana drewniana	7 000,00
		Sołectwo Linowo	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Wyposażenie altanki (dz.nr 115/11) stół drewniany	
		Sołectwo Łąbędzie	14 393,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	14 393,17
		Sołectwo Suliszewo	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	5 500,00
		Sołectwo Rydzewo	4 729,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		58.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43
		Sołectwo Gudowo	16 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		59.Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze itp..)	16 280,00
		Sołectwo Zarańsko	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		64.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	13 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	
		80.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską do lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	765 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		81.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	200 000,00

			RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 580 117,68
			POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 650,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin 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)	232 650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	
			Zestawy komputerowe do centrum kultury z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilacz, UPS, monitor (2 zestawy)	10 000,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	242 650,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	6 822 767,68

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XLIV/303/2017 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
I.			Wydatki bieżące	56 914,00	8 900,00	48 014,00	
1.	801	80101	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	1 914,00		1 914,00	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
2.	801	80110	Program ERASMUS Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	25 000,00	-	25 000,00	Gimnazjum
3.	926	92695	2016	30 000,00	8 900,00	21 100,00	Gmina
		Razem		56 914,00	8 900,00	48 014,00	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2017 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 508 400
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń		<u>4 508 400</u>
	a) wolne środki	§ 950	4 508 400
Rozchody ogółem:			3 234 795
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 234 795</u>
	a) kredyty	§992	3 234 795
	b) pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2017r.

Dochody	69 678 750,87
Przychody	4 508 400,00
	74 187 150,87
Wydatki	70 952 355,87
Rozchody	3 234 795,00
	74 187 150,87

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 29
czerwca 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					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	Wydatki majątkowe
						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	337 326,14	337 326,14	337 326,14	1 196,40	336 129,74	-	-	-
750	75011	2010	129 049	129 049	129 049	119 949	9 100	-	-	-
751	75101	2010	3 354	3 354	3 354	-	3 354	-	-	-
852	85213	2010	42 000	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-
852	85215	2010	16 596,12	16 596,12	16 596,12	-	-	16 596,12	-	-
852	85219	2010	3 197	3 197	3 197	-	-	3 197	-	-
855	85501	2010	9 572 000	9 572 000	9 572 000	58 400	88 880	9 424 720	-	-
855	85502	2010	5 774 000	5 774 000	5 774 000	279 800	30 676	5 463 524	-	-
855	85503	2010	121	121	121	-	121	-	-	-
	Razem		15 877 643,26	15 877 643,26	15 877 643,26	459 345,40	510 260,74	14 908 037,12	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIV/303/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2017 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
3.			Sołectwo Dalewo	11 281,47	11 281,47	
	750	75075		6 281,47	6 281,47	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
4.			Sołectwo Gudowo	22 240,62	22 240,62	-
	900	90004		860,62	860,62	
	900	90095		17 480,00	17 480,00	
	921	92195		3 900,00	3 900,00	
5.			Sołectwo Jankowo	29 009,50	29 009,50	-
	750	75075		15 000,00	15 000,00	
	900	90095		8 000,00	8 000,00	
	921	92195		6 009,50	6 009,50	
6.			Sołectwo Konotop	15 758,25	15 758,25	-
	900	90004		3 758,25	3 758,25	
	921	92195		12 000,00	12 000,00	
7.			Sołectwo Linowo	17 871,29	17 871,29	-
	900	90004		1 500,00	1 500,00	
	900	90095		5 846,82	5 846,82	
	921	92195		10 524,47	10 524,47	
8.			Sołectwo Łabędzie	20 593,17	20 593,17	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	900	90095		14 393,17	14 393,17	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
9.			Sołectwo Mielenko	27 791,82	27 791,82	-
	900	90095		14 291,82	14 291,82	
	921	92109		1 500,00	1 500,00	
	921	92195		12 000,00	12 000,00	
10.			Sołectwo Nętno	14 468,94	14 468,94	-
	900	90004		3 500,00	3 500,00	
	921	92195		9 968,94	9 968,94	
	926	92695		1 000,00	1 000,00	

11.			Sołectwo Rydzewo	18 229,43	18 229,43	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		3 500,00	3 500,00	
	900	90095		4 729,43	4 729,43	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
12.			Sołectwo Suliszewo	30 621,14	30 621,14	-
	900	90004		7 921,14	7 921,14	
	900	90095		11 500,00	11 500,00	
	921	92109		5 700,00	5 700,00	
	921	92195		5 500,00	5 500,00	
13.			Sołectwo Zagozd	19 017,34	19 017,34	-
	754	75412		2 500,00	2 500,00	
	900	90095		12 000,00	12 000,00	
	921	92195		4 517,34	4 517,34	
14.			Sołectwo Zarańsko	27 612,75	27 612,75	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		3 000,00	3 000,00	
	900	90095		13 000,00	13 000,00	
	921	92195		7 612,75	7 612,75	
15.			Sołectwo Żółte	11 532,17	11 532,17	-
	900	90004		2 000,00	2 000,00	
	921	92195		9 532,17	9 532,17	
			RAZEM	272 027,89	266 027,89	6 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
XLIV/303/2017
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			II. WYDATKI	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000
			1)Utrzymanie zieleni i parków	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	17 400
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	14 600
		4300	2)Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500
		4300	3) Akcja odkomarzania	500
	90095		Pozostała działalność	16 000
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	b)zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2)Edukacja ekologiczna	13 000
		4190	a)nagrody konkursowe	3 000
		4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	b) zakup środków dydaktycznych i książek,	2 000
		4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	5 500
		4430	d)różne opłaty i składki - ubezpieczonych uczestników wycieczek	500

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00
	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	390 000,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	89 300,00
			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:	215 500,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	44 900,00
			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)	35 600,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	100 000,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	14 500,00
		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
		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	38 500,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5 500
2.	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie	
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5 500
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	35 000
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	11 000
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	
8	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	7 000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	240 000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	12 000
11.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	10 000
12.	921	92195	2360	Organizacja II Pikniku Stowarzyszeń	4 000

13.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	90 000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70 000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11 000
16.	926	92605	2360	Organizacja lotów gołębi pocztowych	500
17.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	220 000
18.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39 000
				Razem	785 500

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 29
czerwca 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	2320	0,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00				
	Razem		36 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-