

UCHWAŁA NR LII/382/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 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 2017, poz. 1875, poz. 2232) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

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

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **15.801,62 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.801,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.571.437,69zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 70.561.227,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.010.210,58 zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **74.071.792,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 67.380.405,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6.691.387,54 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.500.355,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami – 1.500.355,00 zł,

§ 5. 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 2 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 9 – Plan wpływów i wydatków związanych zgromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 6 do niniejszej uchwały,

- 6) Załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 8 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

Ireneusz Gendek

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/382/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w złotych					
Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.140	4.140
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.140	4.140
		4260	Zakup energii	4.140	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	-	4.140
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000	3.830
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	3.830
			ZUK	-	3.830
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	346
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50
		4140	Wpłaty na PFRON	-	104
			GMINA		
		6060	Wyd.na zakupy inwest.jednostek budżet. 1.Wykup gruntów pod drogi	30.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1.000	-
	70095		Pozostała działalność	8.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000	-
	75023		Urzędy gmin (miast)	17.000	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	131.776,36	-
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poz. j.s.t.	41.776,36	-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41.776,36	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	90.000	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	144.276,36
	80101		Szkoły podstawowe	-	13.550
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim		13.550
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.550
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Modernizacja sieci cyfrowej w szkole	-	10.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.350
	80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	1.350
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.350
	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	-	129.376,36
	80150		SP w Mielniku Drawskim		15.667,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.667,26
	80150		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	43.992,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.992,22
	80150		SP NR 2 W Drawsku Pomorskim	-	69.716,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.000
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.716,88
851			OCHRONA ZDROWIA	11.500	-
	85195		Pozostała działalność	11.500	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych organizacjom pożytku publicznego „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie”	11.500	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.700	22.000
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	22.000
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	-	22.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.700	-

		3110	Świadczenia społeczne	3.700	-
855			RODZINA	22.000	3.700
	85504		Wspieranie rodziny	22.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	-
	85508		Rodziny zastępcze	-	20
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	3.680
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	3.680
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.858,44	58,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.300	-
			ZUK		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9,24	-
			FUNDUSZ SOŁECKI - Gudowo		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Estetyka sołectwa)	9,24	-
	90095		Pozostała działalność	2.549,20	58,38
			FUNDUSZ SOŁECKI - Gudowo		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (stojak rowerowy Dz. nr 269/26)	19,20	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych 1.Doposażenie placu zabaw dz. nr 122/2 (zestaw, domek, bujak na sprężynie, elem.siłowni powietrznej, ławki, kosze)	-	58,38
			ZUK		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.530	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29,94	65.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	50.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	50.000
	92195		Pozostała działalność	29,94	15.000
			FUNDUSZ SOŁECKI – Gudowo		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Cykl imprez pokoleniowych-art.spoż, przemys.)	29,94	-
			GMINA		
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Organizacja Sylwestra 2017	-	15.000
			RAZEM	243.004,74	243.004,74

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	74.071.792,69
W tym:	
- wydatki bieżące	67.364.603,53
- wydatki majątkowe	6.707.189,16
ZMIANA:	
- wydatki bieżące	15.801,62
- wydatki majątkowe	-15.801,62
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	74.071.792,69
W tym:	
- wydatki bieżące	67.380.405,15
- wydatki majątkowe	6.691.387,54

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654 723,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 723,00
		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	22 140,00
			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
			88.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.Marynarskiej w dz. Nr 17, obr.10 miasta Drawsko Pom.	1 083,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 744 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 379 719,00
			6.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt	73 000,00
			7.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	40 000,00
			8.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki	300 000,00
			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	142 000,00
			65.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	27 000,00
			66.Przebudowa ul.Mazurskiej	44 000,00
			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	48 000,00
			69.Przebudowa dróg w kwartale ulic:Wywiórskiego-Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grotgtera w Drawsku Pomorskim - II etap	

		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	20 000,00
	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	175 900,00
	63095	Pozostała działalność	175 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Remont kompleksowy pomostów OKRA	55 500,00
		13.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	40 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.OKRA z pomysłem	80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	298 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	132 000,00
		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	460 027,77
	75023	Urzędy gmin	423 000,00
		INWESTYCJE	423 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 750,00
		50.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	12 750,00
		82.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	50 250,00
		15. Kopiarka - informacja	7 700,00

		16. Komputery (pok. 205,210)	20 350,00
		17.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	
		90.Dyski do serwera głównego (8 szt.)	22 200,00
	75075	Promocja jst	37 027,77
		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	5 857,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 640,00
	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	35 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000,00
		96.Zakup i montaż hydrantu p.poż.w Suliszewie na dz.nr 233/4	5 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	329 700,00
		GMINA	329 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 700,00
		23.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	145 000,00
		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(rezerwa 0,4% b.p. subwencja oświatowa)	63 000,00
		86.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	55 000,00
		93.Przebudowa oraz zmiana lokalizacji wiaty drewnianej - przeniesienie z placu zabaw w Parku Chopina na teren SP Nr 2 przy ul.Dworcowej	9 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	10 000,00
	6050	Wydatki inwest.jen.budż.	
		99.Modernizacja sieci cyfrowej w szkole	10 000,00

	80104		Przedszkola	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			41.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00
			47.Wykonnie 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
	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 oraz szkołach artystycznych	10 000,00
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			87.Zestaw interaktywny	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			25.zakup alkometru	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 374,00
			MGOPS	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			83.Zakup serwera	5 374,00
855			RODZINA	19 232,00
	85501		Świadczenia społeczne	11 995,00
			MGOPS	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
			84.Zakup serwera	11 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237,00
			MGOPS	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			85.Zakup serwera	7 237,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	494 540,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 700,00
			Inwestycyjne	65 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	5 500,00

		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	
		44. Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal. na terenie przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a	
		94. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanal. na terenie gminnym przy ul. Gdyńskiej 2	12 000,00
		97. Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	30 000,00
	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	193 300,00
		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. Jeleniogórskiej 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.)	24 000,00
		78. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Staszica (projekt)	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 540,37
		Gmina	132 297,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
		60. Plac zabaw w Gajewku - regulamin	17,61
		61. Budowa placu zabaw w Parku Chopina	56 200,00
		62. Budowa placu zabaw w Zarańsku	2 000,00
		79. Zakup wiaty przystankowej ul. Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00
		91. Plac zabaw ul. Mickiewicza - ławki	900,00
		95. Przebudowa placu zabaw ul. Mickiewicza (korytowanie, zakup piasku)	5 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28. Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	58 780,00
		92. Zakup podwójnego kojca dla psów	500,00
		Fundusz sołecki	73 242,76
		Sołectwo Mielenko Drawskie	6 843,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	2 843,60
		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	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	11 500,00
		Sołectwo Rydzewo	4 729,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		58.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43
		Sołectwo Gudowo	15 780,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		59.Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze itp..)	15 780,67
		Sołectwo Zarańsko	12 995,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		64.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	12 995,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	721 656,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 156,40
	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
		FUNDUSZ SOŁECKI - Mielenko Dr.	7 156,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		89.Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	7 156,40
		FUNDUSZ SOŁECKI - Suliszewo	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		98.Doposażenie świetlicy wiejskiej	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	710 500,00

926			KULTURA FIZYCZNA	339 000,00
	92601		Obiekty sportowe	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			81.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	339 000,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 435 737,54
			POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 650,00
		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)	245 650,00
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	255 650,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	6 691 387,54

Załącznik nr 3 do Uchwały
LII/382/2017 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 28
grudnia 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	583 402,57	583 402,57	583 402,57	2 392,80	581 009,77	-	-	-
750	75011	2010	211 011,93	211 011,93	211 011,93	199 891,93	11 120,00	-	-	-
751	75101	2010	3 354,00	3 354,00	3 354,00	-	3 354,00	-	-	-
801	80101	2010	136 261,57	136 261,57	136 261,57	-	136 261,57	-	-	-
801	80110	2010	44 198,56	44 198,56	44 198,56	-	44 198,56	-	-	-
801	80150	2010	1 764,88	1 764,88	1 764,88	-	1 764,88	-	-	-
852	85213	2010	48 300,00	48 300,00	48 300,00	-	48 300,00	-	-	-
852	85215	2010	25 859,40	25 859,40	25 859,40	-	507,00	25 352,40	-	-
852	85219	2010	5 481,00	5 481,00	5 481,00	-	81,00	5 400	-	-
855	85501	2060	10 545 665,00	10 545 665,00	10 545 665,00	114 723	56 870,00	10 374 072	-	0,00
855	85501	6340	11 995,00	11 995,00	-	-	-	-	-	11 995,00
855	85502	2010	6 229 763,00	6 229 763,00	6 229 763,00	446 151	31 676,00	5 751 936	-	-
855	85502	6310	7 237,00	7 237,00	-	-	-	-	-	7 237,00
855	85503	2010	241,00	241,00	241,00	230	11,00	-	-	-
	Razem		17 854 534,91	17 854 534,91	17 835 302,91	763 388,73	915 153,78	16 156 760,40	-	19 232,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LII/382/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 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		851,38	851,38	
	900	90095		16 961,47	16 961,47	
	921	92195		4 427,77	4 427,77	
5.			Sołectwo Jankowo	29 509,50	29 009,50	500,00
	750	75075		13 120,75	12 620,75	500
	900	90095		8 000,00	8 000,00	
	921	92195		8 388,75	8 388,75	
6.			Sołectwo Konotop	18 758,25	15 758,25	3 000
	750	75095		3 000,00	-	3 000
	900	90004		3 758,25	3 758,25	
	921	92195		12 000,00	12 000,00	
7.			Sołectwo Linowno	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		13 635,42	13 635,42	
	921	92109		7 156,40	7 156,40	
	921	92195		7 000,00	7 000,00	
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 Zagózd	19 017,34	19 017,34	-
	754	75412		2 500,00	2 500,00	
	900	90095		14 000,00	14 000,00	
	921	92195		2 517,34	2 517,34	
14.			Sołectwo Zaráńsko	27 612,75	27 612,75	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		3 965,79	3 965,79	
	900	90095		12 995,89	12 995,89	
	921	92195		6 651,07	6 651,07	
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	275 527,89	266 027,89	9 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
LII/382/2017
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 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	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
			1)Utrzymanie zieleni i parków	32 586,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	18 708,62
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	13 878,00
		4300	2)Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 913,38
		4300	3) Akcja odkomarzania	500,00
	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	1 800
		4240	b) zakup środków dydaktycznych i książek,	2 000
		4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	6 200
		4430	d)różne opłaty i składki - ubezpieczonych uczestników wycieczek	

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	417 821,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	417 821,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 821,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	417 821,00
	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	397 821,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	83 800,00
			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:	236 321,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	54 400,00
			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)	44 921,00

			4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	102 000,00
			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.)	
			V. Pozostałe wydatki	33 000,00

Załącznik nr 7

**do Uchwały Nr LII/382/2017
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2017 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	2 836 000
Ogółem					2 836 000

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	23 500
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	
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	235 000
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	128 000
18.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39 000
				Razem	666 000