

UCHWAŁA NR LXI/464/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz.1394, poz.1432) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **262.206,06 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **23.611,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **298.325,94 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.507,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **74.249.064,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 70.941.042,30 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.308.021,94 zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **74.419.034,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 66.005.735,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.413.299,00 zł.

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

- 1) wolnych środków – 169.970,-zł

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

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 10 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 16 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 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 DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/464/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	201.553,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	73.553,67
		0310	Podatek od nieruchomości	-	73.553,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	28.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	28.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	100.000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	100.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	84.264,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	15.818
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	15.818
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	68.446,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	44.834,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	23.611,94
			RAZEM	-	285.818,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ , w tym:	73.963.246,24
- wydatki bieżące	70.678.836,24
- wydatki majątkowe	3.284.410
ZMIANA , w tym:	262.206,06
- wydatki bieżące	23.611,94
- wydatki majątkowe	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE , w tym:	74.249.064,24
- wydatki bieżące	70.941.042,30
- wydatki majątkowe	3.308.021,94

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/464/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99.000	-
	60014		Drogi publiczne gminne	99.000	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	99.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.000	171.818
	80101		Szkoły podstawowe	-	29.818
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	15.818
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (rezerwa subwencji oświatowej + 15.818,- zł; przeniesienie na wydatki inwestycyjne – 14.000,-zł)	-	1.818
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Tablice interaktywne z projektorem	-	14.000
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	14.000	14.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.2 monitory interaktywne dotykowe	-	14.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	142.000
			Gmina		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	142.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	44.000
	85295		Pozostała działalność	-	44.000
			GMINA		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
855			RODZINA	-	10.000
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	10.000

	2910	GMINA Zwrot 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	-	10.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51.507,94	120.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	96.000
	4270	Zakup usług remontowych 1. Remont i ciśnieniowe czyszczenie kan. deszczowych, rem. studni publicznych, rem. fontanny, hydranty	-	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr. 18 przy ul. Okrzei - projekt 2. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II rozdział sieci ogólnospławnej	-	10.000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marynarskiej (w drodze powiatowej) – Przedsięwzięcie wspólne	-	46.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	24.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m. Suliszewo 2. Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m. Nętno	-	8.000
			-	16.000
	90095	Pozostała działalność	51.507,94	-
		FUNDUSZ SOŁECKI - Gudowo		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Postawienie drewnianego budynku gospodarczego dz. nr 269/26	25.507,94	-
		FUNDUSZ OBYWATELSKI		
	6050	1. Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	26.000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.000	274.507,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170.000	274.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	-	170.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.	170.000	-
		FUNDUSZ SOŁECKI – Gudowo		
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont świetlicy w Gudowie (25.000,- zł z FS + 26.000,- zł z F.Obywatelskiego, + dod. 53.000,- zł	-	104.000
	92195	Pozostała działalność	-	507,94
		FUNDUSZ SOŁECKI - Gudowo	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Cykl imprez pokoleniowych	-	507,94
		RAZEM	334.507,94	620.325,94
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			74.133.216,24	
- wydatki bieżące			65.707.409,30	
- wydatki majątkowe			8.425.806,94	
ZMIANA, w tym:			298.325,94	
- wydatki bieżące			298.325,94	
- wydatki majątkowe			-12.507,94	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			74.419.034,24	
- wydatki bieżące			66.005.735,24	
- wydatki majątkowe			8.413.299,00	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 625 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			67. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jankowie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie – projekt p.: „Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim!”	8 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	45 000,00
			3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza	1 200 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	1 060 000,00
			5. Przebudowa ul. Mazurskiej	20 000,00
			6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo - etap I	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łabędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
630			TURYSTYKA	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	120 000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	
			50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00

	75023	Urzędy gmin	35 000,00
		INWESTYCJE	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	35 000,00
		10. Komputery	10 000,00
		59.Budowa i wdrożen. Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	25 000,00
	75075	Promocja jst	10 000,00
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Linowo	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagodz	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagodz	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	156 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		40.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
		62.Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku D Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.Kserokopiarka	10 500,00
		64.Aktywna tablica	3 500,00
		65.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00
		76.Tablice interaktywne z projektorem	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		66.Aktywna tablica	3 500,00
		77.2 monitory interaktywne dotykowe	14 000,00
	80110	Gimnazja	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		51.Rozbudowa monitoringu szkolnego	1 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	

		70.Zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego	8 050,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 615 179,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 186 811,00
		Inwestycyjne	1 186 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	642 811,00
		17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	473 000,00
		18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	
		52. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr.Westerplatte 37, 39 i 45	25 000,00
		53.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	4 000,00
		54.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00
		55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00
		61.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
		72.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr.18 przy ul.Okrzei - projekt	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00
		Inwestycyjne	217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00
		36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00
		44.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt	10 000,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00
		47.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1 szt.)	25 000,00
		73.Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m.Suliszewo	8 000,00
		74.Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m.Nętno	16 000,00

90095		Pozostała działalność	199 368,00
		Gmina	148 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach	46 500,00
		68.Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw w Suliszewie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie 2018	9 668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	92 500,00
		Fundusz sołecki	42 700,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	
		Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	
		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00
		Budżet obywatelski	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 427 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00
		48.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd (projekt)	50 000,00
		49.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00
		60.Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie	
		75.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00
		Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		69.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Dr.	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 720,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 720,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 800,00
		Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego „Miełecanki”	4 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	147 200,00
	92601	Obiekty sportowe	143 700,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	0,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	
		BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		58.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 993 549,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 650,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	220 650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000,00
	60013	Drogi publiczne gminne	20 000,00

		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
			1.Przebudowa chodnika na ul.Podmiejskiej w m.Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
			1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
			Inwestycyjne	130 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00
			Inwestycyjne	48 100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			1.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	
			2.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	48 100,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	419 750,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 413 299,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr LXI/464/2018 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim
 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018r.

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	3 200,00	0,00	3 200,00	
1.	801	80101	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	3 200,00		3 200,00	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
II.			Wydatki inwestycyjne	2 102 720,00	402 720,00	1 700 000,00	
1.	921	92120	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00	402 720,00	1 700 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		2 105 920,00	402 720,00	1 703 200,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr LXI/464/2018 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

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	307 502,33	307 502,33	307 502,33	1 794,60	305 707,73	-	-	-
750	75011	2010	189 972,02	189 972,02	189 972,02	179 315,02	10 657,00	-	-	-
751	75101	2010	3 343,00	3 343,00	3 343,00	-	3 343,00	-	-	-
751	75109	2010	64 984,00	64 984,00	64 984,00	27 329,01	37 054,99	600	-	-
801	80153	2010	137 187,48	137 187,48	137 187,48	-	137 187,48	-	-	-
852	85213	2010	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-
852	85215	2010	15 452,10	15 452,10	15 452,10	-	-	15 452,10	-	-
852	85219	2010	9 158,00	9 158,00	9 158,00	-	-	9 158,00	-	-
855	85501	2060	9 228 000,00	9 228 000,00	9 228 000,00	102 387	47 658	9 077 955,00	-	-
855	85502	2010	5 949 123,71	5 949 123,71	5 949 123,71	415 101	38 868,71	5 495 154,00	-	-
855	85503	2010	259,00	259,00	259,00	-	259	-	-	-
855	85504	2010	775 000,00	775 000,00	775 000,00	20 000	5 000	750 000,00	-	-
	Razem		16 722 981,64	16 722 981,64	16 722 981,64	745 926,63	628 735,91	15 348 319,10	-	-

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr MXI/464/2018 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

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
600	60013	6630	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
600	60014	6620	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00
900	90001	6620	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	130 000,00
921	92109	2320	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	2320	0,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	Razem		40 000,00	153 000,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00	-	-	151 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr LXI/464/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 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	12 856,99	12 856,99	
	921	92195		12 856,99	12 856,99	
4.			Sołectwo Gudowo	25 507,94	25 507,94	-
	921	92109		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		507,94	507,94	
5.			Sołectwo Jankowo	33 090,26	33 090,26	-
	750	75075		2 500,00	2 500,00	
	900	90004		1 500,00	1 500,00	
	921	92109		6 500,00	6 500,00	
	921	92195		2 890,26	2 890,26	
	926	92601		19 700,00	19 700,00	
6.			Sołectwo Konotop	18 172,86	18 172,86	-
	900	90004		7 100,00	7 100,00	
	921	92109		572,86	572,86	
	921	92195		10 500,00	10 500,00	
7.			Sołectwo Linowno	20 645,36	20 645,36	-
	750	75075		5 000,00	5 000,00	
	900	90004		1 600,00	1 600,00	
	921	92109		7 000,00	7 000,00	
	921	92195		7 045,36	7 045,36	
8.			Sołectwo Łabędzie	23 282,69	23 282,69	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	921	92109		18 000,00	18 000,00	
	921	92195		4 082,69	4 082,69	
9.			Sołectwo Mielenko	31 153,47	31 153,47	-
	921	92195		10 800,00	10 800,00	
	900	90095		10 353,47	10 353,47	
	921	92109		10 000,00	10 000,00	
	926	92695				

10.			Sołectwo Nętno	16 771,78	16 771,78	-
	900	90004		8 000,00	8 000,00	
	900	90095		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		4 271,78	4 271,78	
11.			Sołectwo Rydzewo	20 768,98	20 768,98	-
	900	90004		6 368,98	6 368,98	
	900	90095		3 000,00	3 000,00	
	921	92195		11 400,00	11 400,00	
	926	92695				
12.			Sołectwo Suliszewo	34 532,56	34 532,56	-
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	900	90004		2 212,56	2 212,56	
	900	90095		15 100,00	15 100,00	
	921	92109		1 920,00	1 920,00	
	921	92195		4 800,00	4 800,00	
	926	92695		7 500,00	7 500,00	
13.			Sołectwo Zagózd	21 387,11	21 387,11	-
	754	75412		3 000,00	3 000,00	
	921	92109		14 000,00	14 000,00	
	921	92195		4 387,11	4 387,11	
14.			Sołectwo Zarańsko	31 359,52	31 359,52	-
	900	90004		1 359,52	1 359,52	
	900	90095		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
15.			Sołectwo Żółte	13 227,86	13 227,86	-
	900	90004		6 500,00	6 500,00	
	921	92195		6 727,86	6 727,86	
			RAZEM	308 757,38	302 757,38	6 000,00

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2018 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	47 000
			1)Utrzymanie zieleni i parków	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000
		4300	2)Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500
		4300	3)akcja odkomarzania	500
	90095		Pozostała działalność	13 000
			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	10 000
		4190	a)nagrody konkursowe	2 600
		4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	b) zakup środków dydaktycznych i książek,	2 000
		4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000
		4430	d)różne opłaty i składki - ubezpiecz.uczestników wycieczek	400

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	418 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	418 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	490 629,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	6 900,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	11 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 629,00
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	101 300,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	291 129,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	51 900,00
			2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	39 229,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	156 000,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	17 500,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00
		10. Festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce"	6 000,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00
		V. Pozostałe wydatki	31 500,00

**Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
LXI/464/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 sierpnia
2018 roku**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Przedszkole w Gudowie	1 435 350
				Razem	1 435 350