

UCHWAŁA NR LXV/489/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 listopada 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. 1349, 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 **109.290,- 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 **74.290,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **35.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **75.461.840,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 72.153.818,76 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.308.021,94 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **78.065.354,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 69.070.076,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.995.278,01 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie – **2.603.514,-zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnych środków – 2.603.514,-zł

§ 6. 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,

§ 7. 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 LXV/489/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 listopada 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-	96.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków lokalnych i opłat od osób fiz.	-	96.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	96.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3.500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	3.500
		0830	Wpływy z usług – SP Nr 2 Drawsko P.	-	3.500
855			RODZINA	-	9.790
	85504		Wspieranie rodziny	-	9.790
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	9.790
			RAZEM	-	109.290
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				75.352.550,70	
- dochody bieżące				72.044.528,76	
- dochody majątkowe				3.308.021,94	
ZMIANA, w tym:				+ 109.290	
- dochody bieżące				+ 109.290	
- dochody majątkowe				0	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				75.461.840,70	
- dochody bieżące				72.153.818,76	
- dochody majątkowe				3.308.021,94	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018 –
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXV/489/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 listopada 2018r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000	5.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.000	1.000
			1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	4.000
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	19.000
	71035		Cmentarze	-	14.000
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	71095		Pozostała działalność	-	5.000
			ZUK		
		4210	Zakup usług pozostałych	-	5.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	20.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10.000
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.Samochód specjalny średni ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku P	-	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup 4. szt. radiotelefonów przenośnych dla OSP Zagozd	-	10.000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.500	70.500
	80101		Szkoły podstawowe	-	41.600
			GMINA	-	5.000
		4270	Zakup usług remontowych 1. Usunięcie awarii c.o. w SP w Nętnie	-	5.000
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	1.500	36.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36.000
	80101		SP w Mielenku Drawskim	-	600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	400
	80146		SP w Mielenku Drawskim	-	400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	28.500
	80148		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	28.500
		4220	Zakup środków żywności	-	3.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Piec konwekcyjno-parowy	-	25.000
852			POMOC SPOŁECZNA	17.450	10.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	10.000
			MGOPS		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	85295		Pozostała działalność	17.450	-
			ZUK		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn,	560	-
		3110	Świadczenia społeczne	15.750	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.140	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000	1.500
	85401		Świetlice szkolne	-	1.500
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	-	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.000	-
	85416		SP w Mielenku Drawskim	1.000	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1.000	-
855			RODZINA	-	9.790
	85504		Wspieranie rodziny	-	9.790
			MGOPS		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.790
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.000	162.450

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000	130.000
		1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	130.000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	15.000
		ZUK		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
90095		Pozostała działalność	-	17.450
		ZUK		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.450
926		KULTURA FIZYCZNA	38.000	-
		Obiekty sportowe	38.000	-
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	-
		RAZEM	188.950	298.240
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			77.956.064,70	
- wydatki bieżące			68.995.786,69	
- wydatki majątkowe			8.960.278,01	
ZMIANA, w tym:			+ 109.290	
- wydatki bieżące			+ 74.290	
- wydatki majątkowe			+ 35.000	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			78.065.354,70	
- wydatki bieżące			69.070.076,69	
- wydatki majątkowe			8.995.278,01	

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	2 675 800,00
	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	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	45 000,00
			3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza	1 200 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	1 060 000,00
			5. Przebudowa ul. Mazurskiej	20 000,00
			6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo - etap I	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
			78. Zakup wiaty przystankowej ul. 11 PP	10 000,00
	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	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	108 400,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	
			50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	58 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 616,00
	75023		Urzędy gmin	153 016,00

		INWESTYCJE	153 016,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	153 016,00
		10. Komputery	26 150,00
		59.Budowa i wdrożen. Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	25 000,00
		79.Zakup niszczarki	4 500,00
		80.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT	37 600,00
		81.Zestaw urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	59 766,00
		89.Schodolaz	
	75075	Promocja jst	5 600,00
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Linowo	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagozd	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	206 000,00
	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
		82.Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	50 000,00
		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
	80104	Przedszkola	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		99. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	45 000,00
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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
		100. Piec konwekcyjno-parowy	25 000,00
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	1 894 079,00
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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 311,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		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	
		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
		83.Przyłącze instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętnie do kanalizacji sanitarnej	4 000,00
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	56 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		84.Zakup rębaka	13 100,00
		85.Zakup frezarki do pni	13 407,00
		86.Zakup kosiarki bijakowej	27 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
		Inwestycyjne	275 000,00
	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	68 000,00
		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	366 261,00
		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	174 893,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
		87.Zakup przyczepy	34 893,00
		88.Zakup samochodu	132 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 472 319,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 499,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	80 000,00
		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	6 499,32
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 499,32
		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	2 118 020,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 118 020,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 020,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 784 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00
	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 „Miełęczanki”	4 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	141 963,69
	92601	Obiekty sportowe	141 963,69

	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	17 963,69
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	17 963,69
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	0,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przrzędy 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	0,00
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 565 528,01
		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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
		1.Samochód specjalny średni ratowniczo- gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		Inwestycyjne	130 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	

		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220		
		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	429 750,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 995 278,01

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXV/489/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 listopada 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	3 251 181,00	1 206 181,00	2 045 000,00	
1.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	642 811,00	573 811,00	69 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
2.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	473 000,00	281 000,00	192 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
3.	921	92120	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 135 370,00	351 370,00	1 784 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		3 254 381,00	1 206 181,00	2 048 200,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr LXV/489/2018 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 29
listopada 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	610 586,99	610 586,99	610 586,99	3 589,20	606 997,79	-	-	-
750	75011	2010	192 482,02	192 482,02	192 482,02	179 315,02	13 167,00	-	-	-
751	75101	2010	3 343,00	3 343,00	3 343,00	-	3 343,00	-	-	-
751	75109	2010	213 142,00	213 142,00	213 142,00	27 329,01	52 432,99	133 380	-	-
801	80153	2010	139 449,76	139 449,76	139 449,76	-	139 449,76	-	-	-
852	85213	2010	50 100,00	50 100,00	50 100,00	-	50 100,00	-	-	-
852	85215	2010	18 484,02	18 484,02	18 484,02	-	-	18 484,02	-	-
852	85219	2010	9 158,00	9 158,00	9 158,00	-	-	9 158,00	-	-
855	85501	2060	9 823 528,00	9 823 528,00	9 823 528,00	102 387	47 658	9 673 483,00	-	-
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	417,00	417,00	417,00	158	259	-	-	-
855	85504	2010	551 179,00	551 179,00	551 179,00	20 000	5 000	526 179,00	-	-
	Razem		17 560 993,50	17 560 993,50	17 560 993,50	747 879,23	957 276,25	15 855 838,02	-	-

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr LXV/489/2018 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 listopada 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	6300	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00
900	90001	6300	-	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