

UCHWAŁA NR XLVI/395/2010
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2009 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	393.303
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	393.303
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	168.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	223.303
			RAZEM	-	393.303

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2009 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	141.000	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska- Wywiórskiego	141.000	-
630			TURYSTYKA	-	16.000

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	16.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	-	16.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego nr 6, nr 8 i nr 10	100.000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.341	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	30.341	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.341	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	70.341
85295		Pozostała działalność	-	70.341
		ZUK - prace społeczno-użyteczne 45 osoby na okres 10,5 miesiąca	-	70.341
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	-	3.933
	3110	Świadczenia społeczne	-	51.408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	50.000
80104		Przedszkola	-	50.000
		Gmina		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola przy ul. B.Chrobrego)	-	50.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	493.303
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	100.000
	4300	Zakup usług pozostałych (Akcja zima)	-	100.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	393.303

		1) Akcja „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi	-	4.000
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
	4300	b) transport odpadów	-	1.000
		2) Edukacja ekologiczna	-	9.500
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.000
	4300	c) zakup usług pozostałych – transport dzieci i młodzieży – wycieczka ekologiczna	-	5.000
	4430	d) różne opłaty i składki – ubezp. uczestników wycieczek	-	500
		3) Utrzymanie zieleni i parków	-	296.803
	4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	-	190.000
	4300	b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	-	106.803
		4) gospodarka odpadami	-	83.000
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	-	52.000
	4300	b) realizacja programu usuwania azbestu,	-	25.000
	4300	c) utrzymanie czystości rzeki Drawy	-	5.000
	4300	d) opłata za dzierżawę pojemnika KP-7 na odpady wielkogabarytowe	-	1.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawów komputerowych – świetlica wiejska w Jankowie)	-	10.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	25.000
	92601	Obiekty sportowe	-	25.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 1. Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Okrzei	-	25.000
		RAZEM	271.341	664.644

§3. W uchwale XLV/385/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości – **44.536.303,-zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 43.339.303,-zł
2) dochody majątkowe – 1.197.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – **53.806.303,-zł**
z tego:

- wydatki bieżące – 41.101.303,-zł,
- wydatki majątkowe – 12.705.000,-zł.”

3) §9 otrzymuje brzmienie:

„§9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości – 12.270.000,- zł”

§4. Uchyla się § 11.

§5. Uchyla się załącznik nr 10.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Węduńczyk

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 01 stycznia 2010 roku zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska. Wszelkie należności oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stają się dochodami budżetu gminy i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu. Stąd konieczność dostosowania zmian uchwały budżetowej polegającej na uchyleniu w niej §11 oraz włączeniu planowanych przychodów funduszu oraz środków pozostających na rachunku funduszu do budżetu.

Wprowadza się również zmiany po stronie wydatków w następujących rozdziałach:

60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 141.000,-zł wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska-Wywiórskiego”.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim”. Zadanie wprowadza się do budżetu w związku z możliwością pozyskania środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę ścieżek rowerowych, celem jest wybudowanie ścieżki rowerowej od mostu na rzece Drawie przez Park Chopina, Promenadę Piastowską, aleją do plaży nad jez. Okra i do drogi powiatowej w kierunku Gudowa. Kwota przeznaczona będzie na pokrycie należności za wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji budowlanej.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,-zł w zadaniu „Rozbórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego nr 6, nr 8 i nr 10”.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się wydatki o kwotę 30.341,-zł.

85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 70.341,-zł z przeznaczeniem na organizację prac społeczno-użytecznych dla 45 osób na okres 10,5 miesiąca.

80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,-zł na zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola przy ul. B. Chrobrego – kontynuacja z 2009 r.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,-zł z przeznaczeniem na „Akcję zima”. Z powodu długotrwałych i obfitych opadów śniegu środki finansowe przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskim zostały już prawie w całości wykorzystane, dlatego też uzasadnionym jest zwiększenie środków na to zadanie.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do świetlicy wiejskiej w Jankowie.

92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,-zł na zadanie p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Okrzei”. Środki do budżetu wprowadza się w związku z ogłoszeniem programu budowy boisk lekkoatletycznych i możliwością uzyskania na ten cel środków zewnętrznych. W roku 2009 wykonana została mapa do celów projektowych, natomiast kwota 25.000,-zł przeznaczona będzie na pokrycie należności za wykonanie koncepcji boiska lekkoatletycznego, zadaszenia i zaplecza socjalnego.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2010r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2010 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
020			LEŚNICTWO	2 000	2 000	
	02095		Pozostała działalność	2 000	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 000	200 000	1 197 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	200 000	1 197 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 177 000		1 177 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 000	49 000	
	71035		Cmentarze	49 000	49 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	14 000	14 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 500	140 500	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 500	128 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 300	127 300	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	
	75023		Urzędy gmin	12 000	12 000	
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PANST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 837	2 837	
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 837	2 837	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 837	2 837	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	
	75416		Straż Miejska	30 000	30 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	

756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 932 054	22 932 054	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	5 000	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	5 000	5 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 762 000	12 762 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	12 450 000	12 450 000	
		0320 Podatek rolny	115 000	115 000	
		0330 Podatek leśny	110 000	110 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	79 000	79 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 895 000	2 895 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 100 000	
		0320 Podatek rolny	330 000	330 000	
		0330 Podatek leśny	2 000	2 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000	150 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 029 700	1 029 700	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	450 000	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	309 700	309 700	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 240 354	6 240 354	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 140 354	6 140 354	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	11 605 062	11 605 062	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 557 393	8 557 393	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 393	8 557 393	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 960	2 042 960	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 960	2 042 960	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 004 709	1 004 709	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 709	1 004 709	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 870,00	873 870,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 360	12 360	
		0690 Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300	11 300	
		0920 Pozostałe odsetki	500	500	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60	60	
	80104	Przedszkola	401 060	401 060	
		0830 Wpływy z usług	401 000	401 000	
		0920 Pozostałe odsetki	50	50	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10	10	
	80110	Gimnazja	5 750	5 750	
		0690 Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250	250	
	80148	Stołówki szkolne	454 700	454 700	
		0830 Wpływy z usług	454 700	454 700	

852		POMOC SPOŁECZNA	6 132 500	6 132 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 299 000	5 299 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 199 000	5 199 000	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	31 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	19 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000	234 000	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 000	234 000	
	85216	Zasiłki stałe	255 000	255 000	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000	255 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 000	294 000	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 000	294 000	
	85228	Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	19 500	
		0830 Wpływy z usług	19 500	19 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185	261 185	
	85395	Pozostała działalność	261 185	261 185	
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	195 889	195 889	
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	65 296	65 296	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 093 303,00	1 093 303,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000	550 000	
		0830 Wpływy z usług	550 000	550 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	393 303	393 303	
		0690 Wpływy z różnych opłat	168 000	168 000	
		0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	223 303	223 303	
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	
		0830 Wpływy z usług	150 000	150 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 992	9 992	
	92601	Obiekty sportowe	3 300	3 300	
		0830 Wpływy z usług	3 300	3 300	
	92695	Pozostała działalność	6 692	6 692	
		0830 Wpływy z usług	6 692	6 692	
RAZEM DOCHODY			44 536 303,00	43 339 303,00	1 197 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/385/2009
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2009 roku
(Uchw.RM 28.01.10r.)

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2010 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 rok	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje 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 finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	218 000	148 000	59 500	88 500	0	-	-	-	-	70 000	70 000	-	0
	01008	Melioracje wodne	119 000	119 000	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	-
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 501 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	-	4 021 000	4 021 000	-	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-	315 000	315 000	-	-

	60016	Drogi publiczne gminne	4 086 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	-	3 606 000	3 606 000	-	-
630		TURYSTYKA	100 000	84 000	24 000	54 000	6 000	-	-	-	-	16 000	16 000	-	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 500	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000	52 000	10 000	36 000	6 000	-	-	-	-	16 000	16 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	23 500	23 500	14 000	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 288 000	768 000	-	768 000	-	-	-	-	-	1 520 000	1 520 000	550 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 144 000	624 000	-	624 000	-	-	-	-	-	1 520 000	1 520 000	550 000	-
	70095	Pozostała działalność	144 000	144 000	-	144 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 589	368 589	107 092	260 523	-	974	-	-	-	0	-	-	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 659	180 659	11 000	169 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	122 508	122 508	67 678	54 302	-	528	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	35 422	35 422	28 414	6 562	-	446	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 176 250	5 129 250	3 868 900	1 046 350	2 000	212 000	-	-	-	47 000	47 000	-	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 300	127 300	127 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	147 100	147 100	-	21 100	-	126 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 565 800	4 518 800	3 735 100	778 700	-	5 000	-	-	-	47 000	47 000	-	-
	75045	Komisje poborowe	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	91 550	91 550	5 000	84 550	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	243 400	243 400	1 500	160 900	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000	500 000	-	100 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113 130	1 113 130	1 002 100	108 900	-	2 130	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	527 341	427 341	-	35 000	7 000	385 341	-	-	-	100 000	100 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185	261 185	0	0	-	-	261 185	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	261 185	261 185	-	-	-	-	261 185	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	473 616	473 616	294 700	43 050	-	135 866	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	292 116	292 116	271 400	17 050	-	3 666	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	132 000	-	-	-	132 000	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	49 500	49 500	23 300	26 000	-	200	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 495 213	5 275 213	2 142 180	3 095 733	-	37 300	-	-	-	220 000	220 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	165 000	165 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	988 830	963 830	268 900	690 970	-	3 960	-	-	-	25 000	25 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	835 580	835 580	463 250	353 370	-	18 960	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 310	360 310	256 530	98 410	-	5 370	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	393 303	393 303	-	393 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019														
	90095	Pozostała działalność	1 542 190	1 512 190	1 153 500	349 680	-	9 010	-	-	-	30 000	30 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 856 500	1 986 500	3 000	86 000	1 889 000	8 500	-	-	-	4 870 000	4 870 000	-	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	6 383 000	1 513 000	-	33 000	1 480 000	-	-	-	-	4 870 000	4 870 000	-	-
	92116	Biblioteki	400 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	73 500	73 500	3 000	53 000	9 000	8 500	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	841 952	606 952	169 540	150 092	285 500	1 820	-	-	-	235 000	235 000	-	0
	92601	Obiekty sportowe	490 560	255 560	145 140	108 600	-	1 820	-	-	-	235 000	235 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	285 500	285 500	-	-	285 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	65 892	65 892	24 400	41 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	53 806 303,00	41 101 303,00	19 288 509,00	10 552 998,00	2 206 500,00	7 737 111,00	261 185,00	-	1 055 000,00	12 705 000,00	12 705 000,00	550 000,00	0,00

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały
 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
 Nr XLV/385/2009
 z dnia 30 grudnia 2009 rok
 (uchw.RM 28.01.2010r.)

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	W złotych Planowane wydatki			
								2010r	2011r.	2012r.	po roku 2012
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.051.533	70.000	590.000	891.500	-
1		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2012	361.639	-	50.000	301.500	-
2		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Ląbędzie	Gmina	2008-2011	956.686	30.000	470.000	-	-
3		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m.Krzynno, Kumki i Zbrojewo	Gmina	2008-2012	633.208	-	10.000	590.000	-
4		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko - Żółcin	Gmina	2010-2011	100.000	40.000	60.000	-	-
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16.323.939	3.606.000	1.691.000	1.417.000	2.645.000
5		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Wywiórskiego	Gmina	2006-2013	7.918.540	1.559.000	1.441.000	1.067.000	1.200.000
6		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka: ul.Siemiradzkiego	Gmina	2006-2010	4.386.998	1.240.000	-	-	-
7		60016	6050	Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie - Gudowo	Gmina	2009-2010	1.829.447	680.000	-	-	-
8		60016	6050	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany	Gmina	2011-2012	305.854	-	150.000	150.000	-
9		60016	6050	Odbudowa nawierzchni ul.Grunwaldzkiej i pl.Bałtyckiego (po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej) – projekt budowlany	Gmina	2010	30.000	30.000	-	-	-
10		60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem (projekt budowlany)	Gmina	2009-2013	1.805.500	50.000	100.000	200.000	1.445.000
11		60016	6050	Przebudowa łącznika od ul.Zamkowej do ul.Grunwaldzkiej	Gmina	2009-2010	32.600	32.000	-	-	-

12	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki	Gmina	2010	15.000	15.000	-	-	-
630			TURYSTYKA			16.000	16.000	-	-	-
13	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	Gmina	2010	16.000	16.000	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11.509.325	1.520.000	3.840.000	2.000.000	4.000.000
14	70005	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej budowa budynku komunalnego Nr 1	Gmina	2009-2012	4.051.923	650.000	1.350.000	2.000.000	-
15	70005	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej budowa budynku komunalnego Nr 2	Gmina	Po roku 2012	4.002.050	-	-	-	4.000.000
16	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim	Gmina	2009-2011	541.652	300.000	220.000	-	-
17	70005	6050	Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom.	Gmina	2009-2011	2.893.700	550.000	2.270.000	-	-
18	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	Gmina	2010	20.000	20.000	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47.000	47.000	-	-	-
19	75023	6060	Zestawy komputerowe 8szt., skaner z podajnikiem	Gmina	2010	47.000	47.000	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2.634.238	1.010.000	800.000	200.000	600.000
20	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m. Rydzewo	Gmina	2008-2011	1.824.238	1.000.000	800.000	-	-
21	75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagózd (dokumentacja)	Gmina	2010-2013	810.000	10.000	-	200.000	600.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2.064.153	590.000	500.000	700.000	-
22	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielniku Dr.	Gmina	2009-2012	1.562.146	300.000	500.000	700.000	-
23	80110	6050	Adaptacja Sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum	Gmina	2009-2010	50.000	50.000	-	-	-
24	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkole przy ul. Chrobrego	Gmina	2009-2010	452.007	240.000	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA			6.000	6.000	-	-	-
25	85195		Zakup urządzenia do badania wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat	Gmina	2010	6.000	6.000	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA			146.774	100.000	-	-	-
26	85295	6050	Przebudowa kuchni przy SP w Nętnie	Gmina	2009-2010	146.774	100.000	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2.528.765	220.000	226.000	300.000	1.700.000
27	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego	Gmina	2010	150.000	150.000	-	-	-
28	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Lowicka (projekt)	Gmina	2010	15.000	15.000	-	-	-

29		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku pom.	Gmina	2009-2011	208.765	-	126.000	-	-
30		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko - Woliczno	Gmina	2011-2013	2.100.000	-	100.000	300.000	1.700.000
31		90002	6050	Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielniku Drawskim	Gmina	2010	25.000	25.000	-	-	-
32		90095	6050	Budowa ogrodzeń własnych na terenie miasta i gminy	Gmina	2010	30.000	30.000	-	-	-
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16.224.961	4.850.000	4.543.000	6.094.000	
33		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2007-2010	919.207	400.000	-	-	-
34		92109	6050	Przebudowa świetlicy osiedlowe przy ul.Gierymskiego	Gmina	2010	350.000	350.000	-	-	-
35		92114	6050	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	Gmina	2009-2012	14.955.754	4.100.000	4.543.000	6.094.000	-
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			972.467	235.000	700.000	-	-
36		92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	Gmina	2008-2011	510.507	-	500.000	-	-
37		92601	6050	Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	Gmina	2009-2011	405.000	200.000	200.000	-	-
38		92601	6050	Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie	Gmina	2009-2010	31.960	10.000	-	-	-
39		92601	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie miejskim przy ul.Okrzei.	Gmina	2010	25.000	25.000	-	-	-
				RAZEM			54.525.155	12.270.000	12.890.000	11.602.500	8.945.000