

Projekt

Projekt burmistrza Drawsko Pomorskiego
Druk Nr140.....

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 21.10.2019 r.
Nr zał.
podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **332.847,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.004.184,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **402,24 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 **86.380.741,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 81.960.719,33 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.420.022,42 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **88.829.637,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 78.308.337,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.521.300,64 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w wysokości - 7.089.934,47 zł,
- 2) rozchody w wysokości - 4.641.038,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **2.448.896,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 7. W uchwale Nr LVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 4 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2019 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.000
	75095		Pozostała działalność	-	2.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	-	162.565,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	100.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	100.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	62.565,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	62.565,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	168.282
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	168.282
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	168.282
			RAZEM	-	332.847,53
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				86.047.894,22	
- dochody bieżące				81.627.871,80	
- dochody majątkowe				4.420.022,42	
ZMIANA, w tym:				+ 332.847,53	
- dochody bieżące				+ 332.847,53	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				86.380.741,75	
- dochody bieżące				81.960.719,33	
- dochody majątkowe				4.420.022,42	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2019r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4.800
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4.800
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4.800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.000	-
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	32.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.176,52	37.282
	75023		Urzędy gmin	-	35.282
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35.282
	75075		Promocja jst	2.176,52	-
		4210	FUNDUSZ SOLECKI - Jankowo Zakup materiałów i wyposażenia		
			1.Promocja sołectwa	676,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych		
			1.Promocja sołectwa	1.500	-
	75095		Pozostała działalność	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Konotop (z Nadleśnictwa)	-	2.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.300	1.793.400
	80101		Szkoły Podstawowe	21.600	1.306.450
		80101	SP w Mielniku Drawskim	2.300	173.600
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.300
		4120	Składki na FP	2.300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	13.000
		80101	SP w Ostrowicach	12.000	104.100
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	-
		4120	Składki na FP	5.800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15.000

80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	6.400	404.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	332.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.300
	4120	Składki na FP	6.400	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	13.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	496.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	306.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	109.500
	4120	Składki na FP	-	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	10.000
	4260	Zakup energii	-	50.000
80101		SP w Nętynie	900	127.950
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86.650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.700
	4120	Składki na FP	900	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.900	127.600
80103		SP w Nętynie	1.700	11.600
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	-
80103		SP w Mielenku Drawskim	400	16.400
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	1.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
	4120	Składki na FP	400	-
80103		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	800	36.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.200
	4120	Składki na FP	800	-
80103		SP w Ostrowicach	-	6.100
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
80103		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	57.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.800
	4120	Składki na FP	-	250
80104		Przedszkola	1.200	219.200
80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	1.200	205.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	139.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50.600
	4120	Składki na FP	1.200	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000

80104		GMINA	-	14.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	14.000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja)	9.800	-
80106		SP w Ostrowicach	9.800	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	1.600	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	-
	4120	Składki na FP	700	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19.800	82.150
80148		SP w Mielniku Drawskim	8.100	3.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.800	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.600
	4120	Składki na FP	1.300	-
80148		SP w Nętnie	-	5.350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000
	4120	Składki na FP	-	350
80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	1.100	27.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.100
	4120	Składki na FP	1.100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2.100	41.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.200
	4120	Składki na FP	2.100	-
80148		SP w Ostrowicach	-	3.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.300
	4120	Składki na FP	-	200
80148		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	8.500	1.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.400
	4120	Składki na FP	-	100
80195		Pozostała działalność	-	58.000
		GMINA		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	58.000
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000	-
		Pozostała działalność	20.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	16.665	74.000
		Domy pomocy społecznej	-	74.000
		MGOPS		
	4330	Zakup usług jst od innych jst	-	74.000
85295		Pozostała działalność	16.665	-

			ZUK		
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	1.002	-
		3110	Świadczenia społeczne	15.069	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.500	58.100
	85401		Świetlice szkolne	15.500	58.100
	85401		SP w Nętnie	-	11.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000
		4120	Składki na FP	-	300
	85401		SP w Mielniku Drawskim	5.800	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-
		4120	Składki na FP	300	-
	85401		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	800	20.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.700
		4120	Składki na FP	800	-
	85401		SP w Ostrowicach	8.900	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	-
		4120	Składki na FP	500	-
	85401		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	25.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000
		4120	Składki na FP	-	600
855			RODZINA	-	59.000
	85508		Rodziny zastępcze	-	45.000
			MGOPS		
		4330	Zakup usług jst od innych jst	-	45.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	-	14.000
			MGOPS		
		4330	Zakup usług jst od innych jst	-	14.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.944,74	69.918,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944,74	3.303,24

	4210	FUNDUSZ SOLECKI – Jankowo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Potrzeby sołectwa w celu poprawy porządku i estetyki	542,50	-
	4210	FUNDUSZ SOLECKI – Ostrowice Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki wsi	-	303,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup kosiarki	402,24	-
	4210	FUNDUSZ SOLECKI – Dolgie Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki sołectwa	-	1.500
	4700	ZUK Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
90095		Pozostała działalność	54.000	66.615
	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy + 175.000,- zł 2. Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw - 125.000,- zł	-	50.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa placu zabaw w Olesznie	50.000	-
	4210	FUNDUSZ SOLECKI – Suliszewo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakupmałej architektury	-	1.450
	4210	FUNDUSZ SOLECKI – Ostrowice Zakup materiałów i wyposażenia 1.Doposażenie placu zabaw	4.000	-
	4300	ZUK Zakup usług pozostałych	-	13.665
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.302,97	118620,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.613,99	115.820,99

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury FUNDUSZ SOLECKI – Jankowo	-	100.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup zestawu multimedialnego na świetlicę wiejską - 5.000,- zł 2.Wypoosażenie kuchni świetlicy wiejskiej + 7.108,- zł FUNDUSZ SOLECKI – Ostrowice	-	2.108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Remont wiaty dz. nr 84/2 (terakota polbruk, drzwi itp.)	2.613,99	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Remont wiaty dz. nr 84/2	-	6.712,99
	4210	FUNDUSZ SOLECKI – Gudowo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Doposażenie świetlicy (dz.nr 278/15)	-	7.000
	92195	Pozostała działalność	3.688,98	2.800
		FUNDUSZ SOLECKI – Dolgie		
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych (usługi)	1.500	-
		FUNDUSZ SOLECKI – Jankowo		
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	-	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	1.188,98	-
	4220	Zakup środków żywności 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	-	1.800
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	1.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9.300	850
	92601	Obiekty sportowe	-	850
		FUNDUSZ SOLECKI – Suliszewo		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup pompy wodnej (dz.nr 233/22)	-	850
	92695	Pozostała działalność	9.300	-
		FUNDUSZ SOLECKI – Suliszewo		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Doposażenie szatni kontenerowej	2.300	-
		FUNDUSZ SOLECKI – Gudowo		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Modernizacja sceny na boisku wiejskim (dz. nr 269/26 obr. Gudowo)	7.000	-
		RAZEM	212.189,23	2.215.971,23

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:	86.825.855,93
- wydatki bieżące	76.304.153,05
- wydatki majątkowe	10.521.702,88
ZMIANA, w tym:	+ 2.003.782,00
- wydatki bieżące	+ 2.004.184,24
- wydatki majątkowe	- 402,24
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	88.829.637,93
- wydatki bieżące	78.308.337,29
- wydatki majątkowe	10.521.300,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 października 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2019 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 089 934,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>7 089 934,47</u>
	a) kredyty	§ 952	4 600 000,00
	b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	§950	2 489 934,47
Rozchody ogółem:			4 641 038,29
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>4 641 038,29</u>
	a) kredyty	§992	4 641 038,29
	b) pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2019r.

Dochody	86 380 741,75
Przychody	7 089 934,47
	93 470 676,22
Wydatki	88 829 637,93
Rozchody	4 641 038,29
	93 470 676,22

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	50 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 261 702,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 261 702,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap III	664 650,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	192 387,85
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	10 000,00
			5.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	570 000,00
			6.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminną 325/6	265 000,00
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	1 153 742,13
			8.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	510 000,00
			39.Przebudowa drogi gminnej w Nętnie - projekt	60 270,00
			59.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	1 513 040,00
			61.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	45 000,00
			64.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od 11 PP do ul.Słowińskiej - projekt	10 000,00
			65.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
630			TURYSTYKA	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	160 000,00

		40.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	513 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		11.Budowa budynku komunalnego	75 000,00
		41.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34. dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00
		42.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4; 4a i 6 przy Złocienieckiej, dz.245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00
		43.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00
		44.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00
		82.Przebudowa nawierzchni podwórka gminnego przy ul.Słowiańskiej 4	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		12.Wykup nieruchomości	155 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 915,00
	71035	Cmentarze	53 915,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		76.Wykonanie żywoplotu grabowego na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pom.	11 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		66.Program administrowania cmentarzem	42 915,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
	75023	Urzędy gmin	35 000,00
		INWESTYCJE	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		13.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	
		77.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego przy ul.Sikorskiego - projekt	30 000,00
		81.Rozbudowa komputerowej sieci logicznej w siedzibie urzędu miejskiego	5 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	579 000,00
		Inwestycyjne	579 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		16.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	344 600,00
		36.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (projekt)	15 000,00
		37.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	23 500,00
		45.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. - projekt	8 000,00
		46.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	85 400,00
		47.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętynie	42 500,00
		70.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,D,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		67. Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		68.Program "Aktywna tablica" (udz.własny)	
80104		Przedszkola	135 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	12 500,00
		49.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00
		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		50.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	53 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Kocioł warzelny	14 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 626 165,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 106 000,00
		Inwestycyjne	2 106 000,00
		17.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 071 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 422,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	145 000,00
		19.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal.na terenie miasta Drawsko Pomorskie	50 000,00
		20.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej	260 000,00

		38.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin - projekt	26 000,00
		51.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58,59,60 w Suliszewie	510 000,00
		52.Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00
		60.Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m.Przytoń	19 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 765,51
		Inwestycyjne	
		Fundusz Sołecki Ostrowice	13 765,51
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		21.Zakup kosiarki	13 765,51
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	35 000,00
		80.Nośnik hydrauliczny FISHER z pilarką tarczową	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 830,00
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo (projekt)	10 000,00
		23.Budowa oświetlenia solarne przy ul.Fałata (3 szt.)	18 450,00
		53.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	78 000,00
		54.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej	380,00
		55.Budowa oświetlenia przy ul.Łąkowej - II etap	35 000,00
		58.Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00
		Fundusz Sołecki - Jankowo	13 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		72.Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz.63/39 obr.Jankowo	13 000,00
90095		Pozostała działalność	216 570,00
		Gmina	205 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		56.Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	10 000,00
		62.Studia wykonalności do projektów inwestycyjnych	
		83.Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów	
		25.Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	
		26.Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
		27.Budowa placu zabaw w Olesznie	

		Fundusz sołecki	11 570,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		28.Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr.65/5 obr.Jankowo	
		Sołectwo Zagózd FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		73.Altana na działce 99/14 obr.Zagózd	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		74.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 858,00
		29.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30.Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu	
		31.Modernizacja świetlicy w Borne (zmiana sposobu ogrzewania , wymiana podłogi)	
		69.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m.Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	90 000,00
		75.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	100 000,00
		78.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - projekt	20 000,00
		79.Świetlica Linowo "Mój jest ten kawałek podłogi" Grant Sołecki	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146	
		Sołectwo Łąbędzie FUNDUSZ SOŁECKI	6 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00
926		KULTURA FIZYCZNA	120 660,00
	92601	Obiekty sportowe	97 110,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (Budżet Obywatelski)	84 610,00
		63.Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00
		Sołectwo Linowo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Wyposażenie boiska sportowego (dz.nr 7/28 obr.Linowo) w urządzenia siłowni zewnętrznej	
	92695	Pozostała działalność	23 550,00

		Sołectwo Mielenko Drawskie - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		35.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 046 300,64
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
	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 Złoceniec)	25 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	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	100 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo - etap I - odcinek 4+000 - 4+510,28	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000,00
		2.Modernizacja pomieszczeń muszli koncertowej w Parku Chopina	
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	10 521 300,64

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
 /2019 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 29 października 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					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	11	
						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	794 779,35	794 779,35	794 779,35	5 663,31	789 116,04	-	-	-	
750	75011	2010	212 714,90	212 714,90	212 714,90	202 465,90	10 249,00	-	-	-	
751	75101	2010	3 568,00	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	-	
751	75108	2010	80 861,00	80 861,00	80 861,00	20 180,00	9 000,00	51 681,00	-	-	
751	75109	2010	4 597,00	4 597,00	4 597,00	327,88	1 719,12	2 550,00	-	-	
751	75113	2010	73 119,00	73 119,00	73 119,00	18 336,14	9 937,67	44 845,19	-	-	
801	80153	2010	121 406,60	121 406,60	121 406,60	-	121 406,60	-	-	-	
852	85215	2010	18 121,95	18 121,95	18 121,95	-	-	18 121,95	-	-	
852	85219	2010	9 893,00	9 893,00	9 893,00	-	-	9 893,00	-	-	
852	85228	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	85501	2060	11 039 897,00	11 039 897,00	11 039 897,00	191 418,00	47 658,00	10 800 821,00	-	-	
855	85502	2010	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	497 715,00	42 285,00	5 840 000,00	-	-	
855	85503	2010	1 145,00	1 145,00	1 145,00	-	1 145,00	-	-	-	
855	85504	2010	582 820,00	582 820,00	582 820,00	12 652,00	3 162,00	567 006,00	-	-	
855	85513	2010	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	
	Razem		19 384 922,80	19 384 922,80	19 384 922,80	948 758,23	1 101 246,43	17 334 918,14	-	-	

w złotych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
 _____/2019 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 29 października 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					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	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2710	-	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-
600	60014	6300	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
900	90013	2310	-	17 500	17 500	-	17 500	-	-	-	-
921	92195	2320	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
	Razem		-	124 300	24 300	-	24 300	-	-	-	100 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ____/2019 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2019 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2019 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 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	13 592,67	13 592,67	
	900	90004		1 000,00	1 000,00	
	921	92109		7 022,54	7 022,54	
	921	92195		5 570,13	5 570,13	
4.			Sołectwo Gudowo	27 495,27	27 495,27	-
	900	90004		2 495,27	2 495,27	
	921	92109		20 000,00	20 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
	926	92695			0,00	
5.			Sołectwo Jankowo	35 287,81	35 287,81	-
	750	75075		6 523,48	6 523,48	
	900	90004		1 457,50	1 457,50	
	900	90015		13 000,00	13 000,00	
	921	92109		7 108,00	7 108,00	
	921	92195		7 198,83	7 198,83	
6.			Sołectwo Konotop	21 082,87	19 082,87	2 000
	750	75095		2 000,00	-	2 000
	900	90004		5 482,87	4 082,87	
	900	90095		3 600,00	5 000,00	
	921	92109		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
7.			Sołectwo Linowo	22 492,11	22 492,11	-
	710	71035		6 750,00	6 750,00	
	750	75075		6 371,32	6 371,32	
	900	90004		1 499,60	1 499,60	
	921	92109		4 490,75	4 490,75	
	921	92195		3 380,44	3 380,44	
8.			Sołectwo Łabędzie	24 927,28	24 927,28	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	921	92109		18 000,00	18 000,00	

	921	92195		5 727,28	5 727,28	
9.			Solectwo Mielenko	32 719,82	32 719,82	-
	750	75075		1 300,00	1 300,00	
	921	92109		3 869,82	3 869,82	
	921	92195		4 000,00	4 000,00	
	926	92695		23 550,00	23 550,00	
10.			Solectwo Nętno	18 153,08	18 153,08	-
	750	75075		3 500,00	3 500,00	
	750	75095		980,00	980,00	
	851	85195		500,00	500,00	
	900	90004		5 450,00	5 450,00	
	900	90095		1 570,00	1 570,00	
	921	92195		6 153,08	6 153,08	
11.			Solectwo Rydzewo	21 827,97	21 827,97	-
	750	75075				
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90015		10 000,00	10 000,00	
	900	90095				
	921	92195		6 827,97	6 827,97	
12.			Solectwo Suliszewo	37 147,40	37 147,40	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		1 897,40	1 897,40	
	900	90095		12 050,00	12 050,00	
	921	92109		1 600,00	1 600,00	
	921	92195		14 600,00	14 600,00	
	926	92601		850,00	850,00	
	926	92695		2 150,00	2 150,00	
13.			Solectwo Zagozd	22 713,49	22 713,49	-
	754	75412		3 000,00	3 000,00	
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90095		10 000,00	10 000,00	
	921	92195		4 713,49	4 713,49	
14.			Solectwo Zarańsko	33 472,50	33 472,50	-
	900	90004		2 472,50	2 472,50	
	900	90095				
	921	92109		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
15.			Solectwo Żółte	14 256,81	14 256,81	-
	900	90004		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		9 756,81	9 756,81	
16.			Solectwo Dolgie	15 260,04	15 260,04	

	900	90004		11 760,04	11 760,04	
	921	92195		3 500,00	3 500,00	
17.			Solectwo Ostrowice	29 887,75	29 887,75	
	900	90004		16 468,75	16 468,75	
	900	90095		0,00	0,00	
	921	92109		13 419,00	13 419,00	
18.			Solectwo Borne	14 100,00	14 100,00	
	900	90004		7 300,00	7 300,00	
	921	92195		6 800,00	6 800,00	
19.			Solectwo Jelenino	15 850,00	15 850,00	
	750	75075		4 450,00	4 450,00	
	900	90004		3 950,00	3 950,00	
	900	90095		2 450,00	2 450,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
20.			Solectwo Przytoń	15 639,43	15 639,43	
	900	90004		7 639,43	7 639,43	
	900	90095				
	921	92109		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		3 000,00	3 000,00	
			RAZEM	421 906,30	413 906,30	8 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr _____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 października 2019

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2019 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	3 085 000
Ogółem					3 085 000

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwotę **2.000,-zł** wprowadza się z tytułu darowizny Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim przekazanej dla Sołectwa w Konotopie

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM

- zwiększa się dochody o kwotę **100.000,- zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wprowadza się dodatkowe wpływy w kwocie **62.565,53,- zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- wprowadza się nieplanowane, w tegorocznym budżecie, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie **168.282,- zł**.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwotę **4.800,- zł** wyasygnowano na realizację własnego zadania Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków przeznaczony na podziały geodezyjne – **32.000,- zł**

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **35.282,- zł** wprowadza się na pokrycie wydatku związanego z usługą odzyskania podatku VAT,
- **2.000,- zł** przeznacza się dla Sołectwa w Konotopie z tytułu darowizny Nadleśnictwa.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- zwiększa się plan wydatków w 2. działach oświaty łącznie o kwotę **1.780.700,- zł**, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na:

- a) zakup komputera do sekretariatu i pomocy naukowych dla uczniów w SP Ostrowice – **20.000,- zł**,
- b) zakup oleju opałowego i pomocy naukowych w SP w Mielenku Drawskim - **25.000,- zł**,
- c) doposażenie sali i zakup 2. blenderów do stołówki przedszkola przy ul. Chrobrego,

- d) zakup wyposażenia biura księgowości (5.000,- zł), artykułów biurowych, środków czystości (10.000,- zł), pomocy naukowych (10.000,- zł) oraz energii - 50.000,- zł dla SP Nr 2,
- e) zakup urządzeń do rozbudowy serwera, artykułów budowlanych (10.000,- zł), pomocy dydaktycznych (13.000,- zł) oraz wykonanie przeglądów obiektów budowlanych (2.000,- zł) dla SP Nr 1,
- f) wyposażenie gabinetu księgowości, zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby sekretariatu SP w Nętnie.
- Ponadto za kwotę 14.000,- zł gmina wykona remont instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu przy ul. Westerplatte.

851 - OCHRONA ZDROWIA

- niewykorzystaną kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na badania profilaktyczne mieszkańców gminy przenosi się na wydatki wskazane w niniejszej uchwale.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się plan wydatków na usługowe opłaty za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej o kwotę 74.000,- zł ,
- Zakład Usług Komunalnych niewykorzystane środki przeznaczone na prace społeczno-użyteczne w kwocie 16.665,- zł przenosi na zwiększone potrzeby w dziale 900 – gospodarka komunalna.

855 - RODZINA

- o kwotę 59.000,- zł zwiększa się plan wydatków dla MGOPS z tytułu rosnących kosztów związanych z umieszczaniem osób w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z trzech zadań, ujętych pierwotnie w budżecie związanych z budową i rozbudową placów tworzy się jedno zadanie, co pozwoli obniżyć koszty realizacji przedsięwzięcia - 175.000,- zł w zakresie budowy i modernizacji placów zabaw.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w wysokości 100.000,- zł. W bieżącym roku Ośrodek realizował kilka projektów, których koszty pokrył w całości ze środków własnych i obecnie oczekuje na ich refundację. Brak zwrotu środków powoduje trudności w zachowaniu płynności finansowej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian tegoroczny budżet zamyka się deficytem w kwocie 2.448.896,18- zł i zostaje w całości pokryty wolnymi środkami z ubiegłego roku.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

