

UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r., poz.730, poz.935) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.000.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **37.710,- zł**,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.120.690,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **69.678.750,87 zł**, w tym:
1) dochody bieżące – 67.558.669,87 zł,
2) dochody majątkowe – 2.120.081,- zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **70.652.355,87 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące – 64.140.588,19 zł,
2) wydatki majątkowe – 6.511.767,68 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **973.605,00 zł**, który zostanie:
1) wolnymi środkami – 973.605,00 zł

§6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie – 70.000,-zł,
2) celową w kwocie – 200.000,-zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3) celową w kwocie – 57.875,-zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego.

§ 7. W Uchwale Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 - plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 16 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 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 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ___/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2.000.000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000	-
			RAZEM	2.000.000	-

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.000	765.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	765.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Uslugi transportowo-sprzętowe	-	50.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	-	675.000
			2. Przebudowa ul. Mazurskiej	-	20.000
			3. Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w stronę przedszkola	-	30.000
			4. Przebudowa ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej – II etap	-	105.000
			5. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego - Witkiewicza- Siemiradzkiego - Grotgera w Drawsku Pomorskim – II etap	-	100.000
			6.Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki – I etap	-	100.000
			9. Budowa drogi dojazdowej do ul. Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej)	-	120.000
			10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – I etap	-	100.000
	60017		Drogi wewnętrzne	29.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	29.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	35.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	35.000

		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont podwórek stan. własność gminy	-	10.000
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych 1. Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 30 2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 2	- 25.000	25.000 -
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.290	9.690
	75075		Promocja jst	1.290	9.690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. „Wczoraj Waltersdorf dzisiaj Linowo” + 6.000,- zł.	-	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Publikacje promocyjne w prasie, internecie i innych wydawnictwach	1.290	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Promocyjna prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	-	3.690
758			ROŻNE ROZLICZENIA	90.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-
		4810	Rezerwy 1. Rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	90.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.100	85.100
	80101		Szkoły podstawowe	-	80.000
			GMINA		
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych 1. Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom. 2. Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim	- -	20.000 60.000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5.100	5.100
	80150		SP Nętno		

	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	-	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600
	4120	Składki na FP	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	100
	4260	Zakup energii	-	100
	4270	Zakup usług remontowych	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50
	4300	Zakup usług pozostałych	-	300
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100
	80150	SP Mielenko Drawskie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100	-
851		OCHRONA ZDROWIA	8.000	8.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.000	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Szkolenia członków komisji V.23 (+ 10.000.- zł) 2. Obsługa alkomatu I.1.g - 2.000,- zł	-	8.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup i obsługa alkomatu I.1g	8.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	195.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	10.000
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul Ratuszowej 7	-	10.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	-	30.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	-	30.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	147.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	-
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Zakopiańskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Orlickiej 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki 3. Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.) 4. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Staszica (projekt)	-	80.000
			-	37.000
			-	25.000
			-	5.000
	90095	Pozostała działalność		8.000

		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Zakup wiaty przystankowej ul. Starogrodzka (przy parkingu samochod.)	-	8.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską od lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	-	4.000
	92195		Pozostała działalność	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Wykonanie tablicy na pomniku czołgów usytuowanych przy ul. Obr. Westerplatte	-	20.000
926			KULTURA FIZYCZNA		200.000
	92601		Obiekty sportowe	-	200.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – II etap.	-	200.000
			RAZEM	163.390	1.321.790
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				69.493.955,87 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				64.102.878,19 zł	
- wydatki majątkowe				5.391.077,68zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				+37.710	
- wydatki majątkowe				+1.120.690	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				70.652.355,87	
W tym:					
- wydatki bieżące				64.140.588,19	
- wydatki majątkowe				6.511.767,68	

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr
 _____/2017 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z dnia 29
 czerwca 2017 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap	
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	100 000,00
			3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Suliszewo	16 500,00
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00
			48. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Łąbędzie oraz działek letniskowych nad j. Gągnowo Małe	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 149 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 534 081,00
			6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt	173 000,00
			7. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	100 000,00
			8. Budowa nawierzchni ul. Królewickiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewickiej do ul. Kościuszki	200 000,00
			52. Strefa płatnego parkowania	100 000,00
			55. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. nr 176/19, obr. 0006	47 125,00
			56. Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul. Piłsudskiego i na Pl. Konstytucji	180 000,00
			65. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	20 000,00
			66. Przebudowa ul. Mazurskiej	30 000,00
			67. Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w stronę przedszkola	105 000,00
			68. Przebudowa ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap	100 000,00
			69. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grotgera w Drawsku Pomorskim - II etap	100 000,00

		70.Budowa drogi dojazdowej do ul.Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	290 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo	37 000,00
		11.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	253 100,00
630		TURYSTYKA	163 000,00
	63095	Pozostała działalność	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00
		13.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.OKRA z pomysłem	85 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	304 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	129 000,00
		38.Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00
		39.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	10 000,00
		53.Wykup nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 112/2 w m.Zagozd	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		14.Wykup nieruchomości	60 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00
	71035	Cmentarze	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		40.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu komunlanym w Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 451,47
	75023	Urzędy gmin	83 000,00
		INWESTYCJE	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		50.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	68 000,00
		15. Kopiarka - informacja	10 000,00
		16. Komputery (pok. 205,210)	13 000,00

		17.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	45 000,00
75075		Promocja jst	37 451,47
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		51.Przygotowanie filmu promocyjnego Drawsko Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawsko Pomorskiego	18 500,00
		54.Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie	4 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Zakup ścianki ekspozycyjnej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		72.Promocyjna prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		19.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00
		Fundusz Sołecki Dalewo	
		20.Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 440,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	22 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	22 440,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 500,00
80101		Szkoły podstawowe	170 500,00
		GMINA	170 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
		23.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	41 000,00
		24.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	22 500,00
		49.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim	27 000,00
		73.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00
		74.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim	60 000,00
80104		Przedszkola	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00
		47.Wykonanie oświetlenia budynku przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pomorskim	
80110		Gimnazja	20 000,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.zakup alkomatu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 420,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 700,00
		Inwestycyjne	37 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	7 500,00
		27.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200,00
		42.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	18 000,00
		43.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	6 000,00
		44.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul.Piłsudskiego 4 i 4a	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		75.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		45.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	7 800,00
		76. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jagiellońskiej i ul.Orlickiej	80 000,00
		77.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00
		78.Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	25 000,00
		79.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	162 420,21
		Gmina	94 517,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		60.Plac zabaw w Gajewku - regulamin	17,61
		61.Budowa placu zabaw w Parku Chopina	58 000,00
		62.Budowa placu zabaw w Zaránsku	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	26 500,00
		80.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00
		Fundusz sołecki	67 902,60
		Sołectwo Mielenko Drawskie	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	3 000,00
		30.Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00
		Sołectwo Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		31.Altana drewniana	7 000,00
		Sołectwo Linowo	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Wyposażenie altanki (dz.nr 115/11) stół drewniany	
		Sołectwo Łabędzie	14 393,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	14 393,17
		Sołectwo Suliszewo	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	5 500,00
		Sołectwo Rydzewo	4 729,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		58.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43
		Sołectwo Gudowo	16 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		59.Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze itp..)	16 280,00
		Sołectwo Zarańsko	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		64.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	13 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	844 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	75 000,00
		81.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską do lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	765 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		82.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	200 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 269 117,68
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 650,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	
			1. Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod. wodnej „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II” (Związek Złocieniec)	232 650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	
			Zestawy komputerowe do centrum kultury z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilacz, UPS, monitor (2 zestawy)	10 000,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	242 650,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	6 511 767,68

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 _____/2017 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana	Źródła finansowana	
I.			Wydatki bieżące	8 900,00	48 014,00	48 014,00	
1.	801	80101	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	1 914,00	1 914,00	1 914,00	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
2.	801	80110	Program ERASMUS Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	25 000,00	-	25 000,00	Gimnazjum
3.	926	92695	2016	30 000,00	8 900,00	21 100,00	
		Razem		56 914,00	8 900,00	48 014,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ____/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2017 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 208 400
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń		<u>4 208 400</u>
	a) wolne środki	§ 950	4 208 400
Rozchody ogółem:			3 234 795
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 234 795</u>
	a) kredyty	§992	3 234 795
	b) pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2017r.

Dochody	69 678 750,87
Przychody	4 208 400,00
	73 887 150,87
Wydatki	70 652 355,87
Rozchody	3 234 795,00
	73 887 150,87

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr ____/2017 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 29
 czerwca 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki 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	10	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	337 326,14	337 326,14	337 326,14	1 196,40	336 129,74	-	-	-	
750	75011	2010	129 049	129 049	129 049	119 949	9 100	-	-	-	
751	75101	2010	3 354	3 354	3 354	-	3 354	-	-	-	
852	85213	2010	42 000	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-	
852	85215	2010	16 596,12	16 596,12	16 596,12	-	-	16 596,12	-	-	
852	85219	2010	3 197	3 197	3 197	-	-	3 197	-	-	
855	85501	2010	9 572 000	9 572 000	9 572 000	58 400	88 880	9 424 720	-	-	
855	85502	2010	5 774 000	5 774 000	5 774 000	279 800	30 876	5 463 524	-	-	
855	85503	2010	121	121	121	-	121	-	-	-	
	Razem		15 877 643,26	15 877 643,26	15 877 643,26	459 345,40	510 460,74	14 908 037,12	-	-	

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr _____/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2017 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
3.			Sołectwo Dalewo	11 281,47	11 281,47	
	750	75075		6 281,47	6 281,47	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
4.			Sołectwo Gudowo	22 240,62	22 240,62	-
	900	90004		860,62	860,62	
	900	90095		17 480,00	17 480,00	
	921	92195		3 900,00	3 900,00	
5.			Sołectwo Jankowo	29 009,50	29 009,50	-
	750	75075		15 000,00	15 000,00	
	900	90095		8 000,00	8 000,00	
	921	92195		6 009,50	6 009,50	
6.			Sołectwo Konotop	15 758,25	15 758,25	-
	900	90004		3 758,25	3 758,25	
	921	92195		12 000,00	12 000,00	
7.			Sołectwo Linowo	17 871,29	17 871,29	-
	900	90004		1 500,00	1 500,00	
	900	90095		5 846,82	5 846,82	
	921	92195		10 524,47	10 524,47	
8.			Sołectwo Łabędzie	20 593,17	20 593,17	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	900	90095		14 393,17	14 393,17	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
9.			Sołectwo Mielenko	27 791,82	27 791,82	-
	900	90095		14 291,82	14 291,82	
	921	92109		1 500,00	1 500,00	
	921	92195		12 000,00	12 000,00	
10.			Sołectwo Nętno	14 468,94	14 468,94	-
	900	90004		3 500,00	3 500,00	
	921	92195		9 968,94	9 968,94	

	926	92695		1 000,00	1 000,00	
11.			Solectwo Rydzewo	18 229,43	18 229,43	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		3 500,00	3 500,00	
	900	90095		4 729,43	4 729,43	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
12.			Solectwo Suliszewo	30 621,14	30 621,14	-
	900	90004		7 921,14	7 921,14	
	900	90095		11 500,00	11 500,00	
	921	92109		5 700,00	5 700,00	
	921	92195		5 500,00	5 500,00	
13.			Solectwo Zagozd	19 017,34	19 017,34	-
	754	75412		2 500,00	2 500,00	
	900	90095		12 000,00	12 000,00	
	921	92195		4 517,34	4 517,34	
14.			Solectwo Zarańsko	27 612,75	27 612,75	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		3 000,00	3 000,00	
	900	90095		13 000,00	13 000,00	
	921	92195		7 612,75	7 612,75	
15.			Solectwo Żółte	11 532,17	11 532,17	-
	900	90004		2 000,00	2 000,00	
	921	92195		9 532,17	9 532,17	
			RAZEM	272 027,89	266 027,89	6 000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr ____/2017
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2017r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPLYWY	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			II. WYDATKI	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000
			1) Utrzymanie zieleni i parków	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	17 400
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	14 600
		4300	2) Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500
		4300	3) Akcja odkomarzania	500
	90095		Pozostała działalność	16 000
			1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2) Edukacja ekologiczna	13 000
		4190	a) nagrody konkursowe	3 000
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	b) zakup środków dydaktycznych i książek,	2 000
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	5 500
		4430	d) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników wycieczek	500

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 ____/2017 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z 29
 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	91 300,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	211 500,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	44 900,00
			2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	35 600,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	14 500,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00
		V. Pozostałe wydatki	40 500,00

Załącznik nr 10 do Uchwały
 Nr _____/2017 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 29
 czerwca 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	2320	0,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	Razem		36 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-

Uzasadnienie

do uchwały Nr.../2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

705 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy (nieruchomości) o kwotę **2.000.000,- zł.**

Zmiana wynika z faktu ujęcia w tegorocznym budżecie, na etapie planowania (tj. listopad 2016 roku), dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Złocienieckiej. Przedmiotowa nieruchomość została zbyta w miesiącu grudniu 2016 r. i wówczas wpłynęły także dochody z tego tytułu, które stały się środkami wolnymi, do wykorzystania w roku następnym czyli 2017. W związku z powyższym korekta dochodów in minus.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) wprowadza się dodatkowe środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. na zakup kruszywa **40.000,- zł** oraz na usługowe remonty dróg - **50.000,- zł,**

Uzasadnienie: środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania w roku 2017 zostały już wyczerpane, a nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie potrzeby w zakresie remontu dróg gruntowych,

2) do realizacji wprowadza się następujące przedsięwzięcia drogowe:

- „Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych” i zabezpiecza na ten cel środki w kwocie **20.000 zł,**

Uzasadnienie droga ma nawierzchnię gruntową, stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w Jankowie. Układ drogi w terenie powoduje, że po deszczu kruszywo jest wypłukiwane, przez co nawierzchnia staje się nierówna z licznymi zagłębieniami i jej utrzymanie w należyłym stanie generuje wysokie koszty,

- „Przebudowa ul. Mazurskiej w Drawsku Pomorskim” i zabezpiecza na ten cel środki w kwocie **30.000 zł,**

Uzasadnienie: droga jest w bardzo złym stanie technicznym, nawierzchnia bitumiczna zużyta z licznymi ubytkami lepiszcza, bez odwodnienia. Płyty chodnikowe zużyte, popękane, w wielu miejscach pozapadane. Ponadto, ulica ma wybudowaną nawierzchnię tylko na początkowym odcinku, w dalszej części (za zakrętem) ulica ma nawierzchnię gruntową. Ze względu na fakt, że ulica o nawierzchni gruntowej jest bez przejazdu, jej utrzymanie w należyłym stanie jest utrudnione,

- „Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Gen. Wł. Sikorskiego w stronę przedszkola” i zabezpieczyć na ten cel środki w wysokości **105.000,-zł.**

Uzasadnienie: ulica stanowiąca ciąg pieszo-jezdny ma nawierzchnię brukową, mocno wypaczoną, w wielu miejscach pozapadaną. Poruszanie się po niej jest bardzo utrudnione. Konieczna jest jej przebudowa,

- „Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej” – II etap i zabezpieczyć na ten cel środki w wysokości **100.000 zł,**

Uzasadnienie: ulice są w złym stanie technicznym, gmina posiada pozwolenie na budowę, na podstawie którego realizuje inwestycję w etapach. Od zakończenia ostatniego etapu mijają 3 lata i jeśli gmina nie przystąpi do realizacji kolejnego etapu, pozwolenie na budowę straci ważność,

- „Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim” – II etap - **100.000 zł,**

Uzasadnienie: ulice są w złym stanie technicznym, gmina posiada pozwolenie na budowę, na podstawie którego realizuje inwestycję w etapach. Od zakończenia ostatniego etapu mijają 3 lata i jeśli gmina nie przystąpi do realizacji kolejnego etapu, pozwolenie na budowę straci ważność. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Witkiewicza ze środków zewnętrznych. W celu ich uzyskania konieczne jest zabezpieczenie środków własnych,

- „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza” – I etap zwiększa się środki o kwotę **100.000 zł,**

Uzasadnienie: gmina zleciła opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Mickiewicza (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, z płyt drogowych pełnych 300x100x15cm i o nawierzchni gruntowej). Opracowywanie projektu jest w końcowej fazie wykonania i ze względu na fakt, że odcinek o nawierzchni z płyt 50x50x7cm jest w bardzo złym stanie technicznym, konieczna jest jego przebudowa w możliwie najkrótszym terminie,

- „Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki” – etap I - wprowadza się dodatkową kwotę **100.000 zł,**

Uzasadnienie: w roku bieżącym aktualizowany jest projekt budowlany i po uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina przystąpi do realizacji pierwszego etapu budowy tj. zostanie wybudowany odcinek drogi od ul. 11 P.P. do skrzyżowania,

- „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Marynarskiej (przedłużenie ul. Krótkiej)” i zabezpiecza się środki w wysokości **120.000 zł,**

Uzasadnienie: droga dojazdowa do ANR i nowopowstającego centrum fitnessu ma nawierzchnię gruntową, ponadto stanowi ciąg pieszy umożliwiający dojście do ogródków działkowych przy ul. Starogrodzkiej. Ze względu na fakt, że jest bez przejazdu, jej utrzymanie w należytym stanie jest utrudnione,

3) zmniejsza się plan niewykorzystanych środków w zadaniu „ Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie” o kwotę 29.000,- zł, i przenosi na potrzeby wskazane w niniejszej uchwale.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększa się plan wydatków na remonty podwórek stanowiących własność gminy o kwotę **10.000,- zł**

Uzasadnienie: zwiększenie środków o podaną kwotę umożliwi uporządkowanie dodatkowych podwórek gminnych na terenie miasta, co jest wskazane, ponieważ stan ich nawierzchni i odwodnienia niektórych podwórek jest bardzo zły,

- na zadanie ujęte w dziale 700-70005-6050 pn. „ Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 30” zwiększa się środki o kwotę **25.000 zł,** na co przesuwają się środki z zadania pn. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 2”.

Uzasadnienie: po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie tego zadania okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są za małe, w związku z tym należy zwiększyć środki o wnioskowaną kwotę.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na zakup publikacji książkowej pt.: „Wczoraj Waltersdorf dzisiaj Linowo” wprowadza się środki w wysokości **6.000,- zł,**

- na wykonanie promocyjnej prezentacji sferycznej gminy Drawsko Pomorskie, w formie wirtualnego spaceru 360* (zakup licencji) wyasygnowano **3.690,- zł**.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- w związku z niewykorzystaniem rezerwy celowej na fundusz obywatelski w kwocie **90.000,- zł** część środków przenosi się na potrzeby inwestycyjne wskazane w niniejszej uchwale.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- ujmuje się nowe przedsięwzięcie pn. „ Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim” i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości **20.000,- zł**,

Uzasadnienie: w pomieszczeniach piwnicznych, w których znajdują się szatnie ściany są bardzo zawilgocone, występuje pleśń i pojawia się grzyb. Po przeprowadzonej wizji stwierdzono, że należy wykonać izolację zewnętrznych ścian piwnicznych oraz opaskę odwodnieniową z rur drenarskich tego budynku posadowionej poniżej fundamentów,

- w budżecie na 2017 r. ujmuje się nowe zadanie pn. „ Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim” i zabezpiecza środki w wysokości **60.000,- zł**,

Uzasadnienie: w związku z likwidacją Gimnazjum i powstaniem Szkoły Podstawowej nr 2 należy dostosować jeden wyznaczony pion sanitarny do potrzeb małych dzieci z klas 1-4. Roboty budowlane należy przeprowadzić w okresie wakacyjnym, dlatego też uzasadnionym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu w niniejszej uchwale,

- kwotę **5.100,- zł** przenosi się w ramach dwóch placówek oświatowych z SP Mielenko Drawskie do SP Nętno, w której istnieje potrzeba zwiększenia środków związanych z utrzymaniem dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w zadaniu „Przebudowa odcinków sieci wod.kan. na terenie przy ul. Ratuszowej 7” zwiększa się środki o kwotę **10.000 zł**,

Uzasadnienie: po wykonaniu wstępnej kalkulacji kosztów, zabezpieczone w budżecie środki na to zadanie okazały się niewystarczające. W związku z pilną potrzebą uporządkowania sieci wod.-kan. na tym terenie niezbędne jest zwiększenie środków o wnioskowaną kwotę.

- na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZUK (utrzymanie zieleni miejskiej) przeznacza się **30.000,- zł**,

- w budżecie ujmuje się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Zakopiańskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Orlickiej” i zabezpiecza środki w wysokości **80.000 zł**,

Uzasadnienie: teren pomiędzy ulicami Zakopiańską (od ul. Górskiej w górę), Jeleniogórską i Orlicką jest w już znacznej części zabudowany i zamieszkały. W ulicach wybudowano wszystkie media podstawowe, brak jest tylko oświetlenia, dlatego też należy wykonać projekt linii oświetlenia drogowego,

- na utworzenie nowego zadania pn. „ Montaż trzech latarni z zasilaniem hybrydowym – dwie w m. Lasocin i jedna przy budynku nr 96 w m. Rydzewo” zabezpiecza się środki w wysokości **25.000 zł**,

Uzasadnienie: montaż trzech latarni oświetleniowych zasilanych hybrydowo (solar + wiatrak) w wymienionych miejscach podyktowana jest brakiem w pobliżu kablowych linii oświetlenia drogowego lub napowietrznych linii elektroenergetycznych. Latarnie solarne zostaną zamontowane testowo, aby sprawdzić, czy w naszych warunkach atmosferycznych oświetlenie tego typu będzie działało prawidłowo,

- na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa odwodnienia drogi na przedłużeniu ulicy Staszica” wprowadza się kwotę **5.000,- zł**, które zabezpiecza się przeniesieniem z zakupu usług pozostałych w tym samym dziale,

Uzasadnienie: w związku z rozbudową bazy turystycznej nad rzeką Drawą przy ul. Staszica, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pilnym staje się wykonanie doświetlenia odcinka drogi wzdłuż powstającej stacji wodnej i pola biwakowego uzasadnionym staje się wprowadzenie tego zadania do tegorocznego budżetu,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki” – projekt + wykonanie i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości **37.000,- zł**,
Uzasadnienie: Istniejące oświetlenie jest niewystarczające (trzy lampy zainstalowane na słupach betonowych linii napowietrznej), w związku z tym należy doświetlić pozostały teren dróg gminnych,

- na „ Zakup wiaty przystankowej na ul. Starogrodzką” (przy parkingu dla samochodów ciężarowych) i zabezpiecza się środki w wysokości **8.000 zł**,

Uzasadnienie: przy ul. Starogrodzkiej wybudowana jest zatoka autobusowa . Ustawienie wiaty przystankowej, poprawi podróżnym wyjeżdżającym z Drawska Pomorskiego w kierunku Szczecina i Kalisza Pomorskiego warunki oczekiwania na autobus.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na zadanie „ Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską od lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe wprowadza się kwotę **4.000,- zł**,

Uzasadnienie: istniejąca gminna świetlica wiejska w m. Zagozd jest częścią budynku nr 45, pozostała część budynku jest własnością osób fizycznych. W związku z potrzebą wskazania granicy pomiędzy częścią gminną i częścią prywatną należy wykonać ścianę na poddaszu aż do kalenicy, ponieważ geodeta wykonujący wskazanie granicy zgodnie z przepisami nie może podpisać protokołu rozgraniczeniowego. Dlatego też pilnym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu,

- na wykonanie tablicy na pomniku „czołgów” usytuowanych przy ul. Obr. Westerplatte przeznacza się kwotę **20.000,- zł**,

Uzasadnienie: od miesiąca września 2016 r. obowiązuje ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. W związku w powyższym w przestrzeni publicznej nie mogą istnieć elementy upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub totalitaryzm, dlatego należy podjąć działania (opracowanie projektu) w celu zmian związanych z istniejącym pomnikiem.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- wprowadza się zadanie pn. „Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu” – etap II i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości **200.000 zł**,

Uzasadnienie: dokumentacja projektowa przewidywała budowę skateparku i zagospodarowanie terenu wokół niego tj. przebudowa alei nad rzeką Drawą na odcinku od mostu przy ul. Obr. Westerplatte do mostu przy kawiarni Słoneczko oraz dojście do skateparku. W 2015 r. został zakończony I etap budowy skateparku (wybudowano skatepark), aby zakończyć całość projektu należy wykonać pozostałą część.

Głównym źródłem pokrycia zwiększonych wydatków, wskazanych w niniejszej uchwale, są wolne środki wygenerowane w roku 2016 oraz przeniesienie środków z wydatków, które zostały zrealizowane w niższych wartościach niż zakładano w tegorocznym budżecie.

Wolne środki za rok 2016 stanowią kwotę **4.977.652,- zł**

Które w niniejszej uchwale przeznaczono na:

- pokrycie deficytu w kwocie 973.605,- zł,
- spłaty rat kredytów 3.234.795,- zł.

Do wykorzystania pozostała kwota **769.252,- zł**, którą planuje się dokonać przedterminowej, częściowej spłaty rat kredytów z lat 2018-2019, w celu poprawy wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz