

UCHWAŁA NR _____/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 31 sierpnia 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 i poz.1089) 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 zwiększa się o kwotę **47.940,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28.840,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **19.100,00 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 **70.167.846,17 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące – 68.027.439,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.140.407,-zł,
- § 4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **71.441.451,17 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 64.600.583,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 6.840.867,68 zł.
- § 5.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.273.605,00 zł**, który zostanie pokryty:
- 1) wolnymi środkami – 1.273.605,00 zł,
- § 6.** 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 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 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 4) Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów

publicznych w 2017 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	47.940
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	47.940
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Działanie 16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań zadań i programów realizacji zadań administracji rządowej – dowody osobiste, ew.ludności, rejestr.USC)	-	47.940
			RAZEM	-	47.940
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				70.119.906,17	
W tym:					
- dochody bieżące				67.979.499,17	
- dochody majątkowe				2.140.407,00	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				47.940,00	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				70.167.846,17	
W tym:					
- dochody bieżące				68.027.439,17	
- dochody majątkowe				2.140.407,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Drawskie - Oleszno – etap I	36.000	-
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	239.000	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	239.000	100.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza 3. Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul. Kościuszki– etap I 4.Przebudowa dróg w kwartale ulic Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzk.-Grottgera w Drawsku Pomorskim –II etap	60.000 79.000 - 100.000	- - 100.000 -
630			TURYSTYKA	-	12.400
	63095		Pozostała działalność	-	12.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	-	12.400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.000	74.940
	75011	zl	Urzędy wojewódzkie	-	47.940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.710
	75023		Urzędy gmin	25.000	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne 2. Dyski do serwera głównego (8 szt.)	25.000 -	- 25.000

	75075		Promocja jst	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.(XVIII) Promocja gminy Drawsko Pomorskie przez sport w ramach uczestnictwa w Mistrzostwach Świata Federacji WPA w Trójboju Siłowym	-	2.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112.400	-
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnicę państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112.400	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112.400	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	535.700	515.100
	80101		Szkoły podstawowe	127.800	317.500
	80101		GMINA	-	2.000
		4270	Zakup usług remontowych 1.Naprawa dachu na łączniku hali sportowej z budynkiem SP w Mielenku	-	2.000
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	315.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	265.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	35.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2.000
		4260	Zakup energii	-	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	127.800	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	400	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000	-
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	15.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	193.600
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	-	127.800
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	-	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	104.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400

	80103		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	-	65.800
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	-	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	52.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.500
		4260	Zakup energii	-	2.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	80110		Gimnazja	403.900	-
			Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	403.900	-
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	400	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.800	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.900	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500	-
		4260	Zakup energii	7.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
	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	4.000	4.000
	80150		SP w Nętynie	-	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.000
	80150		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	4.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.800	24.400
	85401		Świetlice szkolne	-	23.000
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.		23.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1.400
	85404		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	-	1.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.150
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.200	-
	85416		Gimnazjum w Drawsku Pom.	1.200	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1.200	-
	85495		Pozostała działalność	600	-
	85495		Gimnazjum w Drawsku Pom.	600	-
		4440	Odpis na ZFSS	600	-
900			GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.656,40	162.700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska	2.000	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	40.000
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	36.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Staszica	-	36.000
	90095		Pozostała działalność	656,40	86.700
			GMINA		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	-	21.700
			FUNDUSZ SOŁECKI – Mielenko Dr.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Remont budynku gospodarczego na dz. 119/16 w Mielenku Dr. wyk.instal. II et.	156,40	-
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.500	27.156,40
	92109		Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500	7.156,40

	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Mielenko Dr. Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	1.500	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet. 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	-	7.156,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont cokołu pomnika przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim	-	20.000
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	20.000	-
92195		Pozostała działalność	5.000	-
	4300	FUNDUSZ SOŁECKI – Mielenko Dr. Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych	5.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	92.000	202.300
92601		Obiekty sportowe	-	139.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu	-	139.000
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92.000	63.300
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej (zad.nr 5)	92.000	-
		GMINA „Animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
	4120	Składki na FP	-	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25.200
	4190	Nagrody konkursowe	-	11.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	7.200
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.800
		RAZEM	1.071.056,40	1.118.996,40

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	71.393.511,17
W tym:	
- wydatki bieżące	64.571.743,49
- wydatki majątkowe	6.821.767,68
ZMIANA:	
- wydatki bieżące	28.840,00
- wydatki majątkowe	19.100,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	71.441.451,17
W tym:	
- wydatki bieżące	64.600.583,49
- wydatki majątkowe	6.840.867,68

Uzasadnienie

do uchwały Nr...../2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na podstawie decyzji nr 73/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa w kwocie **47.940,-** zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań i programów realizacji zadań administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja USC)

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zmniejsza się wydatki w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. -Mielenko Drawskie – Oleszno” – etap I o kwotę **36.000,-** zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na zwiększone wydatki w zadaniu „Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ulicy Królewieckiej do ul. Kościuszki” – I etap, wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **100.000,-** zł, przenosząc z zadania: Przebudowa dróg w kwartale ulic Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottera w Drawsku Pomorskim – II etap.

Uzasadnienie: po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego okazało się zaplanowane środki są niewystarczające i aby zrealizować w pełni tegoroczny zakres zadania należy zwiększyć środki finansowe,

- zmniejsza się wydatki w zaniechanych zadaniach:

- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo - 60.000,- zł,
- b) Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – 79.000,- zł.

630 - TURYSTYKA

- w związku z koniecznością utwardzenia i niwelacją terenu pod „Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków” koniecznym jest wprowadzenie dodatkowych środków z wysokości **12.400,-** zł,

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wprowadza się środki na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu państwa w kwocie **47.940,-** zł (realizacja zleconych zadań rządowych ewidencja ludności usc, działalność gospodarcza),

- pozostające w dyspozycji środki przeznaczone na rozbudowę sieci komputerowej w kwocie **25.000,-** zł przenosi się na zakup 8. dysków do serwera głównego – celem zapewnienia prawidłowej pracy sieci komputerowej w urzędzie,

- **2.000,-** zł wyasygnowano na promocję gminy poprzez uczestnictwo w Mistrzostwach Świata Federacji WPA w Trójboju Siłowym.

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
XLV/315/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 26
lipca 2017 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 500,00
		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	64 000,00
			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	2 929 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 630 206,00
		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	73 000,00
			7. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	40 000,00
			8. Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki	300 000,00
			52. Strefa płatnego parkowania	100 000,00
			55. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. nr 176/19, obr. 0006 (BUDŻET OBYWATELSKI)	47 125,00
			56. Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul. Piłsudskiego i na Pl. Konstytucji	90 000,00
			65. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	27 000,00
			66. Przebudowa ul. Mazurskiej	44 000,00
			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 - Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			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	299 100,00
	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	262 100,00
630		TURYSTYKA	170 400,00
	63095	Pozostała działalność	170 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00
		13.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	40 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.OKRA z pomysłem	80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	295 000,00
	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	51 000,00
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	420 451,47
	75023	Urzędy gmin	383 000,00
		INWESTYCJE	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		50.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	15 000,00
		82.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	300 000,00
	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	20 000,00

		88.Dyski do serwera głównego (8 szt.)	25 000,00
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	
		71.Promocyjna prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00
		Fundusz Sołecki Zdrańsko	
		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	440 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	323 500,00
		GMINA	323 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00
		23.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	158 500,00
		24.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	0,00
		49.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim	27 000,00
		72.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00
		73.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim(rezerwa 0,4% b.p. subwencja oświatowa)	63 000,00
		86.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	55 000,00
	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
	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 oraz szkołach artystycznych	10 000,00
		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		87.Zestaw interaktywny	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.zakup alkomatu	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 674,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 674,00
		MGOPS	
		6060 Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		83.Zakup serwera	5 674,00
855		RODZINA	20 326,00
	85501	Świadczenia społeczne	12 677,00
		MGOPS	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		84.Zakup serwera	12 677,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649,00
		MGOPS	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		85.Zakup serwera	7 649,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 963,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 700,00
		Inwestycyjne	35 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska	5 500,00
		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.Piłsudkiego 4 i 4a	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	

		74.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 300,00
	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
		75. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jagiellońskiej i ul.Orlickiej	80 000,00
		76.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00
		77.Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	16 000,00
		78.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	41 000,00
90095		Pozostała działalność	183 963,81
		Gmina	116 217,61
	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 Zarańsku	2 000,00
		79.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	48 200,00
		Fundusz sołecki	67 746,20
		Sołectwo Mielenko Drawskie	6 843,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	2 843,60
		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	756 656,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 156,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	
		80.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską do lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - Mielenko Dr.	7 156,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		89.Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	7 156,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	745 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	339 000,00
	92601	Obiekty sportowe	339 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		81.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	339 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 598 217,68
		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 Złoceniec)	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	6 840 867,68

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr _____/2017 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 31
 sierpnia 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	
						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	337 326,14	337 326,14	337 326,14	1 196,40	336 129,74	-	-	-
750	75011	2010	178 509,00	178 509,00	178 509,00	167 889	10 620,00	-	-	-
751	75101	2010	3 354,00	3 354,00	3 354,00	-	3 354,00	-	-	-
801	80101	2010	134 616,67	134 616,67	134 616,67	-	134 616,67	-	-	-
801	80110	2010	41 948,65	41 948,65	41 948,65	-	41 948,65	-	-	-
801	80150	2010	6 109,70	6 109,70	6 109,70	-	6 109,70	-	-	-
852	85213	2010	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-
852	85215	2010	25 859,40	25 859,40	25 859,40	-	-	25 859,40	-	-
852	85219	2010	5 481,00	5 481,00	5 481,00	-	-	5 481	-	-
855	85501	2010	9 572 000,00	9 572 000,00	9 559 323,00	55 723	78 880,00	9 424 720	-	12 677,00
855	85502	2010	5 774 000,00	5 774 000,00	5 766 351,00	372 151	31 676,00	5 362 524	-	7 649,00
855	85503	2010	134,00	134,00	134,00	-	134,00	-	-	-
	Razem		16 121 338,56	16 121 338,56	16 101 012,56	596 959,40	685 468,76	14 818 584,40	-	20 326,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr _____/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 sierpnia 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	29 509,50	29 009,50	500,00
	750	75075		15 500,00	15 000,00	500
	900	90095		8 000,00	8 000,00	
	921	92195		6 009,50	6 009,50	
6.			Sołectwo Konotop	18 758,25	15 758,25	3 000
	750	75095		3 000,00	-	3 000
	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 Łąbędzie	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		13 635,42	13 635,42	
	921	92109		7 156,40	7 156,40	
	921	92195		7 000,00	7 000,00	
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	275 527,89	266 027,89	9 500,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5 500
2.	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie	
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5 500
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	35 000
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	
8	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	7 000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	240 000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	12 000
11.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	10 000
12.	921	92195	2360	Organizacja II Pikniku Stowarzyszeń	4 000

				pozycja budżetowego	
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70 000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11 000
16.	926	92605	2360	Organizacja lotów gołębi pocztowych	500
17.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	130 000
18.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39 000
				Razem	684 500