

Gj. 0006.78. 2019. EK

**R A D A M I E J S K A**  
w Drawsku Pomorskim  
wzięte dnia 23.05.2019 r.  
Nr ..... zał. ....  
podpis .....

**PROJEKT BURMISTRZA**  
**DRUK NR 78**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 30 maja 2019 roku

**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) 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 **20.000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **45.000,00 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 **53.500,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.500,00 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 **80.101.774,38 zł**,

w tym:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | - | 78.476.774,38 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - | 1.625.000,00 zł.  |

**§4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **80.879.736,09 zł**,

w tym:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | - | 72.345.070,34 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 8.534.665,75 zł.  |

**§5.** Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **777.961,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

**§6.** 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 3 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 5) W §2 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:  
„3. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16”,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 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  
2019 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2019  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  
z dnia 30 maja 2019 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	-	<b>30.000</b>
	76518		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	-	<b>30.000</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	30.000
801			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	-	<b>3.000</b>
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>3.000</b>
			<b>Przedszkole</b>	-	<b>3.000</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszk.	-	3.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.000</b>	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. pow.- gm.) <i>Działanie 13.1.2.2. W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	13.000	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>45.000</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>45.000</b>

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (refundacja magazyn solny na muzeum)	-	45.000
			<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>	<b>78.000</b>
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:</b>				<b>80.036.774,38</b>	
- dochody bieżące				78.456.774,38	
- dochody majątkowe				1.580.000,00	
<b>ZMIANA, w tym:</b>				<b>+ 65.000,00</b>	
- dochody bieżące				+ 20.000,00	
- dochody majątkowe				+ 45.000,00	
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:</b>				<b>80.101.774,38</b>	
- dochody bieżące				78.476.774,38	
- dochody majątkowe				1.625.000,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2019  
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2019  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  
z dnia 30 maja 2019 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>675.000</b>	<b>585.000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>225.000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo” – etap I – odcinek 4+000-4+510,28	-	225.000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>675.000</b>	<b>360.000</b>
		4270	Zakup usług remontowych (remonty bieżące ulic (remonty cząstkowe)	20.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (oznakowanie i nazwy ulic)	-	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul. 11 P.P. do ul. Słowiańskiej - projekt 2. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pomorskim - III etap budowa parkingu przy ul. Gierymskiego 3. Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul. Łąkowej 4. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej – II etap 5. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	- - - 150.000 505.000	10.000 200.000 130.000 - -
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej w Drawsku Pomorskim 2. Budowa budynku komunalnego-projekt 3. Wykup nieruchomości gruntowej	100.000 - -	- 75.000 50.000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>60.000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	-	<b>60.000</b>
		<b>ZUK</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Program administrowania cmentarzem	-	60.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.500</b>	<b>81.500</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17.000</b>	<b>78.500</b>
		<b>GMINA</b>	<b>17.000</b>	<b>75.000</b>
	4270	Zakup usług remontowych 1. Udrożnienie instalacji c.o. w SP: Nętno oraz Mielenko Drawskie 2. Wymiana okien w sali gimnastycznej w SP Nr 2	- -	20.000 25.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. – projekt 2. Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	7.000 10.000	- -
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup licencji i oprogramowania	-	30.000
	80101	<b>SP w Nętnie</b>	-	<b>3.500</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Program „Aktywna tablica” (udz.włas.)	-	3.500
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.500</b>	-
	80103	<b>SP w Nętnie</b>	<b>3.500</b>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	-
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>3.000</b>
	80148	<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	-	<b>3.000</b>
	4220	Zakup środków żywności	-	3.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.000</b>	-
	<b>85228</b>	<b>ZL. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.000</b>	-
		<b>MGOPS</b>		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	-
	4120	Składki na FP	500	-

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>23.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>16.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych Ustanowienie przesyłu służebności sieci kan.san.przez teren prywatny w Rydzewie	-	16.000
	<b>90095</b>		<b>Pozostałe zadania</b>	-	<b>7.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1)Zakup ławek	-	7.000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	15.000
		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont dachu świetlicy w m. Borne	16.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dołgie na olejowe –projekt i wykonanie 2.Modernizacja świetlicy w Borne(zmiana sposobu ogrzewania, wymiana podłóg)	- 90.000	90.000 -
			<b>RAZEM</b>	<b>914.500</b>	<b>979.500</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:</b>				<b>80.814.736,09</b>	
- wydatki bieżące				72.291.570,34	
- wydatki majątkowe				8.523.165,75	
<b>ZMIANA, w tym:</b>				<b>+ 65.000,00</b>	
- wydatki bieżące				+ 53.500,00	
- wydatki majątkowe				+ 11.500,00	
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:</b>				<b>80.879.736,09</b>	
- wydatki bieżące				72.345.070,34	
- wydatki majątkowe				8.534.665,75	

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

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

### I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

#### **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- celem częściowego pokrycia wydatków wskazanych w niniejszej uchwale zwiększa się dochody o kwotę **30.000,- zł**, z tytułu wyższych od planowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej,

#### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wprowadza się dodatkowe wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu - w kwocie **3.000,- zł**.

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

- na mocy decyzji nr 130/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2019 r. zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych (rządowych) przeznaczonych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **13.000,- zł**.

#### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- celem pokrycia wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody tegorocznego budżetu o kwotę **45.000,- zł**. Źródłem pochodzenia dochodów jest refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na wykonanie inwestycji „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego”. Zadanie dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

### II. WYDATKI.

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

#### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- kwotę **20.000,- zł** przeznaczoną na remonty bieżące dróg (częściowo) przenosi się na wykonanie oznakowania ulic,

*Uzasadnienie:* zabezpieczone w tegorocznym budżecie środki na oznakowania ulic nie zabezpieczają potrzeb, tym bardziej, że wzrosły ceny. Stąd prośba o zwiększenie planu.

- na wykonanie projektu „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul. 11 P.P. do ul. Słowiańskiej” przewidziana jest kwota **10.000,- zł**,

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pomorskim - III etap budowa parkingu przy ul. Gierymskiego – w kwocie **200.000,- zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w zadaniu „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap” o kwotę **505.000,- zł**.

*Uzasadnienie:* z uwagi na małą ilość miejsc parkingowych, a istniejący parking o nawierzchni gruntowej wymaga ciągłych napraw zbudowanie parkingu zapewni lepszy standard i zmniejszy koszty utrzymania.



Gmina ponownie nie otrzymała dofinansowania na przebudowę ulic na realizację II etapu stąd możliwość przeniesienia środków na wykonanie III etapu przebudowy wskazanych wyżej ulic. Realizacja II etapu przebudowy ulic ze środków własnych przekracza możliwości finansowe gminy,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul. Łąkowej” o planowanej wartości **130.000,- zł**. Celem zabezpieczenia wykonania zadania przenosi się środki z zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej – II etap”.

**Uzasadnienie:** konieczna jest pilna przebudowa kładki, ponieważ jest ona w złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu pieszych.

Postanowiono zrezygnować z przebudowy nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej – II etap”, z uwagi na brak kanalizacji deszczowej. Środki ujęte w budżecie zabezpieczyły jedynie przebudowę nawierzchni.

- kwotę **225.000,-zł** przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo” – etap I – odcinek 4+000-4+510,28. Środki zostaną przekazane dla Powiatu w formie dotacji. Gmina dofinansowuje 50% zadania.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- przekształca się dotychczasową nazwę zadania „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej w Drawsku Pomorskim” (- **100.000,- zł**) na „Budowa budynku komunalnego” – projekt i pozostawia kwotę **75.000,- zł**.

**Uzasadnienie:** pierwotnie zakładano, że budynek będzie realizowany wspólnie ze Spółką TBS, ostatecznie zapadła decyzja, że inwestorem będzie wyłącznie gmina. Zostanie zakupiony typowy projekt budynku dostosowany do warunków terenowych,

- **50.000,- zł** wyasygnowano na zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 14 działka nr 33 Koleśno. Gmina korzysta z prawa pierwokupu. Działka ma kluczowe znaczenie dla turystyki kajakowej, jest to jedyne miejsce, gdzie można przenieść kajaki omijając elektrownię wodną.

### **710 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- na zakup programu administrowania cmentarzem (przez ZUK) wyasygnowano **60.000,- zł**. Innowacyjny program pozwoli łatwiej i skuteczniej administrować cmentarzami komunalnymi gminy. Program umożliwi na zinwentaryzowanie cmentarzy oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- w dziale oświata wprowadza się do realizacji zadania remontowe:

1) udrożnienie instalacji c.o. w SP w Nętynie i w SP w Mielenku Drawskim - **20.000,- zł**, (konieczne jest przeprowadzenie płukania sieci, w wyniku czego nastąpi usunięcie kamienia i osadu),

2) wymiana okien w sali gimnastycznej przy SP Nr 2 - **25.000,- zł**, (obecne okna nie są otwierane, mało funkcjonalne i uszkodzone),

- zmniejsza się plan niewykorzystanych w całości środków w zadaniach:

1) Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. – projekt - **7.000,- zł**

2) Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2 - **10.000,- zł**,

- kwotę **3.500,- zł** przenosi się w ramach planu finansowego SP w Nętynie z przeznaczeniem na udział własny w realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”. Dofinansowanie wyniesie **14.000,- zł**,

- **30.000,- zł** wprowadza się na zakup oprogramowania i licencji do obsługi placówek oświatowych. Od 1 stycznia 2020 r. obecne biuro finansowo-księgowo obsługi szkół i przedszkoli działające w gminie zostanie rozwiązane. Każda placówka będzie posiadała odrębną księgowość.

#### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- w związku z tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na wybudowanie sieci w pasie drogi wojewódzkiej sieć przebiega przez tereny prywatne, stąd konieczność ustanowienia służebności przesyłu, za co właścicielowi nieruchomości przysługuje opłata. Na 2019 rok wprowadza się kwotę **16.000,0 zł**,

- na zakup 10. ławek przeznaczona się **7.000,- zł**. Ławki zostaną ustawione na terenie miasta.

#### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- kwotę **40.000,- zł** z wyasygnowano jako dotację podmiotową dla ośrodka kultury na zadania bieżące,

- środki w kwocie **90.000,- zł** z zadania „Modernizacji świetlicy w Borne (zmiana sposobu ogrzewania, wymiana podłóg) przenosi się na wykonanie zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dołgie na olejowe” – projekt i wykonanie.

**Uzasadnienie:** w całej świetlicy tylko jedno pomieszczenie ogrzewane jest piecem kaflowym, w pozostałych pomieszczeniach brak jest ogrzewania. Stąd decyzja o wykonaniu ogrzewania gazowego, które zaopatrzy w ciepło wszystkie pomieszczenia.

Sporządził:

*J. Jędrzejewska-Garbacz*

**BURMISTRZ**  
  
Krzysztof Czerwiński

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	50 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 345 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 345 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap III	690 000,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	<b>395 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 180,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 184,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednsoetek budżetowych	224 635,68
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	5 000,00
			5.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	30 000,00
			6.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminna 325/6	20 000,00
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	895 000,00
			8.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	200 000,00
			39.Przebudowa drogi gminnej w Nętnie - projekt	80 000,00
			59.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	800 000,00
			61.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedli mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	40 000,00
			64.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od 11 PP do ul.Słowiańskiej - projekt	10 000,00
			65.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	130 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowsz.turystyki</b>	<b>180 000,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>408 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>408 000,00</b>
	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	100 000,00
		44.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		12.Wykup nieruchomości	100 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>ZUK</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 66.Program administrowania cmentarzem	60 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>60 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 13.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	60 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	100 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>676 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>541 500,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>538 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	340 000,00
		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)	25 000,00
		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	90 000,00
		47.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		67. Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Nętnie</b>	<b>3 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		68.Program "Aktywna tablica" (udz.własny)	3 500,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>135 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	15 000,00
		49.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00
		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		50.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	50 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 426 547,75</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 735 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>1 735 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 000 000,00
		18.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	15 000,00
		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	200 000,00
		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	400 000,00
		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		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 167,75</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	
		<b>Fundusz Sołecki Ostrowice</b>	<b>14 167,75</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		21.Zakup kosiarki	14 167,75
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>405 380,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo (projekt)	10 000,00
		23.Budowa oświetlenia solarnego przy ul.Fałata (3 szt.)	30 000,00

		53.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	130 000,00
		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	200 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 000,00</b>
		<b>Gmina</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		56.Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	160 000,00
		62.Studia wykonalności do projektów inwestycyjnych	20 000,00
	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	50 000,00
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>22 000,00</b>
		<b>Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>22 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		28.Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr.65/5 obr.Jankowo	22 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>357 958,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>357 958,00</b>
		29.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	<b>200 000,00</b>
	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	50 000,00
		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
		<b>Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>11 100,00</b>
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		32.Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146	11 100,00
		<b>Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>6 858,00</b>
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 660,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>97 110,00</b>
	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
		<b>Sołectwo Linowo - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Wyposażenie boiska sportowego (dz.nr 7/28 obr.Linowo) w urządzenia siłowni zewnętrznej	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 550,00</b>
		<b>Sołectwo Mielenko Drawskie - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		35.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 834 665,75</b>
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000,00</b>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	25 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>325 000,00</b>
	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	225 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>350 000,00</b>
	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 Nętnie	350 000,00
		2.Modernizacja pomieszczeń muszli koncertowej w Parku Chopina	
		<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>700 000,00</b>
		<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>8 534 665,75</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr  
 \_\_\_\_\_/2019 Rady Miejskiej w  
 Drawsku Pomorskim z dnia 30 maja  
 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.**

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	214 498,64	214 498,64	214 498,64	2 093,71	212 404,93	-	-	-
750	75011	2010	132 800,00	132 800,00	132 800,00	123 880,00	8 920,00	-	-	-
751	75101	2010	3 568,00	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	-
751	75109	2010	4 597,00	4 597,00	4 597,00	327,88	1 719,12	2 550,00	-	-
751	75113	2010	28 619,00	28 619,00	28 619,00	19 019,00	9 000,00	600,00	-	-
852	85215	2010	8 991,45	8 991,45	8 991,45	-	-	8 991,45	-	-
852	85219	2010	4 227,00	4 227,00	4 227,00	-	-	4 227,00	-	-
852	85228	2010								
855	85501	2060	9 384 580,00	9 384 580,00	9 384 580,00	191 418,00	47 658,00	9 145 504,00	-	-
855	85502	2010	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	497 715,00	35 067,00	5 847 218,00	-	-
855	85503	2010	1 145,00	1 145,00	1 145,00	-	1 145,00	-	-	-
855	85504	2010	492 820,00	492 820,00	492 820,00	-	-	492 820,00	-	-
855	85513	2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>16 709 846,09</b>	<b>16 709 846,09</b>	<b>16 709 846,09</b>	<b>834 453,59</b>	<b>373 482,05</b>	<b>15 501 910,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr  
 \_\_\_\_\_/2019 Rady Miejskiej w  
 Drawsku Pomorskim z dnia 30  
 maja 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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	-	350 000	-	-	-	-	-	-	350 000
921	92195	2320	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		-	<b>352 000</b>	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	<b>350 000</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr \_\_\_\_/2019  
Rady Miejskiej w Drawsku  
Pomorskim  
z dnia 30 maja 2019 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy  
Drawsko Pomorskie w 2019 r.**

w złotych

<b>l.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 515 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 515 000</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr \_\_\_\_/2019 Rady Miejskiej  
 w Drawsku Pomorskim  
 z dnia 30 maja 2019 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana	Źródła z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
I.			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>595 000,00</b>	<b>422 049,42</b>	<b>172 950,58</b>	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc. od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00	310 815,84	84 184,16	Gmina Drawsko Pomorskie
2.	921	92120	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00	111 233,58	88 766,42	Gmina Drawsko Pomorskie
			<b>Razem</b>	<b>595 000,00</b>	<b>422 049,42</b>	<b>172 950,58</b>	