

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i Uchwały Nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.500	2.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.500	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		<u>2.500</u>
			1. Budowa sieci wodociągowej Gajewko - Gajewo	-	500
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno -Lasocin-Łabędzie, I etap, m. ; Zarańsko -Żółcin-Żółte- m. Żółte (współ. FOGR)		2.000
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo (współ. FOGR)	12.500	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	871.045	871.045
	60016		Drogi publiczne gminne	871.045	871.045
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>871.045</u>	<u>871.045</u>
			1. Przebudowa drogi do Gajewa	535.060	
			2. Przebudowa drogi Zagozd-Gajewko	335.985	=
			3. Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo	-	535.060
			4. Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko	-	335.985

630			TURYSTYKA	-	10.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” – <u>Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – środki własne</u>		5.000
	63095		Pozostała działalność	-	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego” – <u>Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku – śr. własne</u>		5.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	-	10.128
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	7.128
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowan. lub dofinans.kosztów realizacji inwestyc. i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Powiatowa baza obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych”		7.128
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Rozbudowa remizy OSP w m. Rydzewo	-	3.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150.332	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.332	-
		4810	Rezerwy /ogólna/	150.332	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	54.800
	80101		Szkoły podstawowe	-	2.800
		4300	SP w Drawsku Pomorskim Zakup usług pozostałych – transport uczniów klas III na basen do Świdwina		2.800
	80110		Gimnazja	-	52.000

		4270	GMINA Zakup usług remontowych 1. Remont zaplecza socjalnego w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	45.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Centrala telefoniczna dla Gimnazjum	-	7.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	12.404
	85295		Pozostała działalność	-	12.404
		4300	MGOPS Zakup usług pozostałych Program Operacyjny „Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” – projekt systemowy w formie partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – środki własne	-	12.404
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000	6.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej 3. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy 4. Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pomorskim	- - - -	<u>6.500</u> 500 500 5.000 500
	90095		Pozostała działalność	15.000	-
		4270	Zakup usług pozostałych Remont ogrodzeń własnych	15.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	76.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału do świetlic wiejskich		9.000
		4260	Zakup energii – świetlice wiejskie		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych /ścieki, świetlice wiejskie/		1.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	66.500

	2720	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekaz. jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 1. Rzymskokatolicka Parafia p. Chrystusa Króla w Suliszewie. Wymiana pokrycia dachu na kościele filialnym pw. Św. Barbary w Gudowie (rej.zab. nr 222) 61.000,- zł. 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim. Projekt budowlany branży architekt. – Konstrukcyjnej kościoła filialnego w Mielenku Drawskim - 5.000,- zł.		66.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	-	500
		WYDATKI OGÓŁEM	1.048.877	1.048.877

§2. W uchwale XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 wprowadza się następujące zmiany:

§2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **39.783.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości:

- przychody - 90.000,-zł,
- wydatki - 144.000,-zł”.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Zduńczyk

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 r.

W dziale 600 - Transport i łączność

po stronie wydatków - dokonuje się zmiany nazw dwóch zadań inwestycyjnych tj.:

- 1/ „Przebudowa drogi do Gajewa”,
 - 2/ „Przebudowa drogi Zagozd-Gajewko”,
- które otrzymują brzmienie:

- 1/ „Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo”,
- 2/ „Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko”.

Zmiany powyższe wprowadza się z uwagi na konieczność dostosowania nazw dróg do zadań Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku ze złożonymi, przez gminę, wnioskami o dofinansowanie tych zadań. Przyjęte do budżetu kwoty pozostają bez zmian.

W dziale 758 – Rezerwy

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej tj. 145.322,- zł i przenosi na zwiększenie wydatków:

W dziale 630 – turystyka wprowadza się dwa nowe zadania, które będą realizowane przez 9 gmin członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Zadania te będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wprowadzona kwota 10.000 zł stanowi udział własny gminy na pokrycie kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego.

W dziale 754 – kwotę 7.128,- zł przeznacza się na utworzenie Powiatowej bazy obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczą wszystkie gminy Powiatu, Komendant PSP oraz Powiat.

dziale 801 – oświata z przeznaczeniem na wykonanie remontu zaplecza socjalnego w gimnazjum – 45.000,- zł Konieczność wykonania remontu wynika z zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecny stan pomieszczeń nie zapewnia prawidłowego ich funkcjonowania pod względem sanitarnym. Remont zaplecza socjalnego jest warunkiem prawidłowego prowadzenia dożywiania dzieci i młodzieży w gimnazjum. Kwotę 2.800,- zł przeznacza się na dowóz dzieci klas III SP w Drawsku Pomorskim na zajęcia /lekcje pływania/ do Świdwina – jest to kontynuacja zadania z 2007 r. realizowanego wówczas ze środków zewnętrznych. Ponadto 7.000,- zł. wyasygnowano na zakup centrali telefonicznej w Gimnazjum. Zakup jest konieczny z uwagi na ciągłe awarie obecnego urządzenia i wiążąca się z tym uciążliwość w połączeniach wewnętrznych szkoły.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wprowadza się kwotę 12.404,- zł, która stanowi udział własny gminy w realizacji Programu Operacyjnego „KAPITAŁ LUDZKI”. Program prowadzony będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który otrzyma dotacje z funduszy unijnych w wysokości 120.404,- zł.

W dziale 921- wyasygnowano kwotę 66.000,- zł jako dotację dla:

1. Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie. Wymiana pokrycia dachu na kościele filialnym p.w. Św. Barbary w Gudowie (rej. zab. Nr 222) . Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 87.728,07 zł, w tym dotacja gminy – 61.000,- zł.
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim. Projekt budowlany branży architektonicznej – konstrukcyjnej kościoła filialnego w Mielenku Dr. – dotacja gminy wynosi 5.000,- zł.

Z działu 900 – z zadania „remont ogrodzeń własnych” kwotę 15.000,- zł przenosi się na wydatki **w dziale 921-** na pokrycie kosztów energii oraz zakup opału dla świetlic położonych na terenie wiejskim.

Pozostałe zmiany budżetu, po stronie wydatków, obejmują wprowadzenie nowych zadań do tegorocznego budżetu. W 2008 r. upływa bowiem termin ważności pozwoleń na te zadania. Zachodzi potrzeba zakupu dzienników budowy, aby przedłużyć terminy ważności pozwoleń budowlanych. W przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych ważność pozwoleń wygaśnie i koniecznym stanie ponowne uruchomienie procedur ich pozyskania , co zwiększy koszty i termin realizacji inwestycji.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2007 roku
(31.01.2008r. RM)

**Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie
na 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	Z tego:					
Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 000	86 000	-	-	-	-	-	90 000
	01008	Melioracje wodne	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 893 839	637 000	-	-	-	-	-	3 256 839
	60016	Drogi publiczne gminne	3 893 839	637 000	-					3 256 839
630		TURYSTYKA	126 145	77 645	31 000	2 745	-	-	-	48 500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	40 645	40 645	19 000	2 745	-	-	-	-

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	20 000	-	-	-	-	-	5 000
	63095	Pozostała działalność	60 500	17 000	12 000	-	-	-	-	43 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 037	482 037	-	-	-	-	-	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 037	167 037	-	-	-	-	-	30 000
	70095	Pozostała działalność	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 500	268 500	10 000	1 000	-	-	-	92 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	146 000	10 000	1 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	114 500	22 500	-	-	-	-	-	92 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 975	4 251 600	2 744 600	532 600	-	-	-	64 375
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 500	152 500	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 805 275	3 740 900	2 612 100	532 600	-	-	-	64 375
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	66 000	66 000	7 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	167 200	167 200	1 500	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 818	2 818	825	150	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818	2 818	825	150	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514 608	454 480	235 600	47 630	-	-	-	60 128
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 128	-	-	-	-	-	-	7 128
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 030	127 030	10 800	2 030	-	-	-	43 000
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	307 450	307 450	224 800	45 600	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 900	28 900	26 000	2 900	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 900	28 900	26 000	2 900	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	605 000	605 000	-	-	-	600 000	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	605 000	605 000	-	-	-	600 000	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	148 631	148 631	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 631	148 631	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 189 087	12 289 884	7 727 896	1 518 534	-	-	-	899 203
	80101	Szkoły podstawowe	6 334 800	6 124 800	4 323 720	850 789	-	-	-	210 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 545	180 545	125 403	26 954	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 179 307	1 179 307	833 622	154 889	-	-	-	-

	80110	Gimnazja	3 834 203	3 145 000	2 219 130	441 541	-	-	-	689 203
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000	2 283	124	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 577	60 577	8 000	1 593	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	751 625	751 625	215 738	42 644	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	298 030	298 030	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	72 500	2 000	14 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 200	11 200	2 500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 800	218 800	70 000	2 000	14 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 402 571	8 402 571	817 849	268 378	5 000	-	-	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 000	4 787 000	77 307	92 378	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000	865 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 000	940 000	740 542	133 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	467 571	467 571	-	-	5 000	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	325 482	325 482	200 962	34 712	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	235 792	235 792	185 962	34 712	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000	15 000	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	26 690	26 690	-	-	-	-	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 392 500	3 550 000	1 410 000	280 000	-	-	-	842 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 500	70 000	-	-	-	-	-	802 500
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 470 000	2 440 000	1 410 000	280 000	-	-	-	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 893 000	1 672 500	1 400	100	1 571 000	-	-	220 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 265 000	1 165 000	-	-	1 150 000	-	-	100 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
	92116	Biblioteki	350 000	350 000	-	-	350 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500	84 000	-	-	66 000	-	-	500
	92195	Pozostała działalność	73 500	73 500	1 400	100	5 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	639 907	289 907	16 000	1 800	167 300	-	-	350 000
	92601	Obiekty sportowe	365 000	15 000	-	-	-	-	-	350 000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	167 300	167 300	-	-	167 300	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	107 607	107 607	16 000	1 800	-	-	-	-
		RAZEM	39 783 000,00	33 828 955,00	13 294 632	2 692 549	1 757 300	600 000	-	5 954 045

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XVIII/124/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Uchw.RM 31.01.2008r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	W złotych Planowane wydatki			
									2008r.	2009r.	2010r.	po roku 2010
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17.546.553		90.000	3.962.000	3.450.000	10.034.549
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo	Gmina	2008-2011	11.634.549	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	87.500 87.500 -	2.012.500 2.012.500 -	2.000.000 2.000.000 -	7.534.549 7.534.549 -
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2009	362.004	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	351.500 351.500 -	- - -	- - -
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Zółcin-Zółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie I etap:m.Zarańsko-Zółcin-m.Zółcin-Zółcin-Rydzewo-Zółcin-Zółte-m.Zółte	Gmina	2008-2011	5.550.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	2.000 2.000 -	1.598.000 598.000 1.000.000	1.450.000 765.000 685.000	2.500.000 1.300.000 1.200.000
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20.488.098		3.256.839	5.567.681	5.172.289	1.667.000
		60016	6050	Budowa ul.Jeziornej i parkingu	Gmina	2006-2008	2.887.350	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	1.120.000 1.120.000 -	80.000 80.000 -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Wywiórskiego I etap	Gmina	2006-2011	7.635.200	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	450.000 450.000 -	2.500.000 2.500.000 -	2.500.000 2.500.000 -	1.067.000 1.067.000 -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka, I etap	Gmina	2006-2010	6.376.503	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	600.000 600.000 -	2.100.000 2.100.000 -	2.022.289 2.022.289 -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka	Gmina	2006-2009	858.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	205.794 205.794 -	287.681 287.681 -	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo	Gmina	2008	535.060	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	535.060 535.060 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko	Gmina	2008	335.985	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	335.985 335.985 -	- - -	- - -	- - -

		60016	6050	Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Sadowej	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy: -obwodnica Zagózd -droga do Gajewa -droga w Konotopie	Gmina	2009-2011	900.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	- - -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -
		60016	6050	Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt”	Gmina	2009-2011	950.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	- - -	300.000 300.000 -	350.000 350.000 -	300.000 300.000 -
3.	630			TURYSTYKA			38.500		48.500	-	-	-
		63003	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – środki w własne	Gmina	2008	5.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	- - -	- - -
		63095	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego” Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku – śr.własne	Gmina	2008	5.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	- - -	- - -
		63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	Gmina	2008	35.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	35.000 35.000 -	- - -	- - -	- - -
		63095	6060	Zakup stojaków na rowery na parking przy ul.Jeziornej	Gmina	2008	3.500	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	3.500 3.500 -	- - -	- - -	- - -
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30.000		30.000	-	-	-
		70005	6060	Wykup guntów	Gmina	2008	30.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	30.000 30.000 -	- - -	- - -	- - -
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			92.000		92.000	-	-	-
		71035	6050	Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	Gmina	2008	60.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	60.000 60.000 -	- - -	- - -	- - -
		71035	6050	Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	Gmina	2008	32.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	32.000 32.000 -	- - -	- - -	- - -
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			137.502,40		64.375	-	-	-
		75023	6060	System informatyczny GMINA 2	Gmina	2005-2008	97.502,40	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	24.375 24.375 -	- - -	- - -	- - -
		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Gmina	2008	40.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	40.000 40.000 -	- - -	- - -	- - -
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1.857.128		60.128	1.297.000	500.000	-

		75411		Powiatowa baza obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	Gmina	2008	7.128	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.128 7.128 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	Gmina	2009-2010	1.800.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	3.000 3.000 -	1.297.000 497.000 800.000	500.000 500.000 -	- - -
		75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	Gmina	2008	25.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	25.000 25.000 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Budowa remizy w m.Linowno (dokumentacja)	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
		75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.389.203		899.203	490.000	-	-
		80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim (dokumentacja)	Gmina	2008-2009	100.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	90.000 90.000 -	- - -	- - -
		80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	600.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	200.000 200.000 -	400.000 400.000 -	- - -	- - -
		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008	682.203	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	682.203 682.203 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6060	Centrala telefoniczna dla Gimnazjum	Gmina	2008	7.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7.750.749		842.500	4.292.756	1.929.000	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	Gmina	2006-2009	1.255.071	OGÓLEM - środki własne - kredyt	696.000 696.000 -	194.000 194.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej - Moniuszki	Gmina	2008-2009	862.256	OGÓLEM - środki własne - kredyt	100.000 100.000 -	762.256 762.256 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej	Gmina	2007-2009	527.332	OGÓLEM - środki własne - kredyt	500 500 -	513.900 433.900 80.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	Gmina	2007-2009	669.466	OGÓLEM - środki własne - kredyt	500 500 -	662.500 662.500 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007-2010	961.256	OGÓLEM - środki własne - kredyt	- - -	440.000 440.000 -	440.000 440.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	Gmina	2007-2009	259.000	OGÓLEM - środki własne - kredyt	5.000 5.000 -	248.000 248.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Pl.Gdańskim w Drawsku Pomorskim	Gmina	2007-2009	288.664	OGÓLEM - środki własne - kredyt	- - -	275.000 275.000 -	- - -	- - -

		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno	Gmina	2007-2010	1.291.824	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	400.000 400.000 -	844.000 844.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno	Gmina	2007-2010	931.076	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	597.600 597.600 -	300.000 300.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka- Podmiejska w Drawsku Pomorskim (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	Gmina	2008-2010	664.804	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	199.500 199.500 -	345.000 345.000 -	- - -
		90002	6050	Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6050	Place zabaw	Gmina	2008	30.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	30.000 30.000 -	- - -	- - -	- - -
10.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2.570.000		220.500	499.500	800.000	1.050.000
		92109	6220	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2008-2010	800.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	100.000 100.000 -	400.000 400.000 -	300.000 300.000 -	- - -
		92114	6220	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury (dokumentacja)	Gmina	2008	120.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	120.000 120.000 -	- - -	- - -	- - -
		92120	6050	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina	2009-2012	1.650.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	99.500 99.500 -	500.000 500.000 -	1.050.000 1.050.000 -
11.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			630.000		350.000	280.000	-	-
		92601		Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	500.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	250.000 250.000 -	250.000 250.000 -	- - -	- - -
		92601		Wymiana ławek na siedziska plastikowe na trybunach na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim (z montażem)	Gmina	2008-2009	130.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	100.000 100.000 -	30.000 30.000 -	- - -	- - -

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
Nr XVIII/124/2007
z dnia 28 grudnia 2007r.
Uch.RM 31.01.2008r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Dział 900 Rodział 90011**

I.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	64 263,72
II.		Przychody	90 000
1	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska naliczonych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie)	80 000
2.	0690	Opłaty za usunięcie drzew i krzewów i inne	8 000
3	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku	2 000
III.		Wydatki	144 000
1.		Wydatki bieżące	144 000
		1) Akcja „Sprzątanie świata”	4 000
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	b) transport odpadów	1 000
		2) Edukacja ekologiczna	10 000
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000
	4300	c) zakup usług pozostałych – transport dzieci i młodzieży – wycieczka ekologiczna	5 000
	4430	d) różne opłaty i składki – ubezpiecz.uczestników wycieczek	1 000
		3) Utrzymanie zieleni	49 000
	4210	a) zakup materiału nasadzeniowego	30 000
	4300	b) transport	5 000
	4300	c) prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	14 000
		4)gospodarka odpadami	81 000
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (kosze i pojemniki na śmieci, pojemniki do segregacji)	81 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 263,72