

UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 23 lutego 2017 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 **387.006,00 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 **379.006,00 zł**,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8.000,00 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 **71.011.076,24 zł**, w tym:
1) dochody bieżące – 66.890.976,24 zł,
2) dochody majątkowe – 4.120.100,- zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **68.826.281,24 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące – 63.857.816,60 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.968.464,64 zł.

§5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie – **2.184.795,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę:
1) zaciągniętych kredytów – 2.184.795,00 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 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 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 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,
- 5) Załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) W §6 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 16”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.1.2017:

- zwiększa się subwencję oświatową o kwotę **352.869,00 zł**,
- zmniejsza się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **4.363,- zł**,

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W algorytmie podziału subwencji wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka.

Wprowadzono również wyższą o 44% wagę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga została zwiększona z 0,045 na 0,065. Zwiększenie wartości tej wagi jest związane z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Ponadto uwzględniono:

- wskaźnik zwiększający liczbę uczniów szkół podstawowych i zmniejszający liczbę uczniów gimnazjów w związku z rozpoczynającym się procesem zmian w systemie oświaty od 1 września 2017 r.;
- wagę o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych;
- wagę o wartości 5 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli;
- zmianę zasad subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych – obniżenie wskaźnika w przypadku publicznych szkół dla dorosłych kształcących w trybie zaocznym z 0,5 na 0,42, a dla niepublicznych z 0,25 na 0,18;
- niższą wagę dla szkół medycznych, obniżenie z wartości 1 do poziomu 0,85;
- zróżnicowanie wag dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r., które wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **2.500,- zł** to kwota z funduszu prewencyjnego przekazana przez PZU Życie dla SP w Drawsku Pomorskim.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody w ramach paragrafów.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r.

855 - RODZINA

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody w ramach paragrafów.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się **kwotę 36.000,- zł** z przeznaczeniem dla ośrodka kultury (dotacja Powiatu).

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Łabędzie oraz działek letniskowych nad jez. Gągnowo Małe (projekt)”, w kwocie **15.000,- zł**.

Uzasadnienie: odcinek nie był objęty wcześniejszym projektem budowy kanalizacji Nętno-Łabędzie.

- w związku ze zmianą sposobu zewnętrznego finansowania przedsięwzięcia „Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II” (Związek Złocieniec) przenosi się środki w kwocie **232.650,- zł**.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania „Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu” – **2.000,- zł**,
- zmniejsza się wydatki w zadaniu „Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo” o kwotę **22.000,- zł**.

630 - TURYSTYKA

- zmniejsza się plan wydatków w zadaniu „Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)” o kwotę **5.000,- zł**, a środki przenosi na wykonanie „Organizacji rajdu samochodów terenowych na otwarcie sezonu of-road”(dział 750, rozdział 75075). Rajd będzie przebiegał szlakiem turystyki mobilnej pt.: „wszystkie drogi prowadzą do Drawska”.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w związku ze zmianą decyzji w sprawie zakupu ścianki ekspozycyjnej (zamiast jednej dwie) przenosi się środki w kwocie **4.000,- zł** z wydatków inwestycyjnych do zadań bieżących,
- **23.000,- zł** wprowadza się na zakup usługi „Promocja gminy Drawsko Pomorskie przez IV ligową drużynę piłki nożnej MKS „Drawa” podczas rozgrywania meczów na terenie województwa zachodniopomorskie” .

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- do szkół podstawowych oraz gimnazjum wprowadza się środki pochodzące z subwencji oświatowej przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie **352.869,- zł** - dla placówek wymienionych w treści uchwały,
- kwota **2.500,- zł** stanowi środki przekazane dla PZU dla SP w Drawsku Pomorskim na zakup wykładowiny,

- na wykonanie **podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim** wyasygnowano **27.000,- zł**,
- na zakup sprzętu w szkołach podstawowych przeznaczono **31.637,- zł**,
- o kwotę **32.503,- zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na dotację, którą gmina przekazuje dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową w Gudowie – środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej z budżetu państwa,
- zwiększa się środki w zadaniu: „Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul. Chrobrego o kwotę **7.000,- zł**, dostosowując plan do wartości kosztorysowej, który opiewa na kwotę 87.000,- zł,
- na realizację, przez Gimnazjum, programu ERASMUS wprowadza się **25.000,- zł**, w związku z tym przenosi się środki z wydatków na zakup energii.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwotę 10.000,- zł** zaplanowaną na wykonanie tablic, oznakowania szlaku drawskich zabytków przenosi się na wykonanie podświetlenia SP w Drawsku Pomorskim.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- rezygnuje się z organizacji imprezy sportowej „Mini Mundial”, a środki w kwocie **23.000,- zł** przenosi na wykonanie zadania „Promocja gminy Drawsko Pomorskie przez IV ligową drużynę piłki nożnej MKS „Drawa” podczas rozgrywania meczów na terenie województwa zachodniopomorskie” .

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

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

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.363	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.363	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.363	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA	-	352.869
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	352.869
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	352.869
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2.500
	80101		Szkoły podstawowe	-	2.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów(PZU Życie)	-	2.500
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000	1.000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400	400
			MGOPS		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600	600
			MGOPS		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-
855			RODZINA	43.200	43.200
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.000	10.000

		0940	MGOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.200	33.200
		0640	MGOPS Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	36.000
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	36.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		36.000
			RAZEM	48.563	435.569
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				70.624.070,24	
W tym:					
- dochody bieżące				66.503.970,24	
- dochody majątkowe				4.120.100	
ZMIANA:				387.006,00	
- dochody bieżące				-	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				71.011.076,24	
W tym:					
- dochody bieżące				66.890.976,24	
- dochody majątkowe				4.120.100	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 23 lutego 2017 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232.650	247.650
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232.650	247.650
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Łabędzie oraz działek letniskowych nad j.Gągnowo Małe	-	15.000
		6650	2. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn. 1. Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod. wodnej „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II” (Związek Złocieniec)	232.650	-
				-	232.650
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu)	2.000	-
	60017		Drogi wewnętrzne	22.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	22.000	-
630			TURYSTYKA	5.000	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	-
		4270	Zakup usług remontowych 1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turyst.)	5.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000	32.000
	75075		Promocja jst	4.000	32.000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
	4210	1.Organizacja rajdu samochodów terenow. na otwarcie sezonu of-road	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia		
		1.Zakup 2 ścianek ekspozycyjnych	-	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych („Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek IV ligi piłki nożnej”)		23.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup ścianki ekspozycyjnej poz.IX	4.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.000	446.006
	80101	Szkoły podstawowe	-	381.503
		SP w Nętynie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.715
	80101	SP w Mielniku Drawskim		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.504
	80101	SP w Drawsku Pomorskim		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245.147
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. PZU Życie - zakup wykładowiny 2.000 zł	-	2.500
	80101	GMINA		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31.637
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim	-	27.000
	80104	Przedszkola	15.000	7.000
	80104	GMINA		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul. Chrobrego 2. Wykonanie oświetlenia przedszkola przy ul. Westerplatte	- 15.000	7.000 -
	80105	Przedszkola specjalne	-	32.503
		GMINA		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jednostki systemu oświaty	-	32.503
	80110	GIMNAZJA	25.000	25.000
		Gimnazjum		

			Projekt Mój rozwój-lepsza szkoła ERASMUS+ umowa 2017-1-PL01-KA 101-014735		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.000
		4121	Składki na FP	-	200
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.800
		4301	Zakup usług pozostałych	-	1.050
		4411	Podróże służbowe krajowe	-	150
		4260	Zakup energii – środki własne	25.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	-
	92195		Pozostała działalność	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Wykonanie tablic, oznak.szlaku drawskich zabytków)	10.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA	23.000	-
	92695		Pozostała działalność	23.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-
		4300	Zakup usług pozostałych (1.Imprezy sportowo-rekreacyjne miasto I wieś - „Mini Mundial”)	22.000	-
			RAZEM	338.650	725.656
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				68.439.275,24 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				63.478.810,60 zł	
- wydatki majątkowe				4.960.464,64 zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				+ 379.006,- zł	
- wydatki majątkowe				+ 8.000,- zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				68.826.281,24 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				63.857.816,60 zł	
- wydatki majątkowe				4.968.464,64 zł	

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr
 _____/2017 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z dnia 23
 luty 2017 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	731 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap	
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	100 000,00
			3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Suliszewo	16 500,00
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00
			48. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Łabędzie oraz działek letniskowych nad j. Gągnowo Małe	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 203 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 534 100,00
			6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt	73 000,00
			7. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	100 000,00
			8. Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	346 000,00
		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	309 000,00
630			TURYSTYKA	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			12. Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00
			13. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	20 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37. Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	110 000,00
		38. Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00
		39. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		14. Wykup nieruchomości	60 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00
	71035	Cmentarze	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		40. Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu komunlanym w Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 281,47
	75023	Urzędy gmin	83 000,00
		INWESTYCJE	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	83 000,00
		15. Kopiarka - informacja	10 000,00
		16. Komputery (pok. 205,210)	13 000,00
		17. Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	60 000,00
	75075	Promocja jst	10 281,47
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18. Zakup ścianki ekspozycyjnej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		19. Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00
		Fundusz Sołecki Dalewo	
		20. Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21. Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	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	177 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 500,00
		GMINA	90 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00
		23. Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	13 500,00
		24. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	50 000,00

		49.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim	27 000,00
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	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.zakup alkometru	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 493,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 500,00
		Inwestycyjne	227 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	7 500,00
		27.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200 000,00
		42.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	8 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
	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)	6 000,00
90095		Pozostała działalność	54 493,17
		Gmina	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	20 000,00
		Fundusz sołecki	34 493,17
		Sołectwo Mielenko Drawskie	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	3 000,00
		30.Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00
		Sołectwo Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		31.Altana drewniana	7 000,00
		Sołectwo Linowo	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		32.Wyposażenie altanki (dz.nr 115/11) stół drewniany	600,00
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	840 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	75 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	765 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 725 814,64
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 650,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	
		1. Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod. wodnej „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II” (Związek Złocieniec)	232 650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	
		Zestawy komputerowe do centrum kultury z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilacz, UPS, monitor (2 zestawy)	10 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	242 650,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	4 968 464,64

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 ___/2017 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim
 z dnia 23 luty 2017 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana	Źródła finansowana	
I.			Wydatki bieżące	0,00	44 304,00	44 304,00	
1.	801	80101	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	1 914,00		1 914,00	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
2.	801	80110	Program ERASMUS Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	42 390,00		42 390,00	Gimnazjum
		Razem		44 304,00	0,00	44 304,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr ___/2017 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 23
 lutego 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 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	114 100	114 100	114 100	105 000	9 100	-	-	-
751	75101	2010	3 354	3 354	3 354	-	3 354	-	-	-
852	85213	2010	42 000	42 000	42 000	-	42 000	-	-	-
852	85215	2010	8 175,24	8 175,24	8 175,24	-	-	8 175,24	-	-
852	85219	2010	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-
855	85501	2010	9 572 000	9 572 000	9 572 000	58 400	88 880	9 424 720	-	-
855	85502	2010	5 774 000	5 774 000	5 774 000	279 800	30 876	5 463 324	-	-
	Razem		15 515 629,24	15 515 629,24	15 515 629,24	443 200,00	174 210,00	14 898 219,24	-	-

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	15 000
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5 500
4.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	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	11 000
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	
8.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	50 000
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.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	90 000

13.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70 000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11 000
15.	926	92605	2360	Organizacja lotów gołębi pocztowych	500
16.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	220 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	39 000
				Razem	604 500

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
_____/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 23 luty 2017
roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Przedszkole w Gudowie	1 213 803
				Razem	1 213 803

