

UCHWAŁA NR LXVI/501/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **42.813,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **125.813,- zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **83.000,- 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 **75.673.013,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 72.364.991,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.308.021,94 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **78.276.527,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 69.448.249,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.828.278,01 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie – **2.603.514,-zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnych środków – 2.603.514,-zł

§ 6. W Uchwale Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 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 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2018, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 16 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/501/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-	24.433
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych i opłat od osób fiz.	-	23.020
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	23.020
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (przystan)	-	1.413
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	1.413
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18.380
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	18.380
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	18.380
			RAZEM	-	42.813
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				75.630.200,14	
- dochody bieżące				72.322.178,20	
- dochody majątkowe				3.308.021,94	
ZMIANA, w tym:				+42.813,00	
- dochody bieżące				+ 42.813,00	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				75.673.013,14	
- dochody bieżące				72.364.991,20	
- dochody majątkowe				3.308.021,94	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018 –
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXVI/501/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113.000	23.413
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1.413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.213
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	20.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.Przebudowa chodnika w ul Podmiejskiej W Drawsku Pomorskim w ciągu DW 175	-	20.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jst 1.Przebudowa chodnika w ul Podmiejskiej W Drawsku Pomorskim w ciągu DW 175	20.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	93.000	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa nawierz. dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	45.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykupy nieruch.)	48.000	-
		4010	ZUK Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	107.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	107.400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie KOWR)	-	107.400
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	12.500
	71035		Cmentarze		9.000
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500

	71095		Pozostała działalność	-	3.500
		4010	ZUK Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5.196
	75023		Urzędy gmin (miast)	-	4.250
		4300	Zakup usług pozostałych (zakup programu „ARKUSZ	-	4.250
	75095		Pozostała działalność	-	946
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Konotop)	-	946
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	6.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	-	6.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	6.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.250	20.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	10.000
	80101		SP w Nętynie	-	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000
	80104		Przedszkola	-	10.000
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kserokopiarki - 2 szt.	-	10.000
	80105		Przedszkola specjalne	4.250	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.250	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000	-
	85401		Świetlice szkolne	1.000	-
	85401		SP w Nętynie	1.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.446	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.946	-
		4300	Fundusz sołecki - Żółte Zakup usług pozostałych 1.Zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz.nr 107/2 (zakup konstrukcji drewnianej)	2.000	-
	90004		GMINA	946	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Konotop)	946	-
	90095		Pozostała działalność	14.500	-
		4110	ZUK Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4.000
	92195		Pozostała działalność	-	4.000
		4210	Fundusz sołecki - Żółte Zakup materiałów i wyposażenia Zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz.nr 107/2 (zakup stołów biesiadnych)	-	2.000
			GMINA	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
			RAZEM	135.696	178.509
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				78.233.714,14	
- wydatki bieżące				69.322.436,13	
- wydatki majątkowe				8.911.278,01	
ZMIANA, w tym:				+ 42.813,00	
- wydatki bieżące				+ 125.813,00	
- wydatki majątkowe				- 83.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				78.276.527,14	
- wydatki bieżące				69.448.249,13	
- wydatki majątkowe				8.828.278,01	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 582 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			67. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jankowie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie – projekt p.: „Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim!”	8 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	
			3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza	1 200 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	1 060 000,00
			5. Przebudowa ul. Mazurskiej	20 000,00
			6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo - etap I	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	2 000,00
			78. Zakup wiaty przystankowej ul. 11 PP	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łąbędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
630			TURYSTYKA	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	72 400,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	
			50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	58 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	14 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 616,00
	75023		Urzędy gmin	105 016,00

		INWESTYCJE	105 016,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	105 016,00
		10. Komputery	26 150,00
		59.Budowa i wdrożen. Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	25 000,00
		79.Zakup niszczarki	4 500,00
		80.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT	37 600,00
		81.Zestaw urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	11 766,00
		89.Schodolaz	
	75075	Promocja jst	5 600,00
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Linowo	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagozd	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	206 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		40.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
		62.Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku D Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00
		82.Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.Kserokopiarka	10 500,00
		64.Aktywna tablica	3 500,00
		65.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00
		76.Tablice interaktywne z projektorem	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		66.Aktywna tablica	3 500,00
		77.2 monitory interaktywne dotykowe	14 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		99. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	45 000,00
		Przedszkole w Drawsku Pom.	
		101.Kserokopiarki 2 szt	10 000,00
80110		Gimnazja	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		51.Rozbudowa monitoringu szkolnego	1 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
		100. Piec konwekcyjno-parowy	25 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		70.Zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego	8 050,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 894 079,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 186 811,00
		Inwestycyjne	1 186 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	642 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 311,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	473 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	
		52. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr.Westerplatte 37, 39 i 45	25 000,00
		53.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	
		54.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00
		55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00
		61.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
		72.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr.18 przy ul.Okrzei - projekt	10 000,00
		83.Przyłącze instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętnie do kanalizacji sanitarnej	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		84.Zakup rębaka	13 100,00
		85.Zakup frezarki do pni	13 407,00
		86.Zakup kosiarki bijakowej	27 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
		Inwestycyjne	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00
		36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	68 000,00
		44.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt	10 000,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00
		47.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1 szt.)	25 000,00
		73.Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m.Suliszewo	8 000,00
		74.Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m.Nętno	16 000,00
90095		Pozostała działalność	366 261,00
		Gmina	148 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach	46 500,00
		68.Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw w Suliszewie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie 2018	9 668,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	92 500,00
		Fundusz sołecki	42 700,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	
		Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	

		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00
		Budżet obywatelski	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	
		ZUK	174 893,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
		87.Zakup przyczepy	34 893,00
		88.Zakup samochodu	132 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 472 319,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 499,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	80 000,00
		48.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd (projekt)	50 000,00
		49.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00
		60.Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie	
		75.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	6 499,32
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 499,32
		Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		69.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Dr.	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 020,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 118 020,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 020,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 784 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 800,00
		Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego „Miełęczanki”	4 800,00

926		KULTURA FIZYCZNA	141 963,69
	92601	Obiekty sportowe	141 963,69
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	17 963,69
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	17 963,69
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	0,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	
		BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		58.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrzzonego stołu do tenisa ziemnego	
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 398 528,01
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 650,00
	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)	220 650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000,00
	60013	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika na ul.Podmiejskiej w m.Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
	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	1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
		1.Samochód specjalny średni ratowniczo- gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		Inwestycyjne	130 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
			1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00
			Inwestycyjne	48 100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			1.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	
			2.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	48 100,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	429 750,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 828 278,01

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LXVI/501/2018 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 20
grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					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	Wydatki majątkowe
						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	610 586,99	610 586,99	610 586,99	3 589,20	606 997,79	-	-	-
750	75011	2010	222 879,46	222 879,46	222 879,46	209 712,46	13 167,00	-	-	-
751	75101	2010	3 343,00	3 343,00	3 343,00	-	3 343,00	-	-	-
751	75109	2010	213 142,00	213 142,00	213 142,00	45 607,01	34 739,99	132 795	-	-
801	80153	2010	139 449,76	139 449,76	139 449,76	-	139 449,76	-	-	-
852	85213	2010	59 481,00	59 481,00	59 481,00	-	59 481,00	-	-	-
852	85215	2010	18 484,02	18 484,02	18 484,02	-	400	18 084,02	-	-
852	85219	2010	9 158,00	9 158,00	9 158,00	-	124	9 034,00	-	-
855	85501	2060	9 823 528,00	9 823 528,00	9 823 528,00	134 387	41 658	9 647 483,00	-	-
855	85502	2010	6 129 704,71	6 129 704,71	6 129 704,71	427 101	41 868,71	5 660 735,00	-	-
855	85503	2010	417,00	417,00	417,00	158	259	-	-	-
855	85504	2010	551 179,00	551 179,00	551 179,00	12 979	4 500	533 700,00	-	-
	Razem		17 781 352,94	17 781 352,94	17 781 352,94	833 533,67	945 988,25	16 001 831,02	-	-

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr LXVI/501/2018 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					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	Wydatki majątkowe
						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	60013	6300	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
600	60014	6300	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00
900	90001	6300	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	130 000,00
921	92109	2320	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	2320	0,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
	Razem		40 000,00	153 000,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00	-	-	151 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVI/501/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 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	12 856,99	12 856,99	
	921	92109		9 000,00	9 000,00	
	921	92195		3 856,99	3 856,99	
4.			Sołectwo Gudowo	25 507,94	25 507,94	-
	921	92109		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		507,94	507,94	
5.			Sołectwo Jankowo	33 090,26	33 090,26	-
	900	90004		1 428,67	1 428,67	
	921	92109		6 499,32	6 499,32	
	921	92195		7 198,58	7 198,58	
	926	92601		17 963,69	17 963,69	
6.			Sołectwo Konotop	20 172,86	18 172,86	2 000
	750	75095		946,00	-	946
	900	90004		8 154,00	7 100,00	1 054
	921	92109		572,86	572,86	
	921	92195		10 500,00	10 500,00	
7.			Sołectwo Linowo	20 645,36	20 645,36	-
	900	90004		1 600,00	1 600,00	
	900	90095		1 335,25	1 335,25	
	921	92109		10 664,75	10 664,75	
	921	92195		7 045,36	7 045,36	
8.			Sołectwo Łabędzie	23 282,69	23 282,69	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	921	92109		18 000,00	18 000,00	
	921	92195		4 082,69	4 082,69	
9.			Sołectwo Mielenko	31 153,47	31 153,47	-
	921	92195		10 800,00	10 800,00	
	900	90095		10 353,47	10 353,47	
	921	92109		10 000,00	10 000,00	
10.			Sołectwo Nętno	16 771,78	16 771,78	-

	900	90004		8 000,00	8 000,00	
	900	90095		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		4 271,78	4 271,78	
11.			Sołectwo Rydzewo	20 768,98	20 768,98	-
	900	90004		6 368,98	6 368,98	
	900	90095		3 000,00	3 000,00	
	921	92195		11 400,00	11 400,00	
12.			Sołectwo Suliszewo	34 532,56	34 532,56	-
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	900	90004		2 212,56	2 212,56	
	900	90095		15 100,00	15 100,00	
	921	92109		1 920,00	1 920,00	
	921	92195		4 800,00	4 800,00	
	926	92695		7 500,00	7 500,00	
13.			Sołectwo Zagózd	21 387,11	21 387,11	-
	754	75412		3 000,00	3 000,00	
	921	92109		14 000,00	14 000,00	
	921	92195		4 387,11	4 387,11	
14.			Sołectwo Zarańsko	31 359,52	31 359,52	-
	900	90004		1 359,52	1 359,52	
	900	90095		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
15.			Sołectwo Żółte	13 227,86	13 227,86	-
	900	90004		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		8 727,86	8 727,86	
			RAZEM	310 757,38	302 757,38	8 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
LXVI/501/2018
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			II. WYDATKI	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000
			1)Utrzymanie zieleni i parków	40 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	38 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	2 000
		4300	2)Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	6 500
		4300	3)akcja odkomarzania	
	90095		Pozostała działalność	13 000
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	b)zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2)Edukacja ekologiczna	10 000
		4190	a)nagrody konkursowe	2 600
		4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	b) zakup środków dydaktycznych i książek,	2 000
		4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000
		4430	d)różne opłaty i składki - ubezpiecz.uczestników wycieczek	400

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
LXVI/501/2018
Rady Miejskiej w Drawsku
Pom.
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
roku 2018

I.DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Kwota dochodu w zł.
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 615 000
Razem	x	x	x	2 615 000

II.WYDATKI

1.Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe	123 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 200
4120	Składki na FP	3 498
4140	Wpłaty na PFRON	3 700
4300	Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów)	2 450 543
4440	Odpisy na ZFŚS	3 557
	RAZEM	2 615 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXVI/501/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
I. DOCHODY			
756	75618	0490	2 913
II. WYDATKI			
600	60004	4210	2 713
600	60004	4300	200

**Załącznik nr 10
do Uchwały
LXVI/501/2018 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018
roku**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 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	1 831 100
				Razem	1 831 100