

**UCHWAŁA NR ..... /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

**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 uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41.400,- 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 **124.400,- zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa 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 **75.671.600,14 zł**, w tym:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | – | 72.363.578,20 zł, |
| 2) dochody majątkowe | – | 3.308.021,94 zł,  |

**§ 4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **78.275.114,14 zł**, w tym:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | – | 69.380.836,13 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | – | 8.894.278,01 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 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) 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 6 do niniejszej uchwały,

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK  
2018 – ZMIANA

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

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	-	<b>23.020</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków lokalnych i opłat od osób fiz.	-	<b>23.020</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	23.020
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>18.380</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	<b>18.380</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	18.380
			<b>RAZEM</b>	-	<b>41.400</b>
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:</b>				<b>75.630.200,14</b>	
- dochody bieżące				72.322.178,20	
- dochody majątkowe				3.308.021,94	
<b>ZMIANA, w tym:</b>				<b>+41.400,00</b>	
- dochody bieżące				+ 41.400,00	
- dochody majątkowe				-	
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:</b>				<b>75.671.600,14</b>	
- dochody bieżące				72.363.578,20	
- dochody majątkowe				3.308.021,94	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018  
– ZMIANA

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

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>93.000</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>93.000</b>	<b>-</b>
		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 nieruchomości)	48.000	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>-</b>	<b>107.400</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-</b>	<b>107.400</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie KOWR)	-	107.400
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	6.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	80101		<b>SP w Nętynie</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000
	80101		<b>SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	80104		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kserokopiarki - 2 szt.	-	10.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

	85401		<b>SP w Nętnie</b>	<b>1.000</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.000</b>	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2.000</b>	-
			<b>Fundusz sołecki - Żółte</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz.nr 107/2 (zakup konstrukcji drewnianej)	2.000	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>4.000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>4.000</b>
			<b>Fundusz sołecki - Żółte</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz.nr 107/2 (zakup stołów biesiadnych)	-	2.000
			<b>GMINA</b>	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
			<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>	<b>137.400</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:</b>				<b>78.233.714,14</b>	
- wydatki bieżące				69.256.436,13	
- wydatki majątkowe				8.977.278,01	
<b>ZMIANA, w tym:</b>				<b>+ 41.400,00</b>	
- wydatki bieżące				+ 124.400,00	
- wydatki majątkowe				- 83.000,00	
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:</b>				<b>78.275.114,14</b>	
- wydatki bieżące				69.380.836,13	
- wydatki majątkowe				8.894.278,01	

## U z a s a d n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

### ZMIANY WPROWADZONE DO UCHWAŁY

#### I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

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

- wprowadza się ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **23.020,- zł**, które pokrywają część wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą.

#### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zwiększa się dochody gminy o kwotę **18.380,- zł** - ze środków rezerwy subwencji oświatowej, przyznanej z budżetu państwa, na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (przyjęcie nowych uczniów, w tym niepełnosprawnych).

#### II. WYDATKI.

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

#### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- w związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu Przebudowa nawierz. dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (45.000,- zł) oraz w zadaniu wykup nieruchomości (45.000,- zł) przenosi się je do działu 700 na wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawna Agencja Nieruchomości Rolnych). Wypłata odszkodowania wynika z przejęcia przez gminę od KOWR, z mocy prawa, gruntów pod poszerzenie dróg publicznych: przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie –Jankowo Małe (nr 2954Z) oraz drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo wybudowanych w roku 2016 (łącznie odszkodowanie wynosi **107.400,- zł**).

Podstawa prawna: art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474).

#### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- celem zabezpieczenia spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów za miesiąc grudzień 2018 r. wprowadza się dodatkowo **6.000,- zł**. Wymagalny termin zapłaty odsetek przypada w styczniu 2019 r. w ogólnej kwocie około 36.000,- zł, mając jednak na uwadze, że w budżecie 2018 r. na ten cel pozostaje kwota 30.000,- zł zasadnym jest uzupełnienie tej kwoty, dzięki czemu na koniec roku nie wystąpią zobowiązania, które obciążałyby wydatki przyszłego budżetu.

#### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- kwotę **1.000,- zł** przenosi w ramach wydatków wyasygnowanych dla SP w Nętynie, między działami, tj. z działu 854 do działu 801,

- na zakup materiałów i środków czystości przez SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (wniosek dyrektora placówki) wyasygnowano **9.000,- zł**,

- na zakup 2. kserokopiarek na potrzeby przedszkola w Drawsku Pomorskim wprowadza się środki w wysokości **10.000,- zł**. Ze złożonego, przez dyrektora placówki, wniosku wynika, że będące w posiadaniu kserokopiarki są wyeksploatowane, często ulegają awarii, a ich remont jest bardzo kosztowny bowiem przekracza ich wartość.

**- Fundusz sołecki – Żółte**

- na wniosek sołectwa, przenosi się niewykorzystane w dziale 900 środki w kwocie **2.000,- zł** do działu 921 z przeznaczeniem na zakup stołów biesiadnych.

Sporządził:

*J. Jędrzejewska-Garbacz*

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>738 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>738 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 582 800,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 800,00</b>
		<b>6050</b>	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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 532 000,00</b>
		<b>6050</b>	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
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	2 000,00
			78. Zakup wiaty przystankowej ul. 11 PP	10 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>42 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łabędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	25 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>108 400,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest. jedn. budż.	
			50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	58 400,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>140 616,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>135 016,00</b>



		<b>INWESTYCJE</b>	<b>135 016,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<b>135 016,00</b>
		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	41 766,00
		89.Schodółaz	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>5 600,00</b>
		<b>Gmina</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<b>Fundusz Sołecki Linowno</b>	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>66 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagodz	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagodz	16 000,00
	<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>287 300,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>206 000,00</b>
	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
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim</b>	<b>31 500,00</b>
	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
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim</b>	<b>17 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		66.Aktywna tablica	3 500,00
		77.2 monitory interaktywne dotykowe	14 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		99. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	45 000,00
		<b>Przedszkole w Drawsku Pom.</b>	
		101.Kserokopiarki 2 szt	10 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		51.Rozbudowa monitoringu szkolnego	1 300,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim</b>	
		100. Piec konwekcyjno-parowy	25 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 050,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 050,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		70.Zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego	8 050,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 894 079,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 186 811,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>1 186 811,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	<b>642 811,00</b>
	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)	<b>473 000,00</b>
	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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 007,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00
		<b>ZUK</b>	
	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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>275 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>275 000,00</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 261,00</b>
		<b>Gmina</b>	<b>148 668,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach	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
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>42 700,00</b>
		<b>Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	
		<b>Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>13 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		<b>Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	

		<b>Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		<b>Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>4 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00
		<b>Budżet obywatelski</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	
		<b>ZUK</b>	<b>174 893,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 472 319,32</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>349 499,32</b>
	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
		<b>Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>18 000,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		<b>Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>6 499,32</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 499,32
		<b>Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>10 000,00</b>
	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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 118 020,00</b>
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	<b>2 118 020,00</b>
	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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>
		<b>Sołectwo Mielenko FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego „Miełęcanki”	4 800,00

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>141 963,69</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>141 963,69</b>
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00
			<b>Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>17 963,69</b>
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	17 963,69
			<b>Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	<b>0,00</b>
			33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	
			<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>120 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			58.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
			<b>Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 464 528,01</b>
			<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>220 650,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>220 650,00</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 Złoceniec)	220 650,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>
		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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>130 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 000,00</b>
			<b>Inwestycyjne</b>	<b>130 000,00</b>

		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>48 100,00</b>
			<b>Inwestycyjne</b>	<b>48 100,00</b>
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji 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
			<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>429 750,00</b>
			<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>8 894 278,01</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr \_\_\_\_\_/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	27 329,01	52 432,99	133 380	-	-
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	-	-	18 484,02	-	-
852	85219	2010	9 158,00	9 158,00	9 158,00	-	-	9 158,00	-	-
855	85501	2060	9 823 528,00	9 823 528,00	9 823 528,00	102 387	47 658	9 673 483,00	-	-
855	85502	2010	6 129 704,71	6 129 704,71	6 129 704,71	415 101	38 868,71	5 675 735,00	-	-
855	85503	2010	417,00	417,00	417,00	158	259	-	-	-
855	85504	2010	551 179,00	551 179,00	551 179,00	20 000	5 000	526 179,00	-	-
	<b>Razem</b>		<b>17 781 352,94</b>	<b>17 781 352,94</b>	<b>17 781 352,94</b>	<b>778 276,67</b>	<b>966 657,25</b>	<b>16 036 419,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/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.			<b>Sołectwo Dalewo</b>	<b>12 856,99</b>	<b>12 856,99</b>	
	921	92109		9 000,00	9 000,00	
	921	92195		3 856,99	3 856,99	
4.			<b>Sołectwo Gudowo</b>	<b>25 507,94</b>	<b>25 507,94</b>	-
	921	92109		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		507,94	507,94	
5.			<b>Sołectwo Jankowo</b>	<b>33 090,26</b>	<b>33 090,26</b>	-
	750	75075				
	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.			<b>Sołectwo Konotop</b>	<b>20 172,86</b>	<b>18 172,86</b>	<b>2 000</b>
	900	90004		9 100,00	7 100,00	2 000
	921	92109		572,86	572,86	
	921	92195		10 500,00	10 500,00	
7.			<b>Sołectwo Linowo</b>	<b>20 645,36</b>	<b>20 645,36</b>	-
	750	75075				
	900	90004		1 600,00	1 600,00	
	900	90095		1 335,25	1 335,25	
	921	92109		7 814,75	7 814,75	
	921	92195		9 895,36	9 895,36	
8.			<b>Sołectwo Łabędzie</b>	<b>23 282,69</b>	<b>23 282,69</b>	-
	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.			<b>Sołectwo Mielenko</b>	<b>31 153,47</b>	<b>31 153,47</b>	-
	921	92195		10 800,00	10 800,00	
	900	90095		10 353,47	10 353,47	
	921	92109		10 000,00	10 000,00	



	926	92695				
<b>10.</b>			<b>Sołectwo Nętno</b>	<b>16 771,78</b>	<b>16 771,78</b>	<b>-</b>
	900	90004		8 000,00	8 000,00	
	900	90095		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		4 271,78	4 271,78	
<b>11.</b>			<b>Sołectwo Rydzewo</b>	<b>20 768,98</b>	<b>20 768,98</b>	<b>-</b>
	900	90004		6 368,98	6 368,98	
	900	90095		3 000,00	3 000,00	
	921	92195		11 400,00	11 400,00	
	926	92695				
<b>12.</b>			<b>Sołectwo Suliszewo</b>	<b>34 532,56</b>	<b>34 532,56</b>	<b>-</b>
	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	
<b>13.</b>			<b>Sołectwo Zagózd</b>	<b>21 387,11</b>	<b>21 387,11</b>	<b>-</b>
	754	75412		3 000,00	3 000,00	
	921	92109		14 000,00	14 000,00	
	921	92195		4 387,11	4 387,11	
<b>14.</b>			<b>Sołectwo Zarańsko</b>	<b>31 359,52</b>	<b>31 359,52</b>	<b>-</b>
	900	90004		1 359,52	1 359,52	
	900	90095		25 000,00	25 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
<b>15.</b>			<b>Sołectwo Żółte</b>	<b>13 227,86</b>	<b>13 227,86</b>	<b>-</b>
	900	90004		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		8 727,86	8 727,86	
			<b>RAZEM</b>	<b>310 757,38</b>	<b>302 757,38</b>	<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/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**

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

**II.WYDATKI**

**1.Dział 900, rozdział 90002**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	123 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102
4110	Składka na ubezpieczenia 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
	<b>RAZEM</b>	<b>2 615 000</b>