

Projekt

Projekt burmistrza Drawsko Pomorskiego
Druk Nr178.....

RADA MIEJSKA
w Drawsku Pomorskim
wpiętno dnia 16. 12. 2019 r.
Nr. zał.
podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **180.000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **280.000,00 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 **89.462.256,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 84.936.897,35 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.525.359,42 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **90.361.152,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 81.148.452,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.212.700,64 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **898.896,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 6. W uchwale Nr LVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 9 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2019, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 16 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2019 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	100.000
		0770	Wpływy odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	100.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	-	180.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		127.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	127.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	-	53.000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	53.000
			RAZEM	-	280.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				89.182.256,77	
- dochody bieżące				84.756.897,35	
- dochody majątkowe				4.425.359,42	
ZMIANA, w tym:				+ 280.000,00	
- dochody bieżące				+ 180.000,00	
- dochody majątkowe				+ 100.000,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				89.462.256,77	
- dochody bieżące				84.936.897,35	
- dochody majątkowe				4.525.359,42	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2019 – ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	26.700	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26.700	-
		3110	MGOPS Świadczenia społeczne	26.700	
855			RODZINA	-	26.700
	85508		Rodziny zastępcze	-	20.000
		4330	MGOPS Zakup usług jst od innych jst	-	20.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	6.700
		4330	MGOPS Zakup usług jst od innych jst	-	6.700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		280.000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		280.000
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	-	280.000
			RAZEM	26.700	306.700
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				90.081.152,95	
- wydatki bieżące				80.868.452,31	
- wydatki majątkowe				9.212.700,64	
ZMIANA, w tym:				+ 280.000,00	
- wydatki bieżące				+ 280.000,00	
- wydatki majątkowe				-	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				90.361.152,95	
- wydatki bieżące				81.148.452,31	
- wydatki majątkowe				9.212.700,64	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 493 202,13
	60016		Drogi publiczne gminne	4 493 202,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap III	664 650,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 180,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 317,84
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	10 000,00
			5.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	570 000,00
			6.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminną 325/6	265 000,00
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	1 153 742,13
			8.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	510 000,00
			39.Przebudowa drogi gminnej w Nętynie - projekt	60 270,00
			59.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	718 040,00
			61.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	51 500,00
			64.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od 11 PP do ul.Słowiańskiej - projekt	10 000,00
			65.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
			84.Parkometr do SPP	20 000,00
630			TURYSTYKA	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	

		10.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	
		40.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	438 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		11.Budowa budynku komunalnego	
		41.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34. dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00
		42.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4; 4a i 6 przy Złocienieckiej, dz.245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00
		43.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00
		44.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00
		82.Przebudowa nawierzchni podwórka gminnego przy ul.Słowiańskiej 4	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		12.Wykup nieruchomości	155 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 915,00
	71035	Cmentarze	53 915,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		76.Wykonanie żywopłotu grabowego na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pom.	11 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		66.Program administrowania cmentarzem	42 915,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		INWESTYCJE	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		13.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	
		77.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego przy ul.Sikorskiego - projekt	1 000,00
		81.Rozbudowa komputerowej sieci logicznej w siedzibie urzędu miejskiego	5 000,00
		86.Programy i licencje QNT	14 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagodz	
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	708 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	561 500,00

		Inwestycyjne	561 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	344 600,00
		36.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (projekt)	15 000,00
		37.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	23 500,00
		45.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. - projekt	8 000,00
		46.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	85 400,00
		47.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętynie	42 500,00
		70.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,D,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		67. Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		68.Program "Aktywna tablica" (udz.własny)	
80104		Przedszkola	132 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	12 500,00
		49.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00
		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		50.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	49 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Kocioł warzelny	14 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 473 665,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 366,51
		Inwestycyjne	2 093 366,51
		17.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 076 366,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 263,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 687,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 415,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	145 000,00
		19.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal.na terenie miasta Drawsko Pomorskie	50 000,00

		20. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej	250 000,00
		38. Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin - projekt	26 000,00
		51. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58,59,60 w Suliszewie	502 000,00
		52. Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00
		60. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m. Przytoń	19 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		85. Ładowacz chwytakowy wraz z wyposażeniem	37 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 765,51
		Inwestycyjne	
		Fundusz Sołecki Ostrowice	13 765,51
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	
		21. Zakup kosiarki	13 765,51
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	35 000,00
		80. Nośnik hydrauliczny FISHER z pilarką tarczową	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 463,49
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo (projekt)	10 000,00
		23. Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Fałata (3 szt.)	18 450,00
		53. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	74 000,00
		54. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej	380,00
		55. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej - II etap	35 000,00
		58. Doświetlenie miejsc dla pieszych	39 633,49
		Fundusz Sołecki - Jankowo	13 000,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	
		72. Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz. 63/39 obr. Jankowo	13 000,00
90095		Pozostała działalność	104 070,00
		Gmina	92 500,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	
		56. Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	10 000,00
		62. Studia wykonalności do projektów inwestycyjnych	
		83. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		24.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów	
		25.Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	
		26.Zakup oświetlenia świątecznego	500,00
		27.Budowa placu zabaw w Olesznie	
		Fundusz sołecki	11 570,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		28.Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr.65/5 obr.Jankowo	
		Sołectwo Zagózd FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		73.Altana na działce 99/14 obr.Zagózd	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		74.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 858,00
		29.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30.Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu	
		31.Modernizacja świetlicy w Borne (zmiana sposobu ogrzewania , wymiana podłogi)	
		69.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m.Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	81 000,00
		75.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	100 000,00
		78.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - projekt	17 000,00
		79.Świetlica Linowo "Mój jest ten kawałek podłogi" Grant Sołecki	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146	
		Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI	6 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00
926		KULTURA FIZYCZNA	120 660,00
	92601	Obiekty sportowe	97 110,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (Budżet Obywatelski)	84 610,00

		63.Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00
		Sołectwo Linowo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Wyposażenie boiska sportowego (dz.nr 7/28 obr.Linowo) w urządzenia siłowni zewnętrznej	
	92695	Pozostała działalność	23 550,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		35.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 762 700,64
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
	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)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	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	100 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo - etap I - odcinek 4+000 - 4+510,28	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000,00
		2.Modernizacja pomieszczeń muszli koncertowej w Parku Chopina	
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	9 212 700,64

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 _____/2019 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	10	
						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	794 779,35	794 779,35	794 779,35	5 663,31	789 116,04	-	-	-	
750	75011	2010	274 405,15	274 405,15	274 405,15	262 309,37	12 095,78	-	-	-	
751	75101	2010	3 568,00	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	-	
751	75108	2010	80 861,00	80 861,00	80 861,00	20 180,00	9 000,00	51 681,00	-	-	
751	75109	2010	4 597,00	4 597,00	4 597,00	327,88	1 719,12	2 550,00	-	-	
751	75113	2010	73 119,00	73 119,00	73 119,00	18 336,14	9 937,67	44 845,19	-	-	
801	80153	2010	121 406,60	121 406,60	121 406,60	-	121 406,60	-	-	-	
852	85215	2010	18 121,95	18 121,95	18 121,95	300,00	-	17 821,95	-	-	
852	85219	2010	9 893,00	9 893,00	9 893,00	146,00	-	9 747,00	-	-	
852	85228	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	85501	2060	12 770 000,00	12 770 000,00	12 770 000,00	139 418,00	52 658,00	12 577 924,00	-	-	
855	85502	2010	6 539 196,71	6 539 196,71	6 539 196,71	497 665,00	42 458,71	5 999 073,00	-	-	
855	85503	2010	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 310,00	280,00	-	-	-	
855	85504	2010	595 820,00	595 820,00	595 820,00	15 670,00	3 850,00	576 300,00	-	-	
855	85513	2010	82 890,00	82 890,00	82 890,00	-	82 890,00	-	-	-	
	Razem		21 370 247,76	21 370 247,76	21 370 247,76	961 325,70	1 128 979,92	19 279 942,14	-	-	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
XVI/126/2019 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2710	-	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-
600	60014	6300	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
900	90013	2310	-	17 500	17 500	-	17 500	-	-	-	-
921	92195	2320	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
	Razem		-	124 300	24 300	-	24 300	-	-	-	100 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr _____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	63 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	63 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000
			II. WYDATKI	63 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500
			1) Utrzymanie zieleni i parków	39 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	5 000
		4300	2) Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000
		4300	3) akcja odkomarzania	500
	90095		Pozostała działalność	13 500
			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	10 500
		4190	a) nagrody konkursowe	2 500
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240	b) zakup środków dydaktycznych i książek,	1 400
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 600
		4430	d) różne opłaty i składki - ubezp. uczestników wycieczek	500

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr ____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku
Pom.
z dnia 19 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
roku 2019

I.DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Kwota dochodu w zł.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 840 800
Razem	x	x	x	2 840 800

II.WYDATKI

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe	81 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	18 300
4120	Składki na FP	2 200
4140	Wpłaty na PFRON	2 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 077 880
4440	Odpisy na ZFSS	2 400
	RAZEM DZIAŁ 700	3 210 800

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	456 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	456 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	10 200,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 000,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	79 900,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	79 500,00
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	251 410,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	57 450,00
			2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	58 600,00

		4. Organizacja wycieczki letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	100 910,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	12 500,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	1 450,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	6 500,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00
		10. Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce	6 000,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	67 940,00
		V. Pozostałe wydatki	49 250,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr ____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	3 222 000
Ogółem					3 222 000

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa	5 000
2.	754	75412	2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	4 371
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5 500
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych - Profilaktyka poprzez sport	30 000
6.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	20 000
7.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
8.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	90 000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000
11.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	15 000
12.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	80 000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	50 000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	13 000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej	120 000

16.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	42 000
				Razem	526 871

Załącznik nr 11 do Uchwały
 Nr _____/2019 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim
 z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana	środkami z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
I.			Wydatki inwestycyjne	1 671 366,51	1 049 410,76	621 955,75	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00	198 498,00	196 502,00	Gmina Drawsko Pomorskie
2.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 076 366,51	739 679,18	336 687,33	Gmina Drawsko Pomorskie
3.	921	92109	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zaruńsku	200 000,00	111 233,58	88 766,42	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		1 671 366,51	1 049 410,76	621 955,75	

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

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie **100.000,- zł**.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM

- zwiększa się dochody gminy o ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **127.000,- zł**,

- wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **53.000,- zł**

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

852 - POMOC SPOŁECZNA i 855 - RODZINA

- na podstawie wniosku, złożonego przez kierownika MGOPS, dokonuje się przeniesienia środków zaoszczędzonych w dziale 852 na pokrycie wydatków w dziale 855 w łącznej kwocie **26.700,- zł**, w tym na:

a) zapłatę za pobyt dzieci naszej gminy w rodzinach zastępczych – 20.000,- zł,

b) zapłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.700,- zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się plan na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych - **280.000,- zł**. Pomimo zwiększenia od 1 sierpnia br. stawki za odpady wnoszonej przez mieszkańców gminy, uzyskane dochody nie pokrywają kosztów związanych z odbiorem, transportem i obsługą systemu gospodarki odpadami.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

BURMISTRZ
Krzysztof Czerwiński