



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5146

UCHWAŁA NR XXXV/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75.780,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **75.780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **69.160.455,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 66.326.226,29 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2.834.229,55 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.733.381,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 64.250.616,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.482.764,99 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie - **3.572.925,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 1.900.000,00 zł;
- 2) wolnych środków - 1.672.925,60 zł.

§ 6. W uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 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 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 10 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
15 grudnia 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | W złotych | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|----------------|
| | | | | WYDATKI | |
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 77.380 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 55.000 | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa ulicy Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim – etap III | 55.000 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12.380 | - |
| | | 6050 | Wydatki inw,est.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo 2.Budowa naw. ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ulicy Królewieckiej do Kościuszki - projekt | 3.380 | - |
| | | | | 9.000 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10.000 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjno- mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie | 10.000 | - |
| 630 | | | TURYSTYKA | 800 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 800 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 26.400 | 11.300 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26.400 | 11.300 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych 1.Remont ściany szczytowej budynku przy ul.Obr.Westerplatte 23-29 | - | 11.300 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20.000 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.000 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37 2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39 | 1.900 2.500 | - - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 9.347 |
| | 71035 | | Cmentarze | - | 9.347 |
| | | | ZUK | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9.347 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 104.200 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast) | - | 104.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 18.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 20.000 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 20.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamery cyfrowej, karta pamięci, torba) | - | 16.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 30.000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 13.000 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych(zabezpieczenie mienia przez firmę ochroniarską) | 13.000 | - |
| 757 | | | ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 20.000 | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 20.000 | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 20.000 | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 15.480 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 5.000 |
| | | | SP Mielenko Drawskie | - | 5.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5.000 |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 1.280 |
| | | | GMINA | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | - | 1.280 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | - | 9.200 |
| | | | GMINA | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jednostki systemu oświaty | - | 9.200 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9.347 | - |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9.347 | - |
| | | | ZUK | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń | 1.584 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.782 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 956 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.025 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 11.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | 11.000 |
| | | | GMINA | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie świąteczne) | - | 5.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup ozdób świątecznych. | - | 6.000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO | 5.400 | 1.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 1.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5.400 | - |
| | | | <i>Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych</i> | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.900 | - |
| | | | <i>Dożynki powiatowe</i> | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 500 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | - |
| | | | RAZEM | 152.327 | 152.327 |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, | | | | 72.233.381,44 | |
| W tym: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 64.174.836,45 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 8.558.544,99 | |
| ZMIANA: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 75.780,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | -75.780,00 | |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, | | | | 72.233.381,44 | |
| W tym: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 64.250.616,45 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 8.482.764,99 | |

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
XXXV/237/2016 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 15
grudnia 2016 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 66 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 66 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | |
| | | | 22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | 7 500,00 |
| | | | 34.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie-Mielenko Drawskie-Oleszno - etap I | 17 000,00 |
| | | | 35.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo | 26 000,00 |
| | | | 55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo | 6 000,00 |
| | | | 59.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III | 10 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 090 068,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 938 773,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL) | 1 803 153,00 |
| | | | 36.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe -Jankowo | 500,00 |
| | | | 42.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej | 15 000,00 |
| | | | 43.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzozowej | 23 000,00 |
| | | | 44.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Jankowo | 20 000,00 |
| | | | 62.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo | 29 120,00 |
| | | | 63.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - projekt | |
| | | | 64.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na działkę gminną nr 325/6 | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 2.Wykup gruntów pod drogi | 42 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | |
| | | | 23.Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno- usługowo - turystycznych w m.Gudowo | |
| | | | 24.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie | 10 000,00 |
| | | | 66.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt | 1 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 140 295,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | 37. Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul. Śląskiej | 120 000,00 |
| | | 45. Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim | 20 295,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 5 600,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 52. Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez. OKRA | 5 600,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 036 710,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch. | 4 036 710,00 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżetowych | |
| | | 3. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 | 3 850 110,00 |
| | | 26. Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m. Łabędzie | 1 000,00 |
| | | 30. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 37 | 28 100,00 |
| | | 31. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 39 | 32 500,00 |
| | | 32. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 45 | 65 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | |
| | | 4. Wykup nieruchomości | 60 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 27 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 27 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 60. Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Łąkowej | 12 100,00 |
| | | 67. Wykonanie obudowy altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim | 15 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 175 674,16 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 141 500,00 |
| | | INWESTYCJE | 141 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. | 141 500,00 |
| | | 5. Zakup sprzętu komputerowego | 20 800,00 |
| | | 28. Samochód osobowy służbowy | 120 700,00 |
| | 75075 | Promocja jst | 34 174,16 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Fundusz Sołecki Suliszewo | |
| | | 6. Zakup namiotu | 5 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Zarańsko | |
| | | 7. Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem) | 10 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Żółte | |
| | | 8. Stoisko promocyjne | 4 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Rydzewo | |
| | | 9. Zakup namiotu imprezowego | 3 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Zagózd | |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | 10.Zakup namiotu promocyjnego | 4 999,99 |
| | | Fundusz Sołecki Konotop | |
| | | 65.Namiot promocyjny z wyposażeniem | 6 674,17 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 11.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd | 5 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 61.Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 3 500,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 332 166,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 295 118,00 |
| | | GMINA | 1 295 118,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 000,00 |
| | | 12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim | 1 290 000,00 |
| | | 66.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 118,00 |
| | | 33.Modernizacja monitoringu szkolnego | 4 118,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 268,00 |
| | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 15 268,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 29.Rozbudowa monitoringu szkolnego | 4 268,00 |
| | | 46.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 11 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 21 780,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 68.Magiczny dywan, pakiet FUN, pakiet gier dla klas 4-6, pakiet rewidacyjny | 11 980,00 |
| | | 69.Zestaw interaktywny Esprit MT Pro Wall (tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy, komputer mobile) | 9 800,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 300,00 |
| | | 27.Projektor multimedialny | 4 300,00 |
| | | 41.Zakup bramy startowej | 5 000,00 |
| | | 53.Zakup alkometru | 4 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 581,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 9 581,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 47.Kserokopiarka | 5 781,00 |
| | | 70.Zakup zasilacza awaryjnego podtrzymującego pracę serwera | 3 800,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 457 046,83 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 290 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 290 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 13. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I | 188 000,00 |
| | | 48. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pomorskie | 20 000,00 |
| | | 49. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul. Kilińskiego | 70 000,00 |
| | | 56. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I i II - wyk. studium i wniosku aplikacyjnego | 9 214,00 |
| | | 57. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Placu Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pom. (rozdzielenie sieci ogólnospławnej) - wykonanie studium i wniosku aplikacyjnego. | 2 786,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 68 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | |
| | | 38. Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul. Starogrodzkiej | 25 000,00 |
| | | 50. Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170 | 9 500,00 |
| | | 71. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Drawsku Pomorskim | 24 000,00 |
| | | 72. Budowa punktów świetlnych na przedłożeniu ul. Krótkiej | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 98 546,83 |
| | | Gmina | |
| | 6050 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | |
| | | 39. Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Dr. | 26 500,00 |
| | | 40. Budowa ogrodzeń własnych | 10 000,00 |
| | | 62. Dopuszczenie placów zabaw | 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | |
| | | 73. Zakup ozdób świątecznych | 6 000,00 |
| | | | |
| | | Fundusz sołecki | 55 746,83 |
| | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 14. Remont budynku gospodarczego na dz. Nr 119/16 w Mielenku Dr. | 15 000,00 |
| | | Sołectwo Konotop | 2 796,83 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 15. Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy) | 25,83 |
| | | 54. Remont budynku gospodarczego | 2 771,00 |
| | | Sołectwo Linowo | 5 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 16. Zakup elementów placów zabaw | |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | 51.Zakup altany drewnianej dz.nr.115/11 | 5 600,00 |
| | | Sołectwo Łąbędzie | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1 | 13 000,00 |
| | | Sołectwo Nętno | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1 | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Suliszewo | 5 550,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo | 5 550,00 |
| | | Sołectwo Gudowo | 10 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 20.Postawienie wiat na działce nr 269/26 | 10 800,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 28 919,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | |
| | | 25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łąbędziach | 1 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwest. Dot. Obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | |
| | | 58. Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego. | 20 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 419,00 |
| | | Fundusz Sołecki | |
| | | Sołectwo Zagózd | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 21.Zakup sprzętu nagłaśniającego | 7 419,00 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 8 251 164,99 |
| | | POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 230 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | |
| | | 1.Przebudowa chodnika w m.Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 | 15 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 215 000,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | |
| | | 1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III" | 165 000,00 |
| | | 2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo | 50 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 600,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 600,00 |
| | | | RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | 231 600,00 |
| | | | RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE | 8 482 764,99 |

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXV/237/2016 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 15 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

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 | 604 032,73 | 604 032,73 | 604 032,73 | - | 604 032,73 | - | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 218 280,00 | 218 280,00 | 218 280,00 | 207 813 | 10 467,00 | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 18 605,00 | 18 605,00 | 18 605,00 | - | 18 605,00 | - | - | - |
| 801 | 80101 | 2010 | 55 845,76 | 55 845,76 | 55 845,76 | - | 55 845,76 | - | - | - |
| 801 | 80110 | 2010 | 45 298,54 | 45 298,54 | 45 298,54 | - | 45 298,54 | - | - | - |
| 801 | 80150 | 2010 | 2 307,31 | 2 307,31 | 2 307,31 | - | 2 307,31 | - | - | - |
| 852 | 85211 | 2060 | 7 798 994,00 | 7 798 994,00 | 7 789 413,00 | 54 500 | 120 398,00 | 7 614 515 | - | 9 581,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 680 729,00 | 5 680 729,00 | 5 680 729,00 | 349 800 | 30 676,00 | 5 300 253 | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 52 318,00 | 52 318,00 | 52 318,00 | - | 52 318,00 | - | - | - |
| 852 | 85215 | 2010 | 26 474,16 | 26 474,16 | 26 474,16 | - | 515,16 | 25 959,00 | - | - |
| 852 | 85219 | 2010 | 5 786,00 | 5 786,00 | 5 786,00 | - | 305,00 | 5 481,00 | - | - |
| 852 | 85295 | 2010 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | - | - | - | - |
| | Razem | | 14 509 258,50 | 14 509 258,50 | 14 499 677,50 | 612 701,00 | 940 768,50 | 12 946 208,00 | - | 9 581,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXXV/237/2016 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 15
grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

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 | 60014 | 6620 | - | 215 000,00 | - | - | - | - | - | - | 215 000,00 |
| 921 | 92109 | 2320 | 36 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92195 | 2320 | - | 1 500,00 | 1 500 | - | - | 1 500 | - | - | - |
| | Razem | | 36 000,00 | 216 500,00 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 215 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
XXXV/237/2016
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 15 grudnia 2016r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2016 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------|------|--|------------------|
| | | | I. WPŁYWY | 60 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 |
| | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona wód | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | | | II. WYDATKI | 60 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | a) zakup pojemników i koszy na odpady, | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | b) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019 | 8 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 231,90 |
| | | | 1) Utrzymanie zieleni i parków | 29 531,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) | 15 800,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów | 13 731,16 |
| | | 4300 | 2) Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy | 10 700 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 768,10 |
| | | | 1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi" | 84,00 |
| | | 4210 | a) zakup materiałów i wyposażenia | 84,00 |
| | | 4300 | b) zakup usług pozostałych (transport odpadów) | |
| | | | 2) Edukacja ekologiczna | 9 684,10 |
| | | 4190 | a) nagrody konkursowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | b) zakup materiałów i wyposażenia | 1 684,10 |
| | | 4240 | c) zakup środków dydaktycznych i książek, | 3 000,00 |
| | | 4300 | d) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie | 3 300,00 |
| | | 4430 | e) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników | 500,00 |

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
XXXV/237/2016 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z 15
grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | | DOCHODY | |
| 756 | | | DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 464 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 464 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 464 000,00 |
| | | | WYDATKI | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 530 115,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 |
| | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 5 700,00 |
| | | | 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 | 14 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 509 115,00 |
| | | | I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 111 700,00 |
| | | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 42 700,00 |
| | | | 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: | 315 215,00 |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 63 000,00 |
| | | | 2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 6 000,00 |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 102 315,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 105 850,00 |
| | | | |
| | | 5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 000,00 |
| | | | |
| | | 6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II | 23 550,00 |
| | | | |
| | | 7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 |
| | | | |
| | | 8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 4 500,00 |
| | | | |
| | | 9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7 000,00 |
| | | | |
| | | 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.) | |
| | | | |
| | | V. Pozostałe wydatki | 39 500,00 |

**Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXXV/237/2016 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 15 grudnia 2016
roku**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 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 | 1 197 023 |
| | | | | Razem | 1 197 023 |