



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6996

UCHWAŁA NR LXXXVI/762/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2023 rok, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę
111.661,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 85.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2023 rok, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303.561,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 106.700,00 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 **107.266.334,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 92.743.086,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.523.248,48 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **113.578.007,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 95.273.225,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.304.782,05 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie **6.311.672,81 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów 2.638.428,57 zł,
- 2) wolnych środków 2.858.956,43 zł,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 814.287,81 zł.

§ 6. W uchwale Nr LXXI/612/2022 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 r., jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2023 roku, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej - Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej - Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 20 – Plan realizacji dochodów i wydatków Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2023 – ZMIANA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870.000	870.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870.000	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870.000	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	870.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	870.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.200	85.200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.200	85.200
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.200	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Sprawiedliwości)	-	15.200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	-	70.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	72.454
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	60.171
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	60.171
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	12.283

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Art. 50 specustawy – środki na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami – uchodźcami z Ukrainy</i>	-	12.283
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	49.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	49.000
	0830	Wpływy z usług	-	49.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	4.387
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4.387
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin zw.pow.)	-	4.387
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.020
	85395	Pozostała działalność	-	1.020
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>FPC- inne źródła ciepła</i>	-	1.020
		RAZEM	885.200	1.082.061
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			107.069.473,96	
- dochody bieżące			92.631.425,48	
- dochody majątkowe			14.438.048,48	
ZMIANA, w tym:			196.861,00	
- dochody bieżące			111.661,00	
- dochody majątkowe			85.200,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			107.266.334,96	
- dochody bieżące			92.743.086,48	
- dochody majątkowe			14.523.248,48	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2023 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000	-
	01008		Melioracje wodne	15.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
020			LEŚNICTWO	13.000	-
	02001		Gospodarka leśna	13.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20.000	-
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	10.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127.700	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	127.700	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – <i>udziały TBS</i>	127.700	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.500	-
	75075		Promocja jst	1.500	-
			FUNDUSZ SOŁECKI – Linowo		
			<i>Promocja sołectwa</i>		
		4220	Zakup środków żywności	1.500	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	70.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	70.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (samochód OSP)	-	70.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	-

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100.000	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	497.983
	80101		Szkoły podstawowe	-	291.000
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	143.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.000
		4260	Zakup energii	-	23.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	100.000
	80101		SP w Nętynie	-	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	88.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	49.000
	80101		SP w Mielenku Drawskim	-	50.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	50.000
	80103		Oddziały szkolne w szkołach podstawowych		39.500
	80103		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	24.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	15.000
	80103		SP Nr w Nętynie	-	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	10.000
	80104		Przedszkola	-	46.000
	80104		GMINA	-	46.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	46.000
	80105		Przedszkola specjalne	-	35.000
	80105		GMINA	-	35.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	35.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		69.000
	80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	39.000
		4220	Zakup środków żywności	-	39.000
	80148		SP Nr w Mielenku Drawskim	-	5.000
		4220	Zakup środków żywności	-	5.000
	80148		SP w Nętynie	-	25.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000
		4220	Zakup środków żywności	-	5.000

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	2.400
	80149		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350
		4120	Składki na FP oraz FS	-	50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2.000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	2.800
	80150		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	2.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400
		4120	Składki na FP oraz FS	-	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2.300
	80195		Pozostała działalność	-	12.283
	80195		GMINA	-	250
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy <i>Art. 50 specustawy-dod. zadania oświatowe</i>		
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	-	250
	80195		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	10.647
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy <i>Art. 50 specustawy-dod. zadania oświatowe</i>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	-	10.647
	80195		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	1.386
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy <i>Art. 50 specustawy-dod. zadania oświatowe</i>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	-	1.386
852			POMOC SPOŁECZNA	-	24.558
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	20.171
	85219		MGOPS	-	20.171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.171
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4.387

	85228		MGOPS	-	4.387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.387
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.020
	85395		Pozostała działalność	-	1.020
	85395		MGOPS	-	1.020
		3110	<i>Fundusz COVID 19</i> Świadczenia społeczne <i>FPC- inne źródła ciepła</i>	-	1.020
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.000	42.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000	42.000
		6050 6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji deszczowej w działkach nr 94/29, 94/30, 94/31 w Zarańsku</i> Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>1) Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych</i> <i>2) Dotacje – studnie</i>	- 40.000 30.000	30.000 - -
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2.000
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Linowo <i>Poprawa estetyki sołectwa</i> Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Studia wykonalności, plany realizacji projektu i inne</i>	42.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej</i>	19.000	-
	90095		Pozostała działalność	-	10.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1)Rewitalizacja terenów miejskich: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową drogi ul. Tatrzańskiej w Drawsku Pomorskim"</i>	-	10.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.000	4.500
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.500
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Linowo Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie świetlicy - 2.025,- zł, Doposażenie świetlicy + 6.525,- zł</i>	-	4.500
	92195		Pozostała działalność	25.000	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>„Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie”</i>	20.000	-
		4300	FUNDUSZ SOŁECKI – Linowo <i>Cykl spotkań pokoleniowych</i> Zakup usług pozostałych	5.000	-
			RAZEM	315.500	639.890
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				113.381.146,77	
- wydatki bieżące				94.969.664,72	
- wydatki majątkowe				18.411.482,05	
ZMIANA, w tym:				196.861,00	
- wydatki bieżące				303.561,00	
- wydatki majątkowe				-106.700,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				113.578.007,77	
- wydatki bieżące				95.273.225,72	
- wydatki majątkowe				18.304.782,05	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 453 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 000,00
			1.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	813 000,00
			2.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłosy	250 000,00
			27.Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II	20 000,00
			32.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 100 000,00
			45.Remont nawierzchni ul.Grottgera w Drawsku Pomorskim	445 000,00
			50.Budowa ul.Słowiańskiej	13 200,00
			51.Budowa ul.Sadowej i ul.Spokojnej	701 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Urządzenie drogi dojazdowej do ul.Sobieskiego na działkach 43/1 i 43/3 obr.17 m.Drawsko Pom.	110 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			34.Wykup lokalu mieszkalnego 4a w budynku przy ul.Zamkowej 4 w Drawsku Pomorskim	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 991,71
	75023		Urzędy gmin	90 400,00
			INWESTYCJE	90 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			47.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Program komputerowy GMINA 2 aplikacja Podatki	1 000,00
			7.Licencja KONSERWATOR do muzeum	4 400,00
			48.Macierz dyskowa czterozatokowa	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 591,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			44."Rekreacja i integracja w Ostrowicach"	27 591,71
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWICE	12 591,71
			GRANTY SOŁECKIE	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			54.Budowa garażu OSP w m.Zagozd	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jdenostek budżetowych	
			40.Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów	15 200,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 567,29
	80101		Szkoły podstawowe	96 000,00
			SP Mielenko Drawskie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			41.Modernizacja sali lekcyjnej w SP Mielenko Drawskie	40 000,00
			Gmina	
			52.Modernizacja Sali gminastycznej SP Nr 2	55 000,00
			53.Przebudowa schodów wejściowych SP Mielenko Dr.	1 000,00
	80104		Przedszkola	231 567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul.Obrońców Westerplatte	231 567,29
852			POMOC SPOŁECZNA	66 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 400,00
			MGOPS	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			10.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku siedziby MGOPS przy ul.Starogrodzkiej 9	66 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 498 455,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 767 955,00
			Inwestycyjne	1 767 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			11.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	152 955,00
			12.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	10 000,00
			13.Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Mielenku Drawskim	88 000,00
			14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej	342 000,00
			15.Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul.Krótkiej	220 000,00
			28.Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.Złocienieckiej	35 000,00

		46.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	700 000,00
		49.Budowa sieci wodociągowej w ul.Pończyńskiej	40 000,00
		56.Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty	90 000,00
		58.Budowa kanalizacji deszczowej w działkach nr 94/29, 94/30, 94/31 w Zarańsku	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Wykup sieci	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		55.Kosiarka bijakowa (ZUK)	29 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Budowa oświetlenia solarnego	120 000,00
		18.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (7 szt.)	81 000,00
		33.Zakup lamp solarnych Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie	9 600,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego	102 000,00
		38.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki (w tym: FUNDUSZ SOŁECKI Suliszewo 10.000,-zł)	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	364 400,00
		Gmina	333 400,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		19.Instalacja żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w Parku Chopina BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		20."Nauka poprzez zabawę" wspieranie rozwoju dzieci z obszarów wiejskich BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		29.Budowa placu zabaw w m.Jelenino	72 500,00
		30.Budowa placu zabaw w m.Rydzewo	75 900,00
		43.Rozbudowa placu zabaw przy ul.Gierymskiego	35 000,00
		44. GRANTY SOŁECKIE "Rekreacja i integracja w Ostrowicach"	
		59.Rewitalizacja terenów miejskich: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową drogi ul.Tatrzańskej w Drawsku Pomorskim"	10 000,00
		Fundusz sołecki	31 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowice	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Remont amfiteatru dz.nr 84/2 obr.Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..)	
		FUNDUSZ SOŁECKI Jelenino	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa placu zabaw w Jeleninie dz.48/9	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - Suliszewo	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		36.Altana w Zagórkach, dz.nr 368/1	
		37.Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz.nr 233/22	15 000,00
		FUDUSZ SOŁECKI - Rydzewo	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	

		39.Budowa placu zabaw dz.nr 341	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		31.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	
		42.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Mielenko Dr.	32 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jankowo	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Wyposażenie świetlicy (agregat)	
		FUNDUSZ SOŁECKI Zarańsko	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Agregat	
	92195	Pozostała działalność	51 000,00
		Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		57.Aparaty fotograficzne - 2 szt.	51 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	104 000,00
	92601	Obiekty sportowe	104 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.Rowerowy plac zabaw - Pumptrack w Drawsku Pomorskim	20 000,00
		26.System nawadniania stadionu miejskiego BUDŻET OBYWATELSKI	84 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	9 040 614,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Przebudowa DW173 odc.Zarańsko - Drawsko Pomorskie	200 000,00
		2.Ustawienie krawężnika w ciągu DW173 w m.Drawsko Pomorskie	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 300,00
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	395 300,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	395 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	540 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		1.Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie	540 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500 873,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 840 873,05

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			1.Dotacje - studnie	105 000,00
			2.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	110 000,00
			3.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (Fundusz Środowiska)	126 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			1.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	6 499 873,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych „Ciepłe Mieszkanie”	635 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	
			1>wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	
			2>wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			1>wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	
			2>wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkow.	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 995,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 995,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Modernizacja Centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Piłsudskiego 12)	75 000,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	9 264 168,05
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	18 304 782,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w 2023r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
1.	750	75095	Fundusze Europejskie Program Regionalny - UE EFS Projekt "Poprawa zdrowia oraz warunki pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim"	337 693,75	50 654,07	287 039,68	Urząd Miejski w Drawsku Pom.
2.	801	80101	Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	22 790,86	-	22 790,86	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
3.	801	80101	Projekt ERASMUS Szkoła marzeń dla nauczycieli i uczniów (projekt KA1)	34 511,00	-	34 511,00	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
4.	900	90005	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie	31 100,00	6 100,00	25 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
5.	921	92195	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska	199 700,00	-	199 700,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		625 795,61	56 754,07	569 041,54	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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	1 253 912,78	1 253 912,78	1 253 912,78	10 808,84	1 243 103,94	-	-	-
600	60004	2010	5 545,80	5 545,80	5 545,80	-	5 545,80	-	-	-
750	75011	2010	319 385,02	319 385,02	319 385,02	309 468,02	9 917,00	-	-	-
751	75101	2010	3 464,00	3 464,00	3 464,00	-	3 464,00	-	-	-
751	75108	2010	187 978,00	187 978,00	187 978,00	49 850,98	32 527,02	105 600,00	-	-
751	75110	2010	1 060,00	1 060,00	1 060,00	-	1 060,00	-	-	-
801	80153	2010	144 739,71	144 739,71	144 739,71	-	144 739,71	-	-	-
851	85195	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	-	-	-
852	85219	2010	4 872,00	4 872,00	4 872,00	-	72,00	4 800,00	-	-
855	85502	2010	6 823 331,42	6 823 331,42	6 823 331,42	808 126,00	45 065,42	5 970 140,00	-	-
855	85502	2060	25 207,00	25 207,00	25 207,00	-	1 282,00	23 925,00	-	-
855	85503	2010	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 900,00	500,00	-	-	-
855	85513	2010	157 326,00	157 326,00	157 326,00	-	157 326,00	-	-	-
	Razem		8 932 221,73	8 932 221,73	8 932 221,73	1 182 953,84	1 644 802,89	6 104 465,00	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60013	6300	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00
750	75095	6300	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	6300	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90013	2310	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
921	92109	2320	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		75 000,00	250 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	230 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2023 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 000	-	2 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 000	-	2 000
3.			Sołectwo Dalewo	18 046,44	18 046,44	-
	900	90004		4 000,00	4 000,00	-
	921	92109		5 046,44	5 046,44	-
	921	92195		9 000,00	9 000,00	-
4.			Sołectwo Gudowo	33 408,77	33 408,77	-
	750	75075		4 724,27	4 724,27	-
	900	90004		15 408,77	15 408,77	-
	921	92109		7 275,73	7 275,73	-
	921	92195		6 000,00	6 000,00	-
5.			Sołectwo Jankowo	43 117,30	43 117,30	-
	750	75075		3 494,48	3 494,48	-
	900	90004		12 617,30	12 617,30	-
	921	92109		14 044,56	14 044,56	-
	921	92195		12 960,96	12 960,96	-
6.			Sołectwo Konotop	23 700,24	23 700,24	-
	750	75075		3 500,00	3 500,00	-
	900	90004		8 700,24	8 700,24	-
	921	92109		7 500,00	7 500,00	-
	921	92195		4 000,00	4 000,00	-
7.			Sołectwo Linowno	28 326,06	28 326,06	-
	750	75075		300,00	300,00	-
	900	90004		9 200,00	9 200,00	-
	921	92109		16 850,00	16 850,00	-
	921	92195		1 976,06	1 976,06	-
8.			Sołectwo Łabędzie	31 295,73	31 295,73	-
	750	75075		1 500,00	1 500,00	-
	900	90004		9 000,00	9 000,00	-
	921	92109		11 795,73	11 795,73	-
	921	92195		9 000,00	9 000,00	-

9.			Sołectwo Mielenko	39 633,65	39 633,65	-
	900	90015		9 600,00	9 600,00	-
	900	90095		5 300,00	5 300,00	
	921	92109		14 700,00	14 700,00	
	921	92195		10 033,65	10 033,65	
10.			Sołectwo Nętno	23 357,58	23 357,58	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	-
	900	90004		2 857,58	2 857,58	-
	921	92109		11 000,00	11 000,00	
	921	92195		7 500,00	7 500,00	-
11.			Sołectwo Rydzewo	27 126,78	27 126,78	-
	750	75075		1 800,00	1 800,00	-
	754	75495		4 245,00	4 245,00	
	900	90004		4 120,01	4 120,01	-
	900	90095		10 000,00	10 000,00	
	921	92195		6 961,77	6 961,77	-
12.			Sołectwo Suliszewo	45 001,89	45 001,89	-
	750	75075		171,42	171,42	-
	900	90004		3 280,48	3 280,48	-
	900	90015		10 000,00	10 000,00	
	900	90095		15 000,00	15 000,00	
	921	92195		14 549,99	14 549,99	-
	926	92695		2 000,00	2 000,00	
13.			Sołectwo Zagozd	28 782,94	28 782,94	-
	750	75075		4 500,00	4 500,00	-
	900	90004		13 282,94	13 282,94	-
	921	92109		3 000,00	3 000,00	-
	921	92195		8 000,00	8 000,00	-
14.			Sołectwo Zarańsko	39 919,19	39 919,19	-
	750	75075		1 991,29	1 991,29	-
	900	90004		4 254,14	4 254,14	-
	921	92109		23 673,76	23 673,76	
	921	92195		10 000,00	10 000,00	-
15.			Sołectwo Żółte	18 160,66	18 160,66	-
	900	90004		3 000,00	3 000,00	-
	921	92109		4 160,66	4 160,66	
	921	92195		11 000,00	11 000,00	-
16.			Sołectwo Dołgie	19 474,17	19 474,17	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	-
	900	90004		4 000,00	4 000,00	-
	921	92109		9 424,17	9 424,17	-
	921	92195		4 050,00	4 050,00	

17.			Sołectwo Ostrowice	39 747,86	39 747,86	-
	750	75075		2 700,00	2 700,00	-
	750	75095		12 591,71	12 591,71	-
	900	90004		20 456,15	20 456,15	-
	921	92195		4 000,00	4 000,00	-
18.			Sołectwo Borne	18 389,10	18 389,10	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	-
	900	90004		14 689,10	14 689,10	-
	921	92195		1 700,00	1 700,00	-
19.			Sołectwo Jelenino	20 102,37	20 102,37	-
	750	75075		1 500,00	1 500,00	-
	900	90004		4 600,00	4 600,00	-
	900	90095		6 000,00	6 000,00	-
	921	92109		5 000,00	5 000,00	-
	921	92195		3 002,37	3 002,37	-
20.			Sołectwo Przytoń	20 216,59	20 216,59	-
	750	75075		3 500,00	3 500,00	-
	900	90004		6 000,00	6 000,00	-
	921	92109		8 500,00	8 500,00	-
	921	92195		2 216,59	2 216,59	-
			RAZEM	521 807,32	517 807,32	4 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
			Przychody na 01.01.2023r.	22 125,00
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	709 542,54
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	709 542,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	554 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 542,54
			RAZEM	731 667,54
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	731 667,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 867,54
			GMINA	522 637,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 427,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 125,00
		4220	Zakup środków żywności	5 837,21
		4260	Zakup energii	32 462,54
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 135,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		Placówka Wsparcia Dziennego	181 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00
	4120	Składki na FP i FS	1 150,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 900,00
3.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00
4.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
5.	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
6.	801	80105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
9.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
10.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

11.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000,00
12.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000,00
13.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
14.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
				Razem	2 189 359,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "U cioci Uli"; Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	1 008 500,00
2.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Teczowa Kraina" w Gudowie	3 270 000,00
3.	855	85516	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"; Żłobek "Bajkowa Kraina"	191 000,00
				Razem	4 469 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Stan środków na początek roku	357.832,80
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1) FPC-19 dodatek węglowy 2) FPC-19 środki dla gospodarstw domowych 3) odsetki na rachunku bankowym na 31.12.2022	158.531,80 194.733,71 4.567,29
			DOCHODY 2023 ROK	372.751,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372.751,70
	85395		Pozostała działalność	372.751,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałan. COVID-19 - dodatek węglowy - inne źródła ciepła - dodatki elektryczne - refundacja podatku VAT-odbiorcy paliw gaz.	230.740 55.080 75.990 10.941,70
			WYDATKI 2023 ROK	730.584,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.567,29
	80104		Przedszkola	4.567,29
			GMINA	4.567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte</i>	4.567,29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	726.017,21
	85395		Pozostała działalność	726.017,21
			MGOPS - FPC-19 środki dla gospodarstw domowych	249.813,71
		3110	Świadczenia społeczne	244.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.480
		4300	Zakup usług pozostałych	1.480
			MGOPS - FPC-19 dodatek węglowy	389.271,80
		3110	Świadczenia społeczne	379.520

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na FP oraz FS	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.071,80
			<i>MGOPS - FPC-19 dodatki elektryczne</i>	75.990
		3110	Świadczenia społeczne	71.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na FP oraz FS	250
		4300	Zakup usług pozostałych	2.740
			<i>MGOPS - FPC-19-refundacja VAT paliwa gaz.</i>	10.941,70
		3110	Świadczenia społeczne	10.727,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,54
		4300	Zakup usług pozostałych	60

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXVI/762/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Plan realizacji dochodów i wydatków
Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
			PLAN DOCHODÓW	535.562,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442,08
	75095		Pozostała działalność	442,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Numer PESEL – art. 4 specustawy Potwierdzenie tożsamości – art. 9 specustawy	427,82 14,26
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.184,01
	75495		Pozostała działalność	170.184,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12 specustawy 2) Wyplata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	20.000 150.184,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	243.468,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243.468,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	243.468,45
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000
	85295		Pozostała działalność	6.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	6.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.468

	85395		Pozostała działalność	61.468
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy Jednorazowe świadczenie 300 zł Art.31 ust. 1 i 8 specustawy	52.900 8.568
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Stypendia i zasiłki dla uczniów Art. 53 specustawy	16.000
855			RODZINA	38.000
	85595		Pozostała działalność	38.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Realizacja świadczeń rodzinnych Art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy	38.000

			PLAN WYDATKÓW	535.562,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	442,08
	75095		Pozostała działalność	442,08
			GMINA	
		4350	Nadanie numeru PESEL Art. 4 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Potwierdzenie tożsamości	427,82
		4350	Potwierdzenie tożsamości -Art. 9 specustawy Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,26
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.184,01
	75495		Pozostała działalność	170.184,01
			GMINA	
			1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000
			2) Wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148.920
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.056,51
				207,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243.468,45
	80195		Pozostała działalność	243.468,45
			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	191.220,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89.580,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.040
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.600
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.000
			SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	30.989,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.595,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.650
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.544
			Przedszkole w Drawsku Pomorskim	18.801

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.763
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.038
		4370	GMINA Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.457,43
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000
	85295		Pozostała działalność	6.000
		3290	MGOPS Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.468
	85395		Pozostała działalność	61.468
		3290	MGOPS Jednorazowe świadczenie 300 zł Art.31 ust.1 i 8 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8.400
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168
		4840	Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000
		3290	GMINA Stypendia i zasiłki dla uczniów Art. 53 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16.000
855			RODZINA	38.000

	85595		Pozostała działalność	38.000
			MGOPS	
			Realizacja świadczeń rodzinnych	
			Art.26 ust.1 pkt1 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	
			obywatelom Ukrainy przebywającym na	
			terenie RP	38.000