



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 349

UCHWAŁA NR LXXXIX/775/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

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

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300,25 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 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.300,25 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 **107.296.105,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 92.773.157,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.522.948,23 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **113.607.778,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 94.554.796,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.052.981,65 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2023, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej - Plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej - Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 19 do uchwały budżetowej – plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 20 – plan realizacji dochodów i wydatków Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 9 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 LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,25	-
	60016		Drogi publiczne gminne	300,25	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zw. pow.-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300,25	-
			RAZEM	300,25	-
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				107.296.406,01	
- dochody bieżące				92.773.157,53	
- dochody majątkowe				14.523.248,48	
ZMIANA, w tym:				- 300,25	
- dochody bieżące				-	
- dochody majątkowe				- 300,25	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				107.296.105,76	
- dochody bieżące				92.773.157,53	
- dochody majątkowe				14.522.948,23	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,25	-
	60016		Drogi publiczne gminne	300,25	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont nawierzchni drogi ulicy Grottgera w Drawsku Pomorskim</i>	300,25	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	100.000	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	100.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	-	100.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów i pożyczek	-	100.000
			RAZEM	100.300,25	100.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				113.608.078,82	
- wydatki bieżące				95.454.796,92	
- wydatki majątkowe				18.153.281,90	
ZMIANA, w tym:				- 300,25	
- wydatki bieżące				+ 100.000,00	
- wydatki majątkowe				- 100.300,25	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				113.607.778,57	
- wydatki bieżące				95.554.796,92	
- wydatki majątkowe				18.052.981,65	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 239 199,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 199,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 199,75
			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	444 699,75
			50.Budowa ul.Słowiańskiej	13 200,00
			51.Budowa ul.Sadowej i ul.Spokojnej	488 300,00
	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	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			5.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	950 000,00
		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	103 991,71
	75023		Urzędy gmin	76 400,00
			INWESTYCJE	76 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			47.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego	64 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6.Program komputerowy GMINA 2 aplikacja Podatki	
		7.Licencja KONSERWATOR do muzeum	400,00
		48.Macierz dyskowa czterozatokowa	12 000,00
	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	54 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		54.Budowa garażu OSP w m.Zagozd	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jdenostek budżetowych	
		40.Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów	15 200,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		8.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	24 000,00
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 SPOŁĘCZNA	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	2 625 455,00
	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. Potczyńskiej	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	146 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
		55. Kosiarka bijakowa (ZUK)	29 500,00
		60. Samochód Citroen Jumper	117 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17. Budowa oświetlenia solarne	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	374 400,00
		Gmina	343 400,00
	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. Tatrzańskiej w Drawsku Pomorskim"	20 000,00
		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
		FUNDUSZ 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	118 000,00
	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.Zagózd	
		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	86 000,00
		Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		57.Aparaty fotograficzne - 2 szt.	86 000,00
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	8 958 813,75
		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	295 300,00
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	295 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	295 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	470 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
	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	470 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500 872,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 840 872,90
		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	6 499 872,90
	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	9 094 167,90
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	18 052 981,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 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	308 368,02	11 017,00	-	-	-
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	838 126,00	45 065,42	5 940 140,00	-	-
855	85502	2060	40 205,35	40 205,35	40 205,35	-	1 282,00	38 923,35	-	-
855	85503	2010	4 501,00	4 501,00	4 501,00	3 900,00	601,00	-	-	-
855	85513	2010	157 326,00	157 326,00	157 326,00	-	157 326,00	-	-	-
	Razem		8 947 321,08	8 947 321,08	8 947 321,08	1 211 853,84	1 646 003,89	6 089 463,35	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w roku 2023

I.DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Kwota dochodu w zł.
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	5 500 000
Razem	x	x	x	5 500 000

II.WYDATKI

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
4010	Wynagrodzenia osobowe	112 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 600,00
4120	Składki na FP	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 592 514,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00
	RAZEM	5 740 614,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			DOCHODY 2023 ROK	7.449.872,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.499.872,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.499.872,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.499.872,90
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950.000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000
			WYDATKI 2023 ROK	7.449.872,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950.000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950.000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8</i>	950.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.499.872,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.499.872,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno</i>	6.499.872,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 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 8 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			DOCHODY	2.099.699,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.099.699,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2.099.699,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.099.699,75
			WYDATKI	2.099.699,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.099.699,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2.099.699,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętnie wraz z budową kanalizacji deszczowej</i> <i>2. Remont nawierzchni ul. Grottgiera w Drawsku Pomorskim</i>	 1.900.000,00 199.699,75

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIX/775/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 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	550.526,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	508,25
	75095		Pozostała działalność	508,25
		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	493,74 14,51
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) Wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	20.000 150.184,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	254.166,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254.166,45
		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	254.166,45
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	65.668
	85395		Pozostała działalność	65.668
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy	57.100
			Jednorazowe świadczenie 300 zł Art.31 ust. 1 i 8 specustawy	8.568
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000
		2100	Srodki 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	Srodki 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	550.526,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	508,25
	75095		Pozostała działalność	508,25
			GMINA	
			Nadanie numeru PESEL Art. 4 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583)	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,74
			Potwierdzenie tożsamości-art. 9 specustawy	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,51
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.184,01
	75495		Pozostała działalność	170.184,01
			GMINA	

		4350	1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12 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	1.056,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254.166,45
	80195		Pozostała działalność	254.166,45
			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	200.330,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106.290,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.040
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.900
			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	20.139

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.101
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.038
			GMINA	2.707,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	7,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000
	85295		Pozostała działalność	6.000
			MGOPS	
			Świadczenia pomocy społecznej	
			Art. 29-30 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65.668
	85395		Pozostała działalność	65.668
			MGOPS	
			Jednorazowe świadczenie 300 zł	
			Art.31 ust.1 i 8 specustawy	
		3290	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
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	
			Art. 32 specustawy	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000
			GMINA	
			Stypendia i zasiłki dla uczniów	
			Art. 53 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16.000

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