



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 3534

UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2024 rok, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.805,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 341.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2024 rok, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.805,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 341.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **124.762.092,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 104.552.508,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20.209.584,22 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **136.032.657,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.044.053,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe 29.988.604,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie **11.270.564,66 zł**,

który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów 8.370.000,00 zł,
- 2) przychodów z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.172.007,53 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 (art. 217 ust. pkt 8 ustawy) 440.463,61 zł,

- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. pkt 8 ustawy) 138.093,52 zł,
- 5) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 150.000,00 zł.

§ 6. W uchwale Nr LXXXIX/777/2023 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dotacji z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla jednostek sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Wykaz wydatków majątkowych gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 17 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2024 – ZMIANA.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	-	725
	85295		Pozostała działalność	-	725
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Art.29-30 świadczenia pomocy społecznej	-	725
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	4.080
	85395		Pozostała działalność	-	4.080
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Refundacja VAT odbiorcom paliw gazow.	-	4.080
855			RODZINA	-	25.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	25.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	18.000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	366.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	25.000
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	-	25.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	341.000

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	-	341.000
		RAZEM	-	395.805
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			124.366.287,94	
- dochody bieżące			104.497.703,72	
- dochody majątkowe			19.868.584,22	
ZMIANA, w tym:			+ 395.805,00	
- dochody bieżące			+ 54.805,00	
- dochody majątkowe			+ 341.000,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			124.762.092,94	
- dochody bieżące			104.552.508,72	
- dochody majątkowe			20.209.584,22	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2024 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	40.000
	75023		Urzędy gmin (miast)	-	40.000
		4440	Odpisy na ZFSS	-	40.000
852			OCHRONA ZDROWIA	-	2.725
	85216		Zasiłki stałe	-	2.000
	85216		GMINA	-	2.000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2.000
	85295		Pozostała działalność	-	725
	85295		MGOPS	-	725
		3290	Fundusz Pomocy – art. 29-30 świadczenia pomocy społecznej Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	-	725
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	4.080
	85395		Pozostała działalność	-	4.080
	85395		MGOPS	-	4.080
		3110	Refundacja VAT odbiorcom paliw gazow. Świadczenia społeczne	-	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80
855			RODZINA	-	8.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	8.000
	85502		GMINA	-	8.000

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000	456.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	15.000
	90004		GMINA	-	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Ostrowicach</i>	-	15.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	341.000
	90005		GMINA	-	341.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program „Ciepłe Mieszkanie 2”</i>	-	341.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	100.000
	90015		GMINA	-	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej</i>	-	100.000
	90095		Pozostała działalność	140.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – Budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Tatrzańskej</i>	140.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	25.000
	92601		Obiekty sportowe	-	25.000
	92601		GMINA	-	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rowerowy plac zabaw – PUMPTRACK w Drawsku Pomorskim</i>	-	25.000

		RAZEM	140.000	535.805
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			135.636.852,60	
- wydatki bieżące			105.989.248,60	
- wydatki majątkowe			29.647.604	
ZMIANA, w tym:			395.805,00	
- wydatki bieżące			54.805,00	
- wydatki majątkowe			341.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			136.032.657,60	
- wydatki bieżące			106.044.053,60	
- wydatki majątkowe			29.988.604,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	616 420,48	616 420,48	0,00	616 420,48	616 420,48	616 420,48	1 876,31	614 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	616 420,48	616 420,48	0,00	616 420,48	616 420,48	616 420,48	1 876,31	614 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	261 231,79	261 231,79	0,00	261 231,79	261 231,79	261 231,79	253 231,79	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 231,79	261 231,79	0,00	261 231,79	261 231,79	261 231,79	253 231,79	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	377 210,00	377 210,00	0,00	377 210,00	377 210,00	185 710,00	139 360,57	46 349,43	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	2 871,36	539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	318 032,00	318 032,00	0,00	318 032,00	318 032,00	126 532,00	96 722,21	29 809,79	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 767,00	55 767,00	0,00	55 767,00	55 767,00	55 767,00	39 767,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	398 604,95	398 604,95	0,00	398 604,95	398 604,95	18 722,28	8 000,00	10 722,28	0,00	379 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	396 168,95	396 168,95	0,00	396 168,95	396 168,95	18 686,28	8 000,00	10 686,28	0,00	377 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00	6 988 000,00	6 988 000,00	1 083 270,00	905 970,00	177 300,00	0,00	5 904 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	950 270,00	905 970,00	44 300,00	0,00	5 904 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			8 652 295,22	8 652 295,22	0,00	8 652 295,22	8 652 295,22	2 176 182,55	1 309 438,67	866 743,88	0,00	6 476 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
			PRZYCHODY	
		905	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach	69 429,41
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY	669 429,41
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	669 429,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 429,41
			GMINA	545 429,41
		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	118 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 679,41
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

	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 budżetów państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Placówka Wsparcia Dziennego	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00
	4120	Składki na FP i FS	1 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dotacji z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60004	2710	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu w ramach dofinansowania realizacji zadania publicznego powiatu z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	25 000,00	0,00	0,00
2.	900	90013	2310	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00
3.	921	92105	2800	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim (Dni Drawska, Teatry uliczne, Drawscy Bohaterowie)	260 000,00	0,00	0,00
4.	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim	60 000,00		
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	0,00	4 920 000,00	0,00
suma					375 000,00	4 920 000,00	0,00
razem					5 295 000,00		

Plan dotacji z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	630	63003	2360	"Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa"	22 000,00		

2.	754	75412	2820	Doposażenie jednostek OSP	6 000,00		
3.	754	75415	2360	"Organizacja działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom."	85 000,00		
4.	754	75495	2360	Poprawa bezpieczeństwa w gminie Drawsko Pomorskie	10 000,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "U cioci Uli"; Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"		1 288 000,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Teczowa Kraina" w Gudowie		3 493 399,00	
7.	851	85154	2360	"Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich"	35 000,00		
8.	851	85154	2360	"Profilaktyka poprzez sport"	83 690,00		
9.	851	85195	2360	"Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"	5 000,00		
10.	852	85295	2360	"Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"	10 000,00		
11.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności	5 000,00		
12.	853	85395	2360	"Stowarzyszenie Amazonek w Drawsku Pomorskim"	5 000,00		
13.	855	85516	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"; Żłobek "Bajkowa Kraina"		234 000,00	
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni	30 000,00		
15.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00		
16.	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"	1 761 000,00		

17.	921	92120	6570	Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XVw.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła	320 595,21		
18.	921	92120	6570	Dołgie, kościół filialny pw.św.Jana Chrzciciela (XVIIIw.) - renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej.	773 228,79		
19.	921	92195	2360	"Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie"	15 000,00		
20.	926	92605	2820	"Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Drawsko Pomorskie w 2024r."	400 000,00		
21.	926	92605	2820	Klub Piłkarski Drawa Drawsko Pomorskie "Rozwój piłki młodzieżowej"	10 000,00		
22.	926	92605	2820	Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski "Bieg charytatywny"	10 000,00		
suma					3 636 514,00	5 015 399,00	0,00
razem					8 651 913,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 315 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
			42.Przebudowa chodnika w ciągu DW 173 m.Drawsko Pomorskie ul.Połczyńska	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 000,00
			1.Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II	80 000,00
			2.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	5 000 000,00
			3.Przebudowa ulicy Bolesława Prusa wraz z budową parkingu	50 000,00
			4.Budowa drogi gminnej (ul.Jeleniogórska i ul.Zakopiańska i łącznik) wraz z budową kanalizacji deszczowej	830 000,00
			43.Budowa ul.Sadowej i ul.Spokojnej	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Przebudowa nawierzchni ul.Bocznej	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			44.Zakup przystanków autobusowych w m.:Zagórki i Oleszno	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w budynku po byłym urzędzie w Ostrowicach - I piętro (projekt)	20 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 160 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 7.Wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Sp z o.o.	1 160 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 000,00
	75023		Urzędy gmin	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			45. Komputer z oprogramowaniem	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	410 000,00
			40.Projekt „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Drawsko Pomorskie i jednostkach podległych”	410 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		8.Budowa garażu OSP w m.Zagozd	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		9.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		36.Wymiana pieców c.o. w SP w Mielenku Drawskim	84 000,00
		41.Przywrócenie do stanu użytkowania Sali gimnastycznej SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	56 000,00
		45. Wykonanie chodnika przy SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
	80101	SP w Mielenku Drawskim	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		46.Modernizacja Sali lekcyjnej w SP w Mielenku Drawskim	100 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	80104	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		47.Modernizacja Sali w Przedszkolu przy ul.Obrońców Westerplatte	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 500,00
	80148	SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Zmywarko-wyparzarka do naczyń	11 000,00
	80148	SP w Mielenku Drawskim	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		49. Zakup patelni	13 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 000,00
	85395	Pozostała działalność	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		50. "Jadłodajnia Drawska: co się podaruje, to się nie zmarnuje" BUDŻET OBYWATELSKI	26 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 521 680,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 950 000,00
		Inwestycyjne	6 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	1 009 000,00
		11.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej	500 000,00
		12.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	850 000,00
		13.Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Dołgie	110 000,00

		51. Budowa sieci wodociągowej w dz.nr 25 w Ostrowicach	30 000,00
		52. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Drawsku Pomorskim	40 000,00
		53. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w dz.nr 301/7 w Drawsku Pom.	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		14. Dotacje - studnie	30 000,00
		15. Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		16. Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	4 291 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17. Przebudowa parku miejskiego im. Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim	1 050 000,00
		58. Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Ostrowicach	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		17. Przebudowa parku miejskiego im. Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim	3 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 761 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		18. "Ciepłe mieszkanie"	1 420 000,00
		59. "Ciepłe mieszkanie" 2	341 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19. Budowa oświetlenia solarnego	200 000,00
		20. Budowa oświetlenia drogowego	50 000,00
		21. Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki	180 000,00
		37. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Drawsko Pomorskie	220 000,00
		60. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej	100 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Zagodz	6 000,00
		23. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Nętno	5 000,00
		24. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Łabędzie	6 000,00
		25. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Mielenko Dr.	24 000,00
		26. Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki - Sołectwo Suliszewo	10 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			37.Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Drawsko Pomorskie	849 680,00
	90095		Pozostała działalność	2 595 000,00
			Gmina	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			27.Budowa placu zabaw w Suliszewie	50 000,00
			28.Budowa placu zabaw w m.Dołgie	40 000,00
			38.Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul.Tatrzańskiej w Drawsku Pomorskim"	360 000,00
			54.Budowa ogrodzeń	30 000,00
			55.Plac zabaw w Gajewku - BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			56.Budowa placów zabaw	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			39.Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.11 Pułku Piechoty, ul.Zamkową, ul.Sybiraków, ul.Bednarską w Drawsku Pomorskim"	2 000 000,00
			Fundusz sołecki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			29.Doposażenie placu zabaw dz.nr 194 - Sołectwo Dołgie	10 000,00
			30.Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz. Nr 233/22 - Sołectwo Suliszewo	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 653 824,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			31.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	645 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			31.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 915 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 824,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
			32.Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XVw.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła	320 595,21
			33. Dołgie, kościół filialny pw.św.Jana Chrzciciela (XVIIIw.) - renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej.	773 228,79

926		KULTURA FIZYCZNA	415 600,00
	92601	Obiekty sportowe	373 500,00
		34.Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK w Drawsku Pomorskim	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 735,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 966,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 299,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Boisko do kosza dz.92/29 - Sołectwo Zarańsko	28 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		57. "Bądźmy jak Michael Jordan" BUDŻET OBYWATELSKI	42 100,00
		RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE	29 988 604,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

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 na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 konkurs grantowy pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” Projekt „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Drawsko Pomorskie i jednostkach podległych”	840 424,33	190 355,46	650 068,87	Gmina Drawsko Pomorskie
2.	801	80101	Program ERASMUS - "Szkola marzeń dla nauczycieli i uczniów" KA1	173 041,62	-	173 041,62	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
3.	801	80101	Projekt "Wiatr odnowy" nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000093685 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	74 918,00	-	74 918,00	SP Nr 1 Drawsko Pomorskie
4.	801	80101	Projekt "Dobry start w przyszłość - wsparcie uczniów w SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim"	551 444,32	31 267,31	520 177,01	SP Nr 1 w Drawsku Pom.; Gmina Drawsko Pomorskie
5.	926	92601	Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK w Drawsku Pomorskim	345 000,00	145 034,00	199 966,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		1 984 828,27	366 656,77	1 618 171,50	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą
uchodźcom z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy gminy
Drawsko Pomorskie w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
			PLAN DOCHODÓW	111.150,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39,57
	75095		Pozostała działalność	39,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy PESEL – art. 4 ustawy	39,57
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20.000
	75495		Pozostała działalność	20.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Wypłata świadczeń pieniężnych-zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - art.13 ustawy	20.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44.393
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44.393
		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 ustawy	44.393
852			POMOC SPOŁECZNA	3.800
	85295		Pozostała działalność	3.800
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	3.800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.918
	85395		Pozostała działalność	20.918

		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	20.000 918
855			RODZINA	22.000
	85595		Pozostała działalność	22.000
		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	22.000

			PLAN WYDATKÓW	111.150,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39,57
	75095		Pozostała działalność	39,57
		4350	GMINA PESEL – art. 4 ustawy Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,57
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20.000
	75495		Pozostała działalność	20.000
		3280	GMINA Wyplata świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy	20.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.393
	80195		Pozostała działalność	44.393
			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy – art. 50 ustawy	
	80195		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	37.196,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.800
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.446,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.300

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.150
	80195		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	6.689,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.189,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500
	80195		GMINA	507,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	507,50
852			POMOC SPOŁECZNA	3.800
	85295		Pozostała działalność	3.800
			MGOPS Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3.800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.918
	85395		Pozostała działalność	20.918
			MGOPS Jednorazowe świadczenie 300 zł Art.31 ust.1 i 8 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	900
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18
		4840	Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.000
855			RODZINA	22.000
	85595		Pozostała działalność	22.000
			MGOPS Realizacja świadczeń rodzinnych Art.26 ust.1 pkt1 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	22.000