



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3705

UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 2 lipca 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

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

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.250.000,00 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 200.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.450.000,00 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 **123.822.878,47 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 104.697.294,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.125.584,22 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **135.093.443,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.336.683,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 28.756.760,00 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 12 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r., 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 17 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 rok, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	750.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	750.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	750.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000.000	-
	90095		Pozostała działalność	2.000.000	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000	-
			RAZEM	2.000.000	750.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				125.072.878,47	
- dochody bieżące				104.697.294,25	
- dochody majątkowe				20.375.584,22	
ZMIANA, w tym:				- 1.250.000,00	
- dochody bieżące				0	
- dochody majątkowe				- 1.250.000,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				123.822.878,47	
- dochody bieżące				104.697.294,25	
- dochody majątkowe				19.125.584,22	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	750.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	750.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi gminnej w Wolicznie</i>	-	750.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	100.000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	100.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	100.000
	75818		Różne rozliczenia finansowe	-	100.000
		4810	Rezerwy <i>Rezerwa ogólna</i>	-	100.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.355.000	5.000
	90095		Pozostała działalność	2.355.000	5.000
	90095		GMINA	2.355.000	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1)Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Tatrzańskiej w Drawsku Pomorskim”</i>	355.000	-
			<i>2)Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 11 Pułku Piechoty, ul. Zamkową, ul. Sybiraków, ul. Bednarską w Drawsku Pomorskim”</i>	-	5.000

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 11 Pułku Piechoty, ul. Zamkową, ul. Sybiraków, ul. Bednarską w Drawsku Pomorskim”</i>	2.000.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	150.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	150.000
	92109		GMINA	-	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8</i>	-	150.000
			RAZEM	2.355.000	1.105.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				136.144.690,13	
- wydatki bieżące				106.136.683,13	
- wydatki majątkowe				30.206.760	
ZMIANA, w tym:				- 1.250.000,00	
- wydatki bieżące				+ 200.000,00	
- wydatki majątkowe				- 1.450.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				135.093.443,13	
- wydatki bieżące				106.336.683,13	
- wydatki majątkowe				28.756.760,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	621 690,95	621 690,95	0,00	621 690,95	621 690,95	621 690,95	7 043,42	614 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	621 690,95	621 690,95	0,00	621 690,95	621 690,95	621 690,95	7 043,42	614 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 742,00	14 742,00	0,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 742,00	14 742,00	0,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	264 180,79	264 180,79	0,00	264 180,79	264 180,79	264 180,79	254 510,79	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 180,79	264 180,79	0,00	264 180,79	264 180,79	264 180,79	254 510,79	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480 027,00	480 027,00	0,00	480 027,00	480 027,00	192 227,00	147 998,05	44 228,95	0,00	287 800,00	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	331 299,00	331 299,00	0,00	331 299,00	331 299,00	130 499,00	99 989,21	30 509,79	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 317,00	145 317,00	0,00	145 317,00	145 317,00	58 317,00	45 137,48	13 179,52	0,00	87 000,00	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	
	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	
852		Pomoc społeczna	334 304,01	334 304,01	0,00	334 304,01	334 304,01	18 732,78	8 000,00	10 732,78	0,00	315 571,23	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	3 140,00	46,50	0,00	46,50	0,00	3 093,50	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	331 164,01	331 164,01	0,00	331 164,01	331 164,01	18 686,28	8 000,00	10 686,28	0,00	312 477,73	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	
	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	
	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	
Razem:			8 703 944,75	8 703 944,75	0,00	8 703 944,75	8 703 944,75	2 195 843,52	1 324 522,26	871 321,26	0,00	6 508 101,23	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 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	145 310,00
		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	12 000,00
		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 IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego
Funduszu Polski Ład w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			DOCHODY 2024 ROK	10 555 680,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	8 640 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 291 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 680,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00
			WYDATKI 2024 ROK	10 555 680,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	8 640 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	

			<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo</i>	4 291 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Przebudowa parku miejskiego im. Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim</i>	3 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Drawsko Pomorskie</i>	849 680,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich - "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 11 Pułku Piechoty, ul. Zamkową, ul. Sybiraków, ul. Bednarską w Drawsku Pomorskim"</i>	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8</i>	1 915 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 197 900,00
	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	6 942 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 900,00
			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	232 900,00
			65.Budowa drogi gminnej w Wolicznie	750 000,00
	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		Społeczne 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	80 000,00
	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	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		9.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 266,00
	80101	Szkoły podstawowe	266 925,00
	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	68 000,00
		64. Wykonanie chodnika przy SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
	80101	SP w Mielenku Drawskim	94 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		46.Modernizacja Sali lekcyjnej w SP w Mielenku Drawskim	94 925,00
	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	23 341,00
	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	12 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		49. Zakup patelni	12 341,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00
	85195	Pozostała działalność	26 000,00
	6060	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		61.Zasilacz elektryczny, opaska z uchwytem oraz statywem	26 000,00
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	15 215 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 970 000,00
		Inwestycyjne	6 970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	1 029 000,00

		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	4 585 000,00
	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
		Fundusz Sołecki Ostrowice	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		62. Poprawa estetyki wsi (Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Ostrowicach)	20 000,00
	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 Zagózd	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
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		37.Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Drawsko Pomorskie	849 680,00
	90095	Pozostała działalność	248 490,00
		Gmina	213 490,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		27.Budowa placu zabaw w Suliszewie	39 000,00
		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.Tatrzańskej w Drawsku Pomorskim"	5 000,00
		54.Budowa ogrodzeń	30 000,00
		55.Plac zabaw w Gajewku - BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		63.Doposażenie działki rekreacyjnej dz.nr 35/41 (Budowa placu zabaw)	4 500,00
		39.Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.11 Pułku Piechoty, ul.Zamkową, ul.Sybiraków, ul.Bednarską w Drawsku Pomorskim"	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		56.Budowa placów zabaw	19 990,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 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"	
		Fundusz sołecki	35 000,00
	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
		63.Doposażenie działki rekreacyjnej dz.nr 35/41 (Budowa placu zabaw) Sołectwo Przytoń	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 803 824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		31.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	795 000,00

		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	28 756 760,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 2 lipca 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	133.741,57
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	63.059
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63.059
		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	63.059
852			POMOC SPOŁECZNA	4.525
	85295		Pozostała działalność	4.525
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	4.525
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24.118
	85395		Pozostała działalność	24.118

		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	23.200 918
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	133.741,57
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 PRZECIWPOŻAROWA	20.000
	75495		Pozostała działalność	20.000
		3280	GMINA Wypłata świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy	20.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.059
	80195		Pozostała działalność	63.059
			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy – art. 50 ustawy	
	80195		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	52.293,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.600
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.093,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.750

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.750
	80195		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	10.257,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.757,98
		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	4.525
	85295		Pozostała działalność	4.525
		3290	MGOPS Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4.525
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24.118
	85395		Pozostała działalność	24.118
		3290	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	23.200
855			RODZINA	22.000
	85595		Pozostała działalność	22.000
			MGOPS Realizacja świadczeń rodzinnych Art.26 ust.1 pkt1 specustawy	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	22 .000
--	--	------	--	---------