



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 4341

UCHWAŁA NR XV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **70.493,-zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **70.493,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **70.493,-zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **92.575,81 zł**;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **22.082,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **64.043.987,74 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 58.566.262,98 zł;

2) dochody majątkowe - 5.477.724,76 zł

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **67.539.949,57 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 55.680.820,24 zł;

2) wydatki majątkowe - 11.859.129,33 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie - **3.495.961,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków - 3.495.961,83 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie - **430.493,-zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - **443.338,-zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - **16.500,-zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
29 października 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOR.	-	70.493
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	70.493
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	70.493
			RAZEM	-	70.493
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				63.973.494,74	
W tym:					
- dochody bieżące				58.495.769,98	
- dochody majątkowe				5.477.724,76	
ZMIANA:				70.493	
- dochody bieżące				-	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				64.043.987,74	
W tym:					
- dochody bieżące				58.566.262,98	
- dochody majątkowe				5.477.724,76	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015 –
ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
29 października 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34.500	10.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34.500	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24.500 -	- 10.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1)"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	10.000	-
630			TURYSTYKA	100	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki, stojaki na prospekty)	100	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	950	4.486,70
	75075		Promocja jst	950	4.486,70
		6060	Fundusz Sołecki Żółte Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Stoisko promocyjne	- -	4.486,70 4.486,70
		4210	Fundusz Sołecki Zarańsko Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw (Zakup elementów strojów, sprzętu sportowego)	950 450	- -
		4300	Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw (transport)	300	-
		4430	Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw (ubezpieczenia)	200	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	6.400
	75495		Pozostała działalność	-	6.400

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa maszty teletransmisji monitoringu w Gudowie wraz z ogrodzeniem	-	6.400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.650	6.050
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	1.400
			Gmina		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400
	80195		Pozostała działalność	3.650	4.650
			Gmina		
		3250	Stypendia różne (stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych w gminie Drawsko Pom.)	650	-
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp..)	-	4.650
851			OCHRONA ZDROWIA	-	70.493
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych III.1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	-	4.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	66.493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia I.1e.doposażenie GCP III.1c.dożywianie III.1.d.zakup materiałów i wyposażenia III.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimn. (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	- - - -	33.000 2.000 7.000 14.000
			III.9b zakup nagród	-	3.000
			III.9c zakup poczęstunku dla uczestn.	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych I.3.badania lekarzy biegłych II.5 udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	- -	2.493 2.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego I.8. koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	-	2.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500	-

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	500	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.040,61	28.503,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	22.000
			Gmina		
		4270	Zakup usług remontowych (ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowych, remont studni ulicznych, remont fontanny)	-	22.000
	90095		Pozostała działalność	5.040,61	6.503,91
			Fundusz Sołecki Żółte	4.486,70	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz.nr 153	4.486,70	-
			Fundusz Sołecki Zarańsko	553,91	1.503,91
		4210	Poprawa estetyki sołectwa (zakup kwiatów, ławek, koszy, narzędzi, urządzeń)	-	1.503,91
		4300	Zakup usług pozostałych (Poprawa estetyki sołectwa (transport))	471,10	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Wiata do 25 m2 nr dz.143/18	82,81	-
			Gmina	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych (wynajęcie podnośnika do montażu dekoracji świątecznych)	-	5.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.292,40	2.892,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.400	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w m.Łabędzie 2.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	- 6.400	2.500 -
	92195		Pozostała działalność	892,40	392,40

		4210	Sołectwo Zarańsko Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych (art..spożywcze, przemysłowe)	392,40	392,40
		4300	Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych (orkiestra, animator)	-	392,40
		2360	Gmina Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	392,40	-
				500	-
926			KULTURA FIZYCZNA	11.300	5.000
	92601		Obiekty sportowe	4.900	-
		4270	Gmina Zakup usług remontowych (usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach)	4.900	-
	92695		Pozostała działalność	6.400	5.000
		4170	1.Impr.sportowo- rekr.: miasto i wieś a)organizacja wydarzeń sportowych Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	5.000
		4300	XVI bieg im.Jana Pawła II (transport, mat.promocyjne i inne) Zakup usług pozostałych	1.400	-
			RAZEM	63.333,01	133.826,01
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				67.469.456,57	
W tym:					
- wydatki bieżące				55.588.244,43	
- wydatki majątkowe				11.881.212,14	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				92.575,81	
- wydatki majątkowe				-22.082,81	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				67.539.949,57	
W tym:					
- wydatki bieżące				55.680.820,24	
- wydatki majątkowe				11.859.129,33	

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
XV/102/2015 Rady
Miejskiej w
Drawsku
Pomorskim z dnia
29 października
2015 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539 391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	539 391,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	53 891,00
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	475 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 275,66
		6050	49.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 035 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	3 845 499,00
			25.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	54 000,00
			41.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Stargrodzkiej	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budz.	
			20.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 940 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			4.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	1 800 000,00
			18.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00
			19.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11.Pułku Piechoty 79a	34 000,00

		43.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		5.Wykup nieruchomości	55 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 486,70
	75023	Urzędy gmin	100 000,00
		INWESTYCJE	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>100 000,00</u>
		6. Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00
		7.Kopiarki (USC, budynek PARK)	15 000,00
		8.SWITCH	5 000,00
	75075	Promocja jst	4 486,70
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		46. Stoisko promocyjne (Fundusz Sołecki Żółte)	4 486,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00
	75495	Pozostała działalność	6 400,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		48.Budowa masztu teletransmisji monitoringu w Gudowie wraz z ogrodzeniem	6 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 368 842,44
	80101	Szkoły podstawowe	2 273 678,84
		GMINA	2 273 678,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 678,84
		9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	2 087 678,84
		26.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pomorskim	176 000,00
		37.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00
	80104	Przedszkola	77 163,60
		GMINA	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00
		42.Remont tarasu i szlaków komunikacyjnych wokół budynku Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	37 163,60
	80110	Gimnazja	7 000,00
		GMINA	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		22.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	
		36.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem na potrzeby szkoły	11 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 154,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00
		Inwestycyjne	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	3 000,00
		27.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	35 000,00
		28.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	150 000,00
		44.Budowa dwóch studni wierconych w m.Zagozd	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonowskiej i ul.Górskiej	102 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej, ul.Karkonoskiej oraz przy ul.Jeleniogórskiej, ul.Orlickiej	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	419 154,19
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		23.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00
		30.Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00
		38.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej	42 000,00
		11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		24.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00
		31.Samochód dostawczy - dla ZUK	110 000,00
		39.Elementy placów zabaw	26 000,00
		Fundusz sołecki	53 919,19
		Sołectwo Mielenko Drawskie	17 420,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr., w tym montaż instalacji alarmowej - 1.420,10 zł	17 420,10
		Sołectwo Żółte	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz. Nr 153	
		Sołectwo Linowo	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz.Nr 115/11	
		Sołectwo Łabędzie	19 531,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	19 531,90
		Sołectwo Zarańsko	9 917,19
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		15.Wiata do 25m2 nr dz.143/18	9 917,19
		Sołectwo Nętno	7 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Wiata do 25m2 dz.Nr 148/1	7 050,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 100,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	3 600,00
		33.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00
		47.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w m.Łąbędzie	2 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		35.Przebudowa magazynu solnego	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	572 500,00
	92601	Obiekty sportowe	572 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	530 000,00
		34.Budowa przyłączy wodno-kanaliz. i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00
		40.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku	12 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 417 373,33
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	
		"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	260 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	545 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00

		Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173	30 000,00
		Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	
		"Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim"	500 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim)	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 156,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 156,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	
		1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I)	161 209,00
		2.Ochrona dprzecza Drawy i Regi - etap II (projekt III)	408 947,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	46 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej	16 000,00
		Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1 441 756,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	11 859 129,33

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XV/102/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r.

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)	
I.			Wydatki bieżące	265 730,38	12 245,00	253 485,38	
1.	750	75075	Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	25 500,00	7 100,00	18 400,00	GMINA
2.	801	80110	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1	30 245,00	-	30 245,00	Gimnazjum
3.	801	80110	Program ERASMUS	72 255,00	-	72 255,00	Gimnazjum
4.	853	85395	Projekt POKL "Szansa na przyszłość" - Kapitał Ludzki - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	137 730,38	5 145	132 585,38	MGOPS
II.			Wydatki inwestycyjne	529 391	282 687	246 704	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	53 891	53 891	-	GMINA
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	475 500	228 796	246 704	GMINA
		Razem		795 121,38	294 932,00	500 189,38	0

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 29
października 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

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	498 583,31	498 583,31	498 583,31	-	498 583,31	-	-	-
750	75011	2010	148 296	148 296	148 296	145 636,27	2 659,73	-	-	-
751	75101	2010	2 894	2 894	2 894	-	2 894	-	-	-
751	75107	2010	69 157	69 157	69 157	15 309,09	16 011,25	37 836,66	-	-
751	75108	2010	40 162	40 162	40 162	8 220,00	12 982,00	18 960,00	-	-
751	75110	2010	36 112	36 112	36 112	7 189,49	9 925,08	18 997,43	-	-
801	80101	2010	58 430,55	58 430,55	58 430,55	-	58 430,55	-	-	-
801	80110	2010	46 023,79	46 023,79	46 023,79	-	46 023,79	-	-	-
801	80150	2010	124,98	124,98	124,98	-	124,98	-	-	-
852	85212	2010	5 313 000	5 313 000	5 313 000	356 618	48 620	4 907 762	-	-
852	85213	2010	45 394	45 394	45 394	-	45 394	-	-	-
852	85215	2010	38 460,81	38 460,81	38 460,81	-	-	38 460,81	-	-
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
852	85295	2010	1 954,00	1 954,00	1 954,00	-	1 954,00	-	-	-
	Razem		6 300 592,44	6 300 592,44	6 300 592,44	532 972,85	743 602,69	5 024 016,90	-	-

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
XV/102/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z 29
października 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	430 493,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	430 493,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 493,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	459 838,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 338,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	153 133,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	41 200,00
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	222 955,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	48 600,00
			2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	51 600,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	93 255,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 500,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	15 000,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	9 500,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	5 000,00
		V. Pozostałe wydatki	21 050,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XV/102/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29
października 2015
roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	5 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku pomorskim i nad jez. Lubie w Gudowie	22 000
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000
4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	14 500
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	280 000
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000
9.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	9 500
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000

11.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego w ramach pożytku publicznego	8 332
12.	926	92605	Upowszechnianie sportów motorowych	21 000
13.	926	92695	Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pożytku publicznego	11 000
14.	926	92695	Upowszechnianie koszykówki	9 500
15.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	205 000
16.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju	77 000
17.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju	31 000
			Razem	763 832