



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 5469

UCHWAŁA NR LXXXIII/739/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023

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

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

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.479.262,83 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 294.427,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.174.261,63 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 989.426,17 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 **104.998.417,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 90.611.369,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.387.048,48 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **111.310.090,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 92.980.157,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.329.933,05 zł.

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

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

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

- 1) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – zakupy i wydatki inwestycyjne w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej - Planowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2023 roku, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2023, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej - Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej – Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 20 – Plan realizacji dochodów i wydatków Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2023 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400.000	55.542,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków mi darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		55.542,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	55.542,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	2.798.174,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	38.918
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	38.918
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	2.647.681
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	2.647.681
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	111.575,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw..) Decyzja ZUW nr 403/2023 Dz.21.5.4.12. W – refundacja funduszu soł.	-	87.131,29
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin..) Decyzja ZUW nr 403/2023 Dz.21.5.4.12. W – refundacja funduszu soł	-	24.444,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	35.605

	80101		Szkoły podstawowe	-	34.511
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gminnych, zw.powiatowo-gminnych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Projekt ERASMUS – „Szkoła marzeń dla nauczycieli i uczniów” KA1</i>	-	34.511
	80195		Pozostała działalność	-	1.094
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1.094
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	13.460
	85395		Pozostała działalność	-	13.460
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>1)FPC-dodatki dla gospodarstw domowych 2) FPC – dodatek węglowy</i>	-	1.020 12.440
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318.871,95	925
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171,95	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	171,95	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318.700	925
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(WFOŚiGW „czyste powietrze)	-	925
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	318.700	-
			RAZEM	718.871,95	2.903.707,41
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				102.813.582,42	
- dochody bieżące				88.132.106,57	
- dochody majątkowe				14.681.475,85	

ZMIANA, w tym:	2.184.835,46
- dochody bieżące	2.479.262,83
- dochody majątkowe	- 294.427,37
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	104.998.417,88
- dochody bieżące	90.611.369,40
- dochody majątkowe	14.387.048,48

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2023 – ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	515.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	515.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Budowa ul. Słowiańskiej	-	13.200
			2. Budowa ul. Sadowej i ul. Spokojnej	-	501.800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.280.000	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1.280.000	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – udziały TBS	1.280.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	46.508,58
	75023		Urzędy gmin (miast)	-	18.916,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.916,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	15.000
	75095		Pozostała działalność	-	27.591,71
		6050	FUNDUSZ SOŁECKI – Ostrowice Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rekreacja i integracja w Ostrowicach</i>	-	12.591,71
		6050	GMINA – GRANTY SOŁECKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rekreacja i integracja w Ostrowicach</i>	-	15.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	2.000
	75416		Straże gminne (miejskie)	-	2.000
		4440	Odpisy na ZFŚS,		2.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1.038.103
	80101		Szkoły podstawowe	-	174.211
		80101	GMINA	-	95.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Modernizacja Sali gimnastycznej SP Nr2	-	55.000
			2. Przebudowa schodów wejściowych SP Mielno Drawskie	-	40.000
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	43.460
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	12.371
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	31.089
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	35.751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.240
			Projekt ERASMUS – „Szkoła marzeń dla nauczycieli i uczniów” KA1		
		4301	Zakup usług pozostałych	-	33.816
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	695
	80103		Oddziały szkolne w szkołach podstawowych	-	9.362
	80103		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	9.362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.278
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.084
	80104		Przedszkola	-	175.000
	80104		GMINA	-	175.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	175.000
	80105		Przedszkola specjalne		670.000
	80105		GMINA		670.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	670.000
	80107		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.084
	80107		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	1.084
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.084
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	7.352
	80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	7.352
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.352
	80195		Pozostała działalność	-	1.094
	80195		GMINA	-	1.094
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.094
851			OCHRONA ZDROWIA	-	56.542,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	55.542,54
	85154		GMINA	-	24.462,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000
		4260	Zakup energii	-	4.462,54
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7.000

	85154		MGOPS placówka wsparcia dziennego	-	31.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		4260	Zakup energii	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	380
	85195		Pozostała działalność	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	13.460
	85395		Pozostała działalność	-	13.460
	85395		MGOPS	-	13.460
		3110	Fundusz COVID 19 Świadczenia społeczne 1)dodatek dla gospodarstw dom. +1.000,- 2)dodatek węglowy + 12.000,-	-	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1)dodatek dla gospodarstw dom. + 20,- 2)dodatek węglowy + 440,-	-	460
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.240	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.240	-
	85416		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	1.240	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1.240	-
855			RODZINA	-	140.000
	85508		Rodziny zastępcze	-	110.000
	85508		MGOPS	-	110.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	110.000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	30.000
	85510		MGOPS	-	30.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	30.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370.717,88	25.179,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171,95	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	171,95	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2.408,29
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Ostrowice Zakup materiałów i wyposażenia	-	408,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340.545,93	925
		4300	Zakup usług pozostałych-Czyste powietrze <i>Program „Poprawa jakości powietrza”:</i>	-	925
		4307	Zakup usług pozostałych	23.700	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295.000	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21.845,93	-
	90095		Pozostała działalność	30.000	21.845,93
		6050	FUNDUSZ SOŁECKI – Ostrowice Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont amfiteatru dz. nr 84/2 Ostrowice</i>	15.000	-
		4300	GMINA Zakup usług pozostałych	-	21.845,93
		6050	GRANTY SOŁECKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rekreacja i integracja w Ostrowicach</i>	15.000	-
			RAZEM	1.651.957,88	1.836.793,34
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				111.125.255,23	
- wydatki bieżące				91.805.896,01	
- wydatki majątkowe				19.319.359,22	
ZMIANA, w tym:				184.835,46	
- wydatki bieżące				1.174.261,63	
- wydatki majątkowe				-989.426,17	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				111.310.090,69	
- wydatki bieżące				92.980.157,64	
- wydatki majątkowe				18.329.933,05	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 193 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 000,00
			1.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	813 000,00
			2.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłosy	250 000,00
			27.Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II	20 000,00
			32.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 100 000,00
			45.Remont nawierzchni ul.Grottgera w Drawsku Pomorskim	445 000,00
			50.Budowa ul.Słowiańskiej	13 200,00
			51.Budowa ul.Sadowej i ul.Spokojnej	501 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Urządzenie drogi dojazdowej do ul.Sobieskiego na działkach 43/1 i 43/3 obr.17 m.Drawsko Pom.	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			34.Wykup lokalu mieszkalnego 4a w budynku przy ul.Zamkowej 4 w Drawsku Pomorskim	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 591,71
	75023		Urzędy gmin	145 000,00
			INWESTYCJE	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			47.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Program komputerowy GMINA 2 aplikacja Podatki	20 000,00
			7.Licencja KONSERWATOR do muzeum	20 000,00
			48.Macierz dyskowa czterozatokowa	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 591,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			44."Rekreacja i integracja w Ostrowicach"	27 591,71
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWICE	12 591,71
			GRANTY SOŁECKIE	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jdenostek budżetowych	
			40.Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów	15 200,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	35 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 567,29
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00
			SP Mielenko Drawskie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			41.Modernizacja sali lekcyjnej w SP Mielenko Drawskie	40 000,00
			52.Modernizacja Sali gminastycznej SP Nr 2	55 000,00
			53.Przebudowa schodów wejściowych SP Mielenko Dr.	40 000,00
	80104		Przedszkola	254 567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul.Obrońców Westerplatte	254 567,29
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
			MGOPS	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			10.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku siedziby MGOPS przy ul.Starogrodzkiej 9	150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 437 955,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 727 955,00
			Inwestycyjne	1 727 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			11.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	269 955,00
			12.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	10 000,00
			13.Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Mielenku Drawskim	100 000,00
			14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej	300 000,00
			15.Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul.Krótkiej	223 000,00
			28.Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.Złocienieckiej	35 000,00
			46.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	700 000,00
			49.Budowa sieci wodociągowej w ul.Półczyńskiej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		16.Wykup sieci	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Budowa oświetlenia solarnego	120 000,00
		18.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (7 szt.)	100 000,00
		33.Zakup lamp solarnych Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie	9 600,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego	102 000,00
		38.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki (w tym: FUNDUSZ SOŁECKI Suliszewo 10.000,-zł)	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	354 400,00
		Gmina	323 400,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		19.Instalacja żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w Parku Chopina BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		20."Nauka poprzez zabawę" wspieranie rozwoju dzieci z obszarów wiejskich BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		29.Budowa placu zabaw w m.Jelenino	72 500,00
		30.Budowa placu zabaw w m.Rydzewo	75 900,00
		43.Rozbudowa placu zabaw przy ul.Gierymskiego	35 000,00
		44. GRANTY SOŁECKIE "Rekreacja i integracja w Ostrowicach"	
		Fundusz sołecki	31 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowice	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Remont amfiteatru dz.nr 84/2 obr.Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..)	
		FUNDUSZ SOŁECKI Jelenino	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa placu zabaw w Jeleninie dz.48/9	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - Suliszewo	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		36.Altana w Zagórkach, dz.nr 368/1	
		37.Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz.nr 233/22	15 000,00
		FUDUSZ SOŁECKI - Rydzewo	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		39.Budowa placu zabaw dz.nr 341	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 751,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		31.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	10 000,00
		42.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Mielenko Dr.	32 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.sotek budżetowych	
		23.Wyposażenie świetlicy (agregat)	5 375,50
		FUNDUSZ SOŁECKI Zarańsko	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.sotek budżetowych	

		24.Agregat	5 375,50
926		KULTURA FIZYCZNA	90 000,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.Rowerowy plac zabaw - Pumptrack w Drawsku Pomorskim	20 000,00
		26.System nawadniania stadionu miejskiego BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 866 065,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Przebudowa DW173 odc.Zarańsko - Drawsko Pomorskie	200 000,00
		2.Ustawienie krawężnika w ciągu DW173 w m.Drawsko Pomorskie	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 000,00
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	630 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	630 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	470 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		1.Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie	470 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 570 873,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 910 873,05
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		1.Dotacje - studnie	135 000,00
		2.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00
		3.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (Fundusz Środowiska)	126 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		1.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	6 499 873,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych „Ciepłe Mieszkanie”	635 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	
			1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	
			2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	
			2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkow.	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 995,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	512 995,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Modernizacja Centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Piłsudskiego 12)	50 000,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	9 463 868,05
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	18 329 933,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
1.	750	75095	Fundusze Europejskie Program Regionalny - UE EFS Projekt "Poprawa zdrowia oraz warunki pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim"	337 693,75	50 654,07	287 039,68	Urząd Miejski w Drawsku Pom.
2.	801	80101	Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	37 490,86	-	37 490,86	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
3.	801	80101	Projekt ERASMUS Szkoła marzeń dla nauczycieli i uczniów (projekt KA1)	34 511,00	-	34 511,00	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
4.	900	90005	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie	31 100,00	6 100,00	25 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		440 795,61	56 754,07	384 041,54	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 853 244,24
1	Przychody jst 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	§905	789 503,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§906	24 784,01
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950	2 858 956,43
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	180 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>5 000 000,00</u>
	a) kredyty	§952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 541 571,43
1	Udzielone pożyczki i kredyty		
	-pożyczka	§991	180 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>2 361 571,43</u>
	a) kredyty	§992	2 361 571,43

II. Dochody + przychody = wydatki + rozchody w 2023r.

Dochody	104 998 417,88
Przychody	8 853 244,24
	113 851 662,12
Wydatki	111 310 090,69
Rozchody	2 541 571,43
	113 851 662,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	590 995,73	590 995,73	590 995,73	3 750,08	587 245,65	-	-	-
750	75011	2010	265 541,16	265 541,16	265 541,16	255 624,16	9 917,00	-	-	-
751	75101	2010	3 464,00	3 464,00	3 464,00	-	3 464,00	-	-	-
751	75108	2010	79 827,00	79 827,00	79 827,00	49 827,00	30 000,00	-	-	-
751	75110	2010	1 060,00	1 060,00	1 060,00	-	1 060,00	-	-	-
801	80153	2010	143 935,77	143 935,77	143 935,77	-	143 935,77	-	-	-
851	85195	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	-	-	-
852	85219	2010	4 872,00	4 872,00	4 872,00	-	72,00	4 800,00	-	-
855	85502	2010	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	808 126,00	43 552,00	5 748 322,00	-	-
855	85502	2060	25 207,00	25 207,00	25 207,00	-	1 282,00	23 925,00	-	-
855	85503	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
855	85513	2010	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-
	Razem		7 832 902,66	7 832 902,66	7 832 902,66	1 121 127,24	934 728,42	5 777 047,00	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2023 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 000	-	2 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 000	-	2 000
3.			Sołectwo Dalewo	18 046,44	18 046,44	-
	900	90004		4 000,00	4 000,00	-
	921	92109		5 046,44	5 046,44	-
	921	92195		9 000,00	9 000,00	-
4.			Sołectwo Gudowo	33 408,77	33 408,77	-
	750	75075		6 000,00	6 000,00	-
	900	90004		15 408,77	15 408,77	-
	921	92109		6 000,00	6 000,00	-
	921	92195		6 000,00	6 000,00	-
5.			Sołectwo Jankowo	43 117,30	43 117,30	-
	750	75075		3 500,00	3 500,00	-
	900	90004		12 617,30	12 617,30	-
	921	92109		20 000,00	20 000,00	-
	921	92195		7 000,00	7 000,00	-
6.			Sołectwo Konotop	23 700,24	23 700,24	-
	750	75075		3 500,00	3 500,00	-
	900	90004		8 700,24	8 700,24	-
	921	92109		7 500,00	7 500,00	-
	921	92195		4 000,00	4 000,00	-
7.			Sołectwo Linowo	28 326,06	28 326,06	-
	750	75075		1 800,00	1 800,00	-
	900	90004		7 200,00	7 200,00	-
	921	92109		12 350,00	12 350,00	-
	921	92195		6 976,06	6 976,06	-
8.			Sołectwo Łabędzie	31 295,73	31 295,73	-
	750	75075		1 500,00	1 500,00	-
	900	90004		9 000,00	9 000,00	-
	921	92109		11 795,73	11 795,73	-
	921	92195		9 000,00	9 000,00	-

9.			Sołectwo Mielenko	39 633,65	39 633,65	-
	900	90015		9 633,65	9 633,65	-
	900	90095		2 300,00	2 300,00	
	921	92109		17 700,00	17 700,00	
	921	92195		10 000,00	10 000,00	
10.			Sołectwo Nętno	23 357,58	23 357,58	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	-
	900	90004		2 857,58	2 857,58	-
	921	92109		11 000,00	11 000,00	
	921	92195		7 500,00	7 500,00	-
11.			Sołectwo Rydzewo	27 126,78	27 126,78	-
	750	75075		1 800,00	1 800,00	-
	900	90004		8 326,78	8 326,78	-
	900	90095		10 000,00	10 000,00	
	921	92195		7 000,00	7 000,00	-
12.			Sołectwo Suliszewo	45 001,89	45 001,89	-
	750	75075		1 500,00	1 500,00	-
	900	90004		3 001,89	3 001,89	-
	900	90015		10 000,00	10 000,00	
	900	90095		15 000,00	15 000,00	
	921	92195		13 500,00	13 500,00	-
	926	92695		2 000,00	2 000,00	
13.			Sołectwo Zagózd	28 782,94	28 782,94	-
	750	75075		4 500,00	4 500,00	-
	900	90004		13 282,94	13 282,94	-
	921	92109		3 000,00	3 000,00	-
	921	92195		8 000,00	8 000,00	-
14.			Sołectwo Zarańsko	39 919,19	39 919,19	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	-
	900	90004		2 204,30	2 204,30	-
	921	92109		25 714,89	25 714,89	
	921	92195		10 000,00	10 000,00	-
15.			Sołectwo Żółte	18 160,66	18 160,66	-
	900	90004		3 000,00	3 000,00	-
	921	92109		4 160,66	4 160,66	
	921	92195		11 000,00	11 000,00	-
16.			Sołectwo Dolgie	19 474,17	19 474,17	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	-
	900	90004		4 000,00	4 000,00	-
	921	92109		7 400,00	7 400,00	-
	921	92195		6 074,17	6 074,17	
17.			Sołectwo Ostrowice	39 747,86	39 747,86	-

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

I.DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Kwota dochodu w zł.
PRZYCHODY			905	210 614,00
Oплаты za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	5 500 000,00
	900	90026	0570	5 000,00
	900	90026	0640	16 000,00
	900	90026	0910	9 000,00
Razem	x	x	x	5 740 614,00

II.WYDATKI

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	98 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
4120	Składki na FP	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 609 514,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00
	RAZEM	5 740 614,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
			Przychody na 01.01.2023r.	22 125,00
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	655 542,54
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	655 542,54
		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	155 542,54
			RAZEM	677 667,54
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	677 667,54
	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	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 667,54
			GMINA	472 437,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 125,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4260	Zakup energii	37 462,54
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00
		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 budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		Placówka Wsparcia Dziennego	181 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00
	4120	Składki na FP i FS	1 150,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	29 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	
	4400	garażowe	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	20 000
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 200
3.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000
4.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	85 000
5.	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	10 000
6.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	115 000
7.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	5 000
8.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	10 000
9.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	5 000

10.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000
11.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000
12.	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
13.	900	90005	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
15.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000
				Razem	2 193 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "U cioci Uli"; Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	962 500,00
2.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Teczowa Kraina" w Gudowie	3 235 000
3.	855	85516	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"; Żłobek "Bajkowa Kraina"	191 000
				Razem	4 388 500

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Stan środków na początek roku	357.832,80
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
			1) FPC-19 dodatek węglowy	158.531,80
			2) FPC-19 środki dla gospodarstw domowych	194.733,71
			3) odsetki na rachunku bankowym na 31.12.2022	4.567,29
			DOCHODY 2023 ROK	371.731,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	371.731,70
	85395		Pozostała działalność	371.731,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałan. COVID-19	
			- dodatek węglowy	230.740
			- inne źródła ciepła	54.060
			- dodatki elektryczne	75.990
			- refundacja podatku VAT-odbiorcy paliw gaz.	10.941,70
			WYDATKI 2023 ROK	729.564,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.567,29
	80104		Przedszkola	4.567,29
			GMINA	4.567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte	4.567,29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	724.997,21
	85395		Pozostała działalność	724.997,21
			MGOPS - FPC-19 środki dla gospodarstw domowych	248.793,71
		3110	Świadczenia społeczne	244.060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.480
		4300	Zakup usług pozostałych	1.480
			MGOPS - FPC-19 dodatek węglowy	389.271,80
		3110	Świadczenia społeczne	379.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.730

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXXIII/739/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
			PLAN DOCHODÓW	462.256,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306,28
	75095		Pozostała działalność	306,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Numer PESEL – art. 4 specustawy Potwierdzenie tożsamości – art. 9 specustawy	292,02 14,26
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158.144
	75495		Pozostała działalność	158.144
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12 specustawy 2) Wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	20.000 138.144
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	199.338,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199.338,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	199.338,45
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000
	85295		Pozostała działalność	6.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	6.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.468
	85395		Pozostała działalność	51.468

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy Jednorazowe świadczenie 300 zł Art.31 ust. 1 i 8 specustawy	42.900 8.568
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Stypendia i zasiłki dla uczniów Art. 53 specustawy	16.000
855			RODZINA	31.000
	85595		Pozostała działalność	31.000
		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	31.000

			PLAN WYDATKÓW	462.256,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	306,28
	75095		Pozostała działalność	306,28
		4350	GMINA Nadanie numeru PESEL Art. 4 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Potwierdzenie tożsamości	292,02
		4350	Potwierdzenie tożsamości -Art. 9 specustawy Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,26
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158.144
	75495		Pozostała działalność	158.144
			GMINA 1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000
			2) Wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136.880
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.056,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199.338,45
	80195		Pozostała działalność	199.338,45
			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	151.429,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.189,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.040
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.200
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000
			SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	30.989,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.595,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.650
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.544
			Przedszkole w Drawsku Pomorskim	14.712

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.674
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.038
			GMINA	2.207,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	7,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000
	85295		Pozostała działalność	6.000
			MGOPS	
			Świadczenia pomocy społecznej	
			Art. 29-30 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.468
	85395		Pozostała działalność	51.468
			MGOPS	
			Jednorazowe świadczenie 300 zł	
			Art.31 ust.1 i 8 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	8.400
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	
			Art. 32 specustawy	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.000
			GMINA	
			Stypendia i zasiłki dla uczniów	
			Art. 53 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16.000

855			RODZINA	31.000
	85595		Pozostała działalność	31.000
			MGOPS	
		3290	Realizacja świadczeń rodzinnych Art.26 ust.1 pkt1 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	31.000