



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 1720

UCHWAŁA NR LXXVI/652/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 lutego 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) 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 104.357,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.900.000,00 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 424.757,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.579.600,00 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 **97.574.871,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 83.658.395,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.916.475,85 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **104.108.136,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 87.484.041.79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.624.095,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie **6.533.265,51 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów 2.638.428,57 zł,
- 2) wolnych środków 3.541.571,43 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 353.265,51 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) po § 12a. dodaje się §12b. i §12c w brzmieniu: „§12b. Ustala się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały,

§ 12c. Ustala się plan realizacji dochodów i wydatków Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały;

- 2) 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;
- 3) w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2023 wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2023 r., jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej – plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) do uchwały budżetowej wprowadza się załącznik Nr 19 – „Plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 10) do uchwały budżetowej wprowadza się załącznik Nr 20 – „Plan realizacji dochodów i wydatków Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1.914.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	14.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.900.000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	-	1.900.000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	-	24.012
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	24.012
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy na podstawie art. 50 specustawy</i>)	-	24.012
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	16.345
	80101		Szkoły podstawowe	-	16.345
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	16.345
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	50.000
	85395		Pozostała działalność	-	50.000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem <i>Dodatek węglowy</i>	-	50.000
			RAZEM	-	2.004.357
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:					95.570.514,28
- dochody bieżące					83.554.038,43
- dochody majątkowe					12.016.475,85

ZMIANA, w tym:	2.004.357,00
- dochody bieżące	+ 104.357,00
- dochody majątkowe	+ 1.900.000,00
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	97.574.871,28
- dochody bieżące	83.658.395,43
- dochody majątkowe	13.916.475,85

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330.000	1.900.000
	60016		Drogi publiczne gminne	330.000	1.900.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętnie wraz z budową kanalizacji deszczowej</i> <i>2.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Stanisławskiego, ul. Michałowskiego i ul. Gierymskiego w Drawsku Pom.</i>	-	1.900.000
				330.000	-
630			TURYSTYKA	-	10.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	10.000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	40.357
	80101		Szkoły podstawowe	-	9.900
	80101		SP w Mielniku Drawskim	-	9.900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	9.900
	80195		Pozostała działalność	-	24.012
	80195		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	17.400
			<i>Art.50 specustawy</i>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1.900
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3.500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4.000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6.000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.000

80195		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	4.062
		<i>Art.50 specustawy</i>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	862
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	100
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.600
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	500
80195		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	2.300
		<i>Art.50 specustawy</i>		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.300
80195		GMINA	-	250
		<i>Art.50 specustawy</i>		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	250
80195		SP w Mielenku Drawskim	-	6.445
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.445
852		POMOC SPOŁECZNA	-	4.000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1.000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1.000
85216		Zasiłki stałe	-	3.000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	50.000
	85395	Pozostała działalność	-	50.000
	85395	MGOPS	-	50.000
	3110	Świadczenia społeczne	-	50.000
855		RODZINA	-	10.000

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	10.000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8.000
		4580	Pozostałe odsetki	-	2.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.600	309.600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.600	309.600
		4260	Zakup energii Fundusz Sołecki – Mielenka Drawskie <i>Zakup lamp solarnych</i>	-	300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.600
926			KULTURA FIZYCZNA	-	20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20.000
			RAZEM	339.600	2.343.957
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				102.103.779,79	
- wydatki bieżące				87.059.284,79	
- wydatki majątkowe				15.044.495,00	
ZMIANA, w tym:				2.004.357,00	
- wydatki bieżące				+ 424.757,00	
- wydatki majątkowe				+ 1.579.600,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				104.108.136,79	
- wydatki bieżące				87.484.041,79	
- wydatki majątkowe				16.624.095,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 613 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00
			1.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	1 343 000,00
			2.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłosa	250 000,00
			27.Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II	70 000,00
			32.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 900 000,00
	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	1 230 000,00
	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	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00
			INWESTYCJE	40 000,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul.Obrońców Westerplatte	300 000,00
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	7 540 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 010 000,00
		Inwestycyjne	7 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	6 500 000,00
		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	50 000,00
		15. Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej	250 000,00
		28. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Złocienieckiej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16. Wykup sieci	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17. Budowa oświetlenia solarne	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
	90095	Pozostała działalność	301 000,00
		Gmina	280 000,00
	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	70 000,00
		30. Budowa placu zabaw w m. Rydzewo	70 000,00
		Fundusz sołecki	21 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowice	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21. Remont amfiteatru dz. nr 84/2 obr. Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..)	15 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jelenino	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22. Budowa placu zabaw w Jeleninie dz. 48/9	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		31.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Wyposażenie świetlicy (agregat)	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Zarańsko	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Agregat	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	290 000,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.Budowa "Pumptrack" Drawsko Pom.- Asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko	220 000,00
		26.System nawadniania stadionu miejskiego BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	13 208 600,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 910 000,00
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	1 910 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 910 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 007 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00
	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	295 000,00
		"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	
		1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	120 000,00
		2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	175 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00
		1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	7 500,00
		2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	25 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 995,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 995,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	3 415 495,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	16 624 095,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

I.DOCHODY

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

II.WYDATKI

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
4010	Wynagrodzenia osobowe	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	5 368 900,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00
	RAZEM	5 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 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
			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
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		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	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00
			GMINA	465 750,00
		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	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Placówka Wsparcia Dziennego	109 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
	4120	Składki na FP i FS	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2023 r.**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	4 540 000
Ogółem					4 540 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 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 pożytku publicznego	20 000
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
3.	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 pożytku publicznego	80 000
4.	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 pożytku publicznego	115 000
5.	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 pożytku publicznego	5 000
6.	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 pożytku publicznego	10 000
7.	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 pożytku publicznego	5 000
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
9.	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

10.	900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000
11.	900	90005	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500
12.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
13.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000
				Razem	1 623 500

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 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"	687 500,00
2.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Teczowa Kraina" w Gudowie	2 500 000
3.	855	85516	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"; Żłobek "Bajkowa Kraina"	143 000
				Razem	3 330 500

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Stan środków na koniec 2022 roku	353.265,51
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	353.265,51
			DOCHODY 2023 ROK	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203.000
	85395		Pozostała działalność	203.000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>dodatek węglowy</i>	203.000
			WYDATKI 2023 ROK	556.265,51
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	556.265,51
	85395		Pozostała działalność	556.265,51
			<i>MGOPS - FPC-19 środki dla gospodarstw domowych</i>	<i>194.733,71</i>
		3110	Świadczenia społeczne	191.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			<i>MGOPS - FPC-19 dodatek węglowy</i>	<i>361.531,80</i>
		3110	Świadczenia społeczne	359.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460
		4300	Zakup usług pozostałych	71,80

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			DOCHODY	1.900.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.900.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.900.000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.900.000,00
			WYDATKI	1.900.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.900.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.900.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	1.900.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVI/652/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 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	117.589,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,28
	75095		Pozostała działalność	9,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Numer PESEL – art. 4 specustawy	9,28
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60.000
	75495		Pozostała działalność	60.000
		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	20.000
			2) Wyplata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	40.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24.012
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.012
		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	24.012
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000
	85295		Pozostała działalność	2.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	2.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.568
	85395		Pozostała działalność	16.568

		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	8.000 8.568
855			RODZINA	15.000
	85595		Pozostała działalność	15.000
		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	15.000

			PLAN WYDATKÓW	117.589,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	9,28
	75095		Pozostała działalność	9,28
			GMINA Nadanie numeru PESEL Art. 4 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583)	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60.000
	75495		Pozostała działalność	60.000
			GMINA 1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12 specustawy	
		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	40.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.012
	80195		Pozostała działalność	24.012

			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	17.400
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.900
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000
			SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	4.062
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.600
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500
			Przedszkole w Drawsku Pomorskim	2.300
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.300
			GMINA	250
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000
	85295		Pozostała działalność	2.000
			MGOPS	
		3290	Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.568
	85395		Pozostała działalność	16.568
			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
		4840	Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000
855			RODZINA	15.000
	85595		Pozostała działalność	15.000
			MGOPS	
			Realizacja świadczeń rodzinnych	
		3290	Art.26 ust.1 pkt1 specustawy Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15.000