



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2188

UCHWAŁA NR LXXVII/660/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 30 marca 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 52.535,34 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 1.169.875,35 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 661.067,29 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 **97.684.268,78 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 83.767.792,93 zł,

2) dochody majątkowe 13.916.475,85 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **105.995.941,59 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 88.740.779,30 zł,

2) wydatki majątkowe 17.255.162,29 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie **8.311.672,81 zł**, który zostanie pokryty z:

1) zaciągniętych kredytów 2.638.428,57 zł,

2) wolnych środków 4.858.956,43 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 – plan wydatków majątkowych na 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 8 do uchwały budżetowej - plan dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej - plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o czystości i porządku w roku 2023 wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej - dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2023r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 13 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej – plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 19 - plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 20 - Plan realizacji dochodów i wydatków Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w 2023 r., wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 16 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 LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.900.000	1.900.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.900.000	1.900.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	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	121.382	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121.382	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121.382	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	32.529,90
	80101		Szkoły podstawowe	-	28.504,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – SP Nr2	-	12.404,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –SP Nr 1	-	16.100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.445,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – SP Nr 2	-	1.445,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	2.435,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – SP Nr 2	-	2.435,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	144,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – SP Nr 2	-	144,99

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	115.770
	85395		Pozostała działalność	-	115.770
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem <i>1)Dodatki inne źródła ciepła</i> <i>2)Dodatki elektryczne</i>	- -	40.800 74.970
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5.617,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	5.617,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych dom sektora finansów publicznych	-	5.617,44
			RAZEM	2.021.382	2.053.917,34
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				97.631.733,44	
- dochody bieżące				83.715.257,59	
- dochody majątkowe				13.916.475,85	
ZMIANA, w tym:				52.535,34	
- dochody bieżące				+ 52.535,34	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				97.684.268,78	
- dochody bieżące				83.767.792,93	
- dochody majątkowe				13.916.475,85	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	14.000
	40095		Pozostała działalność	-	14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000	231.953
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	230.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>1. Przebudowa DW173 odc. Zarańsko – Drawsko Pomorskie</i>	-	200.000
			<i>2. Ustawienie krawężnika w ciągu DW173 w m. Drawsko Pomorskie</i>	-	30.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Stanisławskiego, ul. Michałowskiego i ul. Gierymskiego w Drawsku Pomorskim</i>	200.000	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	1.953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.953
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	280.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	180.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	180.000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Wykup lokalu mieszkalnego 4a w budynku przy ul. Zamkowej 4 w Drawsku Pomorskim</i>	-	100.000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	320.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20.000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Zakup sprzętu ochrony osobistej oraz umundurowania dla strażaków</i>	-	20.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	300.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie</i>	-	300.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	30.385
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	30.385
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	30.385
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	60.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	60.000
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	-	60.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121.382	171.881,20
	80101		Szkoły podstawowe	-	57.313,91
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	49.000	16.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49.000	-
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	49.000	41.213,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.429,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49.000	-
			Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.784,01
	80101		SP w Mielniku Drawskim	10.000	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.000	-
	80101		SP w Nętynie	6.382	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.382	-
	80101		SP w Ostrowicach	7.000	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.000	-
	80104		Przedszkola	-	4.667,29
	80104		GMINA	-	4.667,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte</i>	-	4.567,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	100.000
	80195		Pozostała działalność	-	10.000
	80195		GMINA	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
851			OCHRONA ZDROWIA	-	25.125
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	22.125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.125
	85195		Pozostała działalność	-	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.300
		4270	Zakup usług remontowych	-	700
852			POMOC SPOŁECZNA	-	150.000
	85202		Domy pomocy społecznej	-	150.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	150.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	115.770
	85395		Pozostała działalność	-	115.770
	85395		MGOPS	-	115.770
			<i>Fundusz COVID 19</i>		
			<i>1)Dodatki inne źródła ciepła</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800
			<i>2)Dodatki elektryczne</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	-	70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500
		4120	Składki na FP oraz FS	-	250
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.720
855			RODZINA		60.000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	60.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	60.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.500	669.710,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	150.000

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych</i>	-	150.000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	210.614
	4300	Zakup usług pozostałych	-	210.614
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	196.979
		Fundusz Ochrony Środowiska		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	96.979
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	80.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa oświetlenia drogowego</i>	-	50.000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	5.617,44
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.617,44
90095		Pozostała działalność	26.500	26.500
		FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Altana w Zagórkach, dz. nr 368/1 – (- 11.500,- zł), 2. Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz. nr 233/22 - (- 15.000,- zł)</i>	26.500	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Altana w Zagórkach, dz. nr 368/1 2. Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz. nr 233/22</i>	-	11.500
			-	15.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	30.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	30.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
		RAZEM	347.882	2.158.824,64
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			104.164.998,95	
- wydatki bieżące			87.570.903,95	
- wydatki majątkowe			16.594.095,00	

ZMIANA, w tym:	1.830.942,64
- wydatki bieżące	+ 1.169.875,35
- wydatki majątkowe	+ 661.067,29
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	105.995.941,59
- wydatki bieżące	88.740.779,30
- wydatki majątkowe	17.255.162,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 383 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 000,00
			1.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	1 113 000,00
			2.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłosy	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	1 330 000,00
	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	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	304 567,29
	80104		Przedszkola	304 567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		9.Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul.Obrońców Westerplatte	304 567,29
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	7 617 100,00
	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	279 600,00
	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
		35.Budowa oświetlenia drogowego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	327 500,00
		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	47 500,00
		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
		FUNDUSZ SOŁECKI - Suliszewo	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		36.Altana w Zagórkach, dz.nr 368/1	11 500,00
		37.Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz.nr 233/22	15 000,00
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	13 159 667,29
		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	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
	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	300 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 157 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			1.Dotacje - studnie	45 000,00
			2.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00
	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	4 095 495,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	17 255 162,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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.	801	80101	Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	48 395,24	-	48 395,24	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
2.	900	90005	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie	392 700,00	74 000,00	318 700,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		441 095,24	74 000,00	367 095,24	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 853 244,24
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	4 858 956,43
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	97 684 268,78
Przychody	10 853 244,24
	108 537 513,02
Wydatki	105 995 941,59
Rozchody	2 541 571,43
	108 537 513,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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
750	75011	2010	201 157,00	201 157,00	201 157,00	193 057,00	8 100,00	-	-	-
751	75101	2010	3 464,00	3 464,00	3 464,00	-	3 464,00	-	-	-
851	85195	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	-	-	-
852	85219	2010	1 624,00	1 624,00	1 624,00	-	24,00	1 600,00	-	-
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	85513	2010	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	107 000,00	-	-	-
	Razem		6 914 245,00	6 914 245,00	6 914 245,00	1 001 983,00	162 340,00	5 749 922,00	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 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	12
900	90013	2310	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-
921	92109	2320	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		60 000,00	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
			II. WYDATKI	226 979
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 979
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 979
			1)Utrzymanie zieleni i parków	116 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	116 000
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000
		4300	3)Cięcia pielęgnacyjne drzew	96 979
	90095		Pozostała działalność	4 000
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	2 500
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	b)zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2)Edukacja ekologiczna	1 500
		4190	a)nagrody konkursowe	1 500

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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 ubez.p.społeczne	18 900,00
4120	Składki na FP	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 579 514,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00
	RAZEM	5 710 614,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			RAZEM	622 125,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	622 125,00
	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	597 125,00
			GMINA	446 975,00
		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	78 125,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
		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	1 000,00
		Placówka Wsparcia Dziennego	150 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00
	4120	Składki na FP i FS	1 150,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym w 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody na 01.01.2023		905	1 953,00
I. DOCHODY			
600	60020	0490	5 000,00
RAZEM			6 953,00
II. WYDATKI			
600	60020	4210	6 953,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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	4 555 000
Ogółem					4 555 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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"	787 500,00
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"	203 000
				Razem	3 490 500

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Stan środków na koniec 2022 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 2) FPC-19 środki dla gospodarstw domowych 3) odsetki na rachunku bankowym na 31.12.2022	158.531,80 194.733,71 4.567,29
			DOCHODY 2023 ROK	318.770
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	318.770
	85395		Pozostała działalność	318.770
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy - inne źródła ciepła - dodatki elektryczne	203.000 40.800 74.970
			WYDATKI 2023 ROK	676.602,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.567,29
	80104		Przedszkola	4.567,29
			GMINA	4.567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte</i>	4.567,29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672.035,51
	85395		Pozostała działalność	672.035,51
			MGOPS - FPC-19 środki dla gospodarstw domowych	194.733,71
		3110	Świadczenia społeczne	191.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			MGOPS - FPC-19 dodatek węglowy	361.531,80
		3110	Świadczenia społeczne	352.520

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na FP oraz FS	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460
		4300	Zakup usług pozostałych	2.071,80
			<i>MGOPS - FPC-19 inne źródła ciepła</i>	<i>40.800</i>
		3110	Świadczenia społeczne	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	800
			<i>MGOPS - FPC-19 dodatki elektryczne</i>	<i>74.970</i>
		3110	Świadczenia społeczne	70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na FP oraz FS	250
		4300	Zakup usług pozostałych	2.720

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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 Nętnie wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	1.900.000

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 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	197.951,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132,44
	75095		Pozostała działalność	132,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Numer PESEL – art. 4 specustawy	132,44
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000
	75495		Pozostała działalność	100.000
		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 2) Wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy	20.000 80.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56.251
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56.251
		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	56.251
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000
	85295		Pozostała działalność	5.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	5.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.568

	85395		Pozostała działalność	21.568
		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	13.000 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	197.951,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	132,44
	75095		Pozostała działalność	132,44
			GMINA	
		4350	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	132,44
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.000
	75495		Pozostała działalność	100.000
			GMINA	
		4350	1) Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe – art. 12 specustawy 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
		3280	2) Wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 specustawy Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56.251
	80195		Pozostała działalność	56.251

			Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy Art. 50 specustawy	
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	39.400
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.900
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000
			SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	10.101
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.001
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.700
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.200
			Przedszkole w Drawsku Pomorskim	5.800
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.300
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500
			GMINA	950
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000
	85295		Pozostała działalność	5.000
			MGOPS	
			Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5.000

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.568
	85395		Pozostała działalność	21.568
			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
			Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.000
855			RODZINA	15.000
	85595		Pozostała działalność	15.000
			MGOPS	
			Realizacja świadczeń rodzinnych Art.26 ust.1 pkt1 specustawy	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15.000