

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 14.02.20
Nr. zał.
podpis *f. musiekowski*

Projekt

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego
Druk Nr 25

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, i poz. 1815) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **141.590 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **106.560,00 zł**,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **248.150,00 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 **92.413.637,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 91.495.637,69 zł,
2) dochody majątkowe - 918.000,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **98.605.231,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 89.406.598,13 zł,
2) wydatki majątkowe - 9.198.633,56 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **6.191.594,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów wysokości - 4.341.593,71 zł,
2) 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 - 1.850.000,29 zł.

§ 6. W uchwale Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 8 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Drawsko Pomorskie 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 14 – dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBREM	-	61.590
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	61.590
		0310	Podatek od nieruchomości	-	61.590
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	40.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	40.000
		0830	Wpływy z usług (SP Nr 2 w Drawsku P.)	-	40.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	40.000
	90095		Pozostała działalność	-	40.000
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	-	40.000
			RAZEM	-	141.590
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				92.272.047,69	
- wydatki bieżące				91.354.047,69	
- wydatki majątkowe				918.000,00	
ZMIANA, w tym:				+	141.590,00
- wydatki bieżące				+	141.590,00
- wydatki majątkowe					-
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM PO ZMIANIE, w tym:				92.413.637,69	
- wydatki bieżące				91.495.637,69	
- wydatki majątkowe				918.000,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2020 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	58.150
	60016		Drogi publiczne gminne	-	58.150
		6050	BUDŻET OBYWATELSKI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Remont chodnika przy ul. J. Słowackiego w Drawsku Pomorskim	-	58.150
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	40.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Gen.W.Sikorskiego 23 na pomieszczenia biurowe	-	25.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14.000
	71035		Cmentarze	-	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.800	950
	75075		Promocja jst	9.800	950
		4170	FUNDUSZ SOŁECKI – Zagozd Wynagrodzenia bezosobowe	-	950
		4300	GMINA Zakup usług pozostałych	9.800	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83.150	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83.150	-
		4810	Rezerwy	83.150	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	101.590
	80101		Szkoły podstawowe	-	61.185
	80101		SP w Mielenku Drawskim	-	17.000
		4480	Podatek od nieruchomości	-	17.000
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	19.835
		4480	Podatek od nieruchomości	-	19.835
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	24.350
		4480	Podatek od nieruchomości	-	24.350

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	40.000
	80148		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	40.000
		4220	Zakup środków żywności	-	40.000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	405
	80150		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	165
		4480	Podatek od nieruchomości	-	165
	80150		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	240
		4480	Podatek od nieruchomości	-	240
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154.950	165.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000	-
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950	-
			FUNDUSZ SOLECKI – Zagozd		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	-
	90095		Pozostała działalność	104.000	165.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-
			BUDŻET OBYWATELSKI		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompleksu zabawowego jednoczęściow.-huśtawka, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa)	-	25.000
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Ciągnik uniwersalny rolniczy	-	140.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000	15.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Jelenino - projekt	15.000	-
			2. Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie	-	15.000
926			KULTURA FIZYCZNA	-	9.800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	9.800

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9.800
		RAZEM	262.900	404.490
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			98.463.641,69	
- wydatki bieżące			89.513.158,13	
- wydatki majątkowe			8.950.483,56	
ZMIANA, w tym:			+ 141.590,00	
- wydatki bieżące			- 106.560,00	
- wydatki majątkowe			+ 248.150,000	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			98.605.231,69	
- wydatki bieżące			89.406.598,13	
- wydatki majątkowe			9.198.633,56	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 573 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 573 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 150,00
			1.Przebudowa chodników	20 000,00
			2.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza)	2 400 000,00
			3.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	1 420 000,00
			4.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - etap I	350 000,00
			5.Budowa ul.Sadowej - projekt	70 000,00
			6.Budowa drogi w Wolicznie - projekt	70 000,00
			7.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od 11 PP do ul.Słowiańskiej	150 000,00
			47.Remont chodnika przy ul.J.Słowackiego w Drawsku Pomorskim	58 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			8.Wykup gruntów pod drogi	30 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	
			Sołectwo Mielenko Drawskie	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Droga gminna w m.Woliczno dz.nr 22/1 i 22/2 (dokumentacja techniczna)	5 000,00
630			TURYSTYKA	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	75 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			11.Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
			48.Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul.Sikorskiego 23 na siedzibę Stawarzyszeń	25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00
	75023		Urzędy gmin	130 000,00
			INWESTYCJE	130 000,00

	6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	
		12.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego - projekt	40 000,00
		13.Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego	90 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 470 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		Inwestycyjne	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom. (modernizacja Sali gimnastycznej w budynku A, budowa sanitariatów i hydrantów w budynku B)	500 000,00
		16.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach	190 000,00
		17.Modernizacja Sali komputerowej w SP Ostrowice	30 000,00
		18.Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie	60 000,00
		19.Budowa placu zabaw w SP Mielenko Drawskie	70 000,00
		20.Modernizacja korytarza w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	150 000,00
	80104	Przedszkola	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	190 000,00
		22.Modernizacja korytarza i Sali dydaktycznej na I piętrze Przedszkola przy ul.Chrobrego	150 000,00
		23.Modernizacja pomieszczeń zmywalni w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	60 000,00
		24.Budowa placu zabaw w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 621 483,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 500,00
		Inwestycyjne	1 081 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin	349 500,00
		26.Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Złocienieckiej 26	25 000,00
		27.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Marynarskiej	25 000,00
		28.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	20 000,00
		29.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Dołgie	165 000,00
		30.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Borne	17 000,00
		31.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Grzybno	93 000,00
		32.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Szczytniki	97 000,00
		33.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Ostrowice	40 000,00
		34.Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		46.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej: SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Mielenku Drawskim, SP w Ostrowicach, Przedszkole przy ul.Obrońców Westerplatte i przy ul.Chrobrego, Ośrodek Kultury przy ul.Dworcowej - projekt techniczny	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 100,00
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo	20 000,00
		36.Budowa oświetlenia solarnego	110 100,00
		37.Doświetlenie przejść dla pieszych - projekt	30 000,00
		38.Budowa oświetlenia drogowego w Wolicznie (projekt)	10 000,00
		47.Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul.Karkonoskiej	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		49.Ciągnik uniwersalny rolniczy ZETOR - ZUK	140 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	
		Sołectwo Zarańsko	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		39.Lampy oświetleniowe dz.143/18	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 883,56
		Gmina	85 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		40.Budowa i modernizacja placów zabaw - Ostrowice	60 000,00
		50.Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompletu zabawowego jednocześnie, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa)	25 000,00
		Fundusz sołecki	30 883,56
		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		41.Budowa placu zabaw - boisko działka 92/29 (bramki, elementy do ćwiczeń, itp.)	12 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	18 883,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		42.Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr 65/5 obr. Jankowo (zestaw zabawowy, ławki, kosze na śmieci itp.)	18 883,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		43.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	615 000,00
		44.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - etap I	85 000,00
		45.Budowa świetlicy w m.Żółte - projekt	40 000,00
		50.Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie	15 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 659 633,56

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	30 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Przebudowa chodnika ul.Gdyńska	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 500,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Budowa chodników powiatowych (Dalewo, Jankowo, Dołgie, Ostrowice)	150 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1978Z Drawsko Pom.-Oleszno - opracowanie projektu technicznego	35 000,00
		3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1957Z Ostrowice - Jelenino - opracowanie projektu technicznego	7 500,00
		4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1988Z Drawsko Pomorskie - Zagórki - opracowanie projektu technicznego	10 000,00
		5.Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.Obrońców Westerplatte 13 w Drawsku Pomorskim	40 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dotacja - samochód)	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	187 500,00
		1)wymiana pieców	
		2)termomodernizacja	
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	539 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	9 198 633,56

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 _____/2020 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim z dnia 28
 lutego 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	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	149 909,00	149 909,00	149 909,00	138 809,00	11 100,00	-	-	-
751	75101	2010	3 545,00	3 545,00	3 545,00	-	3 545,00	-	-	-
852	85215	2010	4 387,44	4 387,44	4 387,44	-	-	4 387,44	-	-
852	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
855	85501	2060	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	152 189,00	31 411,00	21 416 400,00	-	-
855	85502	2010	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	482 372,00	35 300,00	5 862 328,00	-	-
855	85504	2010	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	540 000,00	-	-
855	85513	2010	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-
	Razem		28 735 841,44	28 735 841,44	28 735 841,44	773 370,00	136 356,00	27 826 115,44	-	-

Załącznik nr 5
do _____/2020 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2020 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 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	13 792,83	13 792,83	
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		3 400,00	3 400,00	
	921	92109		392,83	392,83	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
4.			Sołectwo Gudowo	28 216,70	28 216,70	-
	750	75075		15 000,00	15 000,00	
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	921	92109		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		3 216,70	3 216,70	
5.			Sołectwo Jankowo	35 383,56	35 383,56	-
	750	75075		8 000,00	8 000,00	
	900	90004		1 500,00	1 500,00	
	900	90095		18 883,56	18 883,56	
	921	92195		7 000,00	7 000,00	
6.			Sołectwo Konotop	19 246,85	19 246,85	-
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90095		7 000,00	7 000,00	
	921	92109		1 246,85	1 246,85	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
	926	92695		1 000,00	1 000,00	
7.			Sołectwo Linowno	22 852,82	22 852,82	-
	900	90004		6 000,00	6 000,00	
	921	92109		12 852,82	12 852,82	
	921	92195		4 000,00	4 000,00	
8.			Sołectwo Łabędzie	25 286,85	25 286,85	-
	750	75075		2 000,00	2 000,00	
	900	90004		2 500,00	2 500,00	
	921	92109		12 286,85	12 286,85	
	921	92195		8 500,00	8 500,00	

9.			Solectwo Mielenka	33 129,83	33 129,83	-
	600	60016		5 000,00	5 000,00	
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	900	90095		15 800,00	15 800,00	
	921	92109		9 329,83	9 329,83	
10.			Solectwo Nętno	18 570,74	18 570,74	-
	851	85195		2 500,00	2 500,00	
	900	90004		10 570,74	10 570,74	
	921	92195		5 500,00	5 500,00	
11.			Solectwo Rydzewo	21 771,03	21 771,03	-
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90015		8 771,03	8 771,03	
	921	92195		8 000,00	8 000,00	
12.			Solectwo Suliszewo	37 186,55	37 186,55	-
	750	75095		1 700,00	1 700,00	
	900	90004		6 200,00	6 200,00	
	900	90095		15 000,00	15 000,00	
	921	92109		4 200,00	4 200,00	
	921	92195		10 086,55	10 086,55	
13.			Solectwo Zagozd	22 988,05	22 988,05	-
	750	75075		950,00	950,00	
	900	90004		4 050,00	4 050,00	
	921	92109		15 000,00	15 000,00	
	921	92195		2 988,05	2 988,05	
14.			Solectwo Zarańsko	34 256,70	34 256,70	-
	900	90004		2 256,70	2 256,70	
	900	90015		14 000,00	14 000,00	
	900	90095		12 000,00	12 000,00	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
15.			Solectwo Żółte	14 514,02	14 514,02	-
	750	75075		6 514,02	6 514,02	
	900	90004		2 500,00	2 500,00	
	921	92195		5 500,00	5 500,00	
16.			Solectwo Dolgie	15 731,04	15 731,04	
	900	90004		13 731,04	13 731,04	
	921	92195		2 000,00	2 000,00	
17.			Solectwo Ostrowice	31 912,82	31 912,82	
	900	90004		13 912,82	13 912,82	
	900	90095		15 000,00	15 000,00	
	921	92195		3 000,00	3 000,00	
18.			Solectwo Borne	14 739,39	14 739,39	
	750	75075		5 524,00	5 524,00	

	900	90004		2 660,00	2 660,00	
	921	92109		900,00	900,00	
	921	92195		5 655,39	5 655,39	
19.			Sołectwo Jelenino	16 812,83	16 812,83	
	900	90004		5 300,00	5 300,00	
	900	90095		8 500,00	8 500,00	
	921	92195		3 012,83	3 012,83	
20.			Sołectwo Przytoń	16 632,53	16 632,53	
	900	90004		14 632,53	14 632,53	
	921	92195		2 000,00	2 000,00	
			RAZEM	427 025,14	423 025,14	4 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	8 000
2.	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	60 000
3.	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 pożytku publicznego	7 000
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	82 000
5.	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
6.	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	7 000
7.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000
8.	921	92195	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	30 000
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	359 800
				Razem	643 800

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBREM

- wprowadza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **61.590,-zł.** W placówkach oświatowych został ustanowiony trwały zarząd i z tego tytułu, zgodnie z ustawą o podatkach i opatach lokalnych, powstał obowiązek podatkowy na rzecz gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się kwotę **40.000,- zł** z tytułu opłat za wyżywienie w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim. Opłaty za posiłki wnoszą rodzice (opiekunowie prawni).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu usług świadczonych beczkowitzem przez ZUK w kwocie **40.000,- zł.**

I. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w ramach realizacji budżetu obywatelskiego wprowadza się zadanie: „Remont chodnika przy ul. J Słowackiego” w kwocie **58.150,- zł.** W tym celu dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej umieszczonej w dziale 758.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- mając na uwadze wzrost kosztów związanych z wyceną nieruchomości gminnych przeznaczonych w większości do sprzedaży konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków w wysokości **15.000,- zł,**

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego”, którego koszty wykonania szacuje się na kwotę **25.000,- zł.**

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na opracowanie koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego przeznacza się kwotę **14.000,- zł.** Zakres opracowania ma obejmować: inwentaryzację dendrologiczną i gospodarkę drzewostanem, projekt zieleni oraz opracowanie małej architektury ogrodowej. Celem zabezpieczenia finansowego przenosi się środki z działu 900.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się wydatki placówek oświatowych o środki niezbędne na opłacanie podatku od nieruchomości na rzecz gminy. Powyższy obowiązek wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Szkoły są zobligowane do wnoszenia tej daniny od 1 stycznia br. w związku

z przekazaniem nieruchomości (budynki szkół, grunty) w trwały zarząd. Łączna kwota wynosi **61.590,- zł**,

- kwota **40.000,- zł** zwiększa wydatki przeznaczone na zakup środków żywności w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim. Zabezpieczenie wydatków stanowi zwiększenie dochodów w niniejszej uchwale.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na zakup uniwersalnego ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK przeznacza się **140.000,- zł**. Sprzęt zostanie wykorzystany przy pracach komunalnych, w tym także do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zabezpieczenie finansowe stanowią środki ZUK przeniesione z rozdziałów 90003 - 50.000,- zł i 90095 - 90.000,- zł,

- w ramach środków budżetu obywatelskiego na wykonanie placu zabaw w Zagoździe (zakup kompleksu zabawowego jednoczęściowego - huśtawka, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa) przeznacza się kwotę **25.000,- zł**. W tym celu dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w kwocie umieszczonej w dziale 758,

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w związku z koniecznością wymiany pieca c.o. w świetlicy w Jankowie wprowadza się kwotę **15.000,- zł**. Dotychczasowy piec zastąpi się piecem opalonym pelletem. Celem zabezpieczenia przenosi się środki z zadania: „Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Jelenino - projekt.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- kwotę **9.800,- zł**, przeznacza się na udzielenie wsparcia finansowego, w formie dotacji celowej, dla drawskiej grupy sportowej Combat Kalaki Ekstrima – wyjazd na mistrzostwa świata. Środki przenosi się z działu 750 – administracja publiczna – promocja.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Z up. Burmistrza

Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza