

**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 uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.676,00 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 **100.324,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.147.000,00 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 **92.489.870,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 91.565.194,69 zł,
- 2) dochody majątkowe - 924.676,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **99.681.464,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 89.335.831,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.345.633,56 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **7.191.594,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w 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,
- 3) wolnych środków - 1.000.000,00 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 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 – wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Drawsko Pomorskie 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 14 – dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 26 marca 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	6.676
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6.676
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	6.676
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	40.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	40.000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	40.000
			Razem	-	46.676
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				92.443.194,96	
- wydatki bieżące				91.525.194,69	
- wydatki majątkowe				918.000,00	
ZMIANA, w tym:				46.676,00	
- dochody bieżące				+ 40.000,00	
- dochody majątkowe				+ 6.676,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				92.489.870,69	
- dochody bieżące				91.565.194,69	
- dochody majątkowe				924.676,00	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2020 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 26 marca 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złoty	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
020			LEŚNICTWO	4.000	-
	02001		Gospodarka leśna	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625.000	1.000.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	625.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.000.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – IV etap	-	1.000.000
630			TURYSTYKA	-	4.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		41.676
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	41.676
		4260	Zakup energii	-	176
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Wykup gruntu w Ostrowicach	-	35.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.500	725.000
	80101		Szkoły podstawowe	3.500	-
	80101		SP w Nętynie	3.500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	-
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	100.000	100.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Sieć teleinformatyczna Lan	-	100.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	625.000

		4300	GMINA Zakup usług pozostałych	-	625.000
851			OCHRONA ZDROWIA	1.700	-
	85195		Pozostała działalność	1.700	-
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Nętno Zakup materiałów i wyposażenia <i>Promocja zdrowia (zestaw nordic walking, piłki, paletki itp.)</i>	1.700	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	5.000
	85395		Pozostała działalność	-	5.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone W trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	-	5.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3.500
	85401		Świetlice szkolne	-	3.500
	85401		SP w Nętnie	-	3.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39.934	34.134
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.634	-
		4270	Zakup usług remontowych	18.634	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500	-
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Nętno Zakup materiałów i wyposażenia <i>Poprawa estetyki wsi (kwiaty, donice, nawozy itp.)</i>	5.500	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	18.634
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.634
	90095		Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI - Nętno	15.800	15.500

		4270	Zakup usług remontowych 1. Renowacja pomnika pamięci mieszkańców FUNDUSZ SOŁECKI - Mielenko Dr.	-	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Altana z wyposażeniem, dz. nr 51	15.800	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Altana z wyposażeniem, dz. nr 51	-	12.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	7.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	7.500
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Nętno Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wyposażenie świetlicy (odkurzacz, dywan, itp.)</i>	-	3.700
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Mielenko Dr. Zakup materiałów i wyposażenia 1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielenku Dr. dz. nr 119/16	-	3.800
			RAZEM	774.134	1.820.810
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				98.634.788,69	
- wydatki bieżące				89.436.155,13	
- wydatki majątkowe				9.198.633,56	
ZMIANA, w tym:				+ 1.046.676,00	
- wydatki bieżące				- 100.324,00	
- wydatki majątkowe				+ 1.147.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				99.681.464,69	
- wydatki bieżące				89.335.831,13	
- wydatki majątkowe				10.345.633,56	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 573 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538 150,00
			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
			48.Remont chodnika przy ul.J.Słowackiego w Drawsku Pomorskim	58 150,00
			53.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - IV etap	1 000 000,00
		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	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	110 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			11.Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
			49.Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul.Sikorskiego 23 na siedzibę Stowarzyszeń	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		54.Wykup gruntu w Ostrowicach	35 000,00
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	1 570 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		Inwestycyjne	1 100 000,00
	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
		55.Sieć teleinformatyczna Lan	100 000,00
	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	1 633 483,56
	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	254 100,00
		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
		FUNDUSZ SOŁECKI	
		Sołectwo Zarańsko	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		39.Lampy oświetleniowe dz.143/18	14 000,00
90095		Pozostała działalność	267 883,56
		Gmina	85 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		40.Budowa i modernizacja placów zabaw - Ostrowice	60 000,00
		51.Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompletu zabawowego jednoczęściowego, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		50.Ciągnik uniwersalny rolniczy ZETOR - ZUK	140 000,00
		Fundusz sołecki	42 883,56
		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
		Sołectwo Mielenko Dr. FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		56.Altana z wyposażeniem, dz.nr 51	12 000,00
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.Zagózd	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
		52.Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie	15 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	9 806 633,56
		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 w m.Drawsko Pomorskie ul.Gdyńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	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 w miejscowościach: Dalewo, Jankowo, Dołgie i 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. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim w km 0+540	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	10 345 633,56

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr _____/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 26 marca 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2020 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 300 000,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>10 300 000,29</u>
	a) przychody z niewykonanych środków	§905	1 850 000,29
	b) kredyty	§952	7 450 000,00
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	§950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 108 406,29
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 108 406,29</u>
	a) kredyty	§992	3 108 406,29

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2020r.

Dochody	92 489 870,69
Przychody	10 300 000,29
	102 789 870,98

Wydatki	99 681 464,69
Rozchody	3 108 406,29
	102 789 870,98

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ____/2020 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z
dnia 26 marca 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	-	-	-
751	75107	2010	29 557,00	29 557,00	29 557,00	19 525,00	9 732,00	300,00	-	-
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		28 765 398,44	28 765 398,44	28 765 398,44	792 895,00	146 088,00	27 826 415,44	-	-

Załącznik nr 6
do _____/2020 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 26 marca 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 Linowo	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 Mielenko	33 129,83	33 129,83	-
	600	60016		5 000,00	5 000,00	
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	900	90095		12 000,00	12 000,00	
	921	92109		13 129,83	13 129,83	
10.			Solectwo Nętno	18 570,74	18 570,74	-
	851	85195		800,00	800,00	
	900	90004		5 070,74	5 070,74	
	900	90095		3 500,00	3 500,00	
	921	92109		3 700,00	3 700,00	
	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.			Solectwo 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.			Solectwo 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	12 000
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	648 800

U z a s a d n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 26 marca 2020r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) dochód w kwocie **6.676,- zł** stanowi końcowe rozliczenie refundacji ze środków PROW za zrealizowaną w roku 2019 inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jankowie”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1) wprowadza się środki w wysokości **40.000,- zł**, stanowiące wpływy wnoszone przez Spółkę TBS od marca 2020 r. do gminy, z tytułu czynszu za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

020 - LEŚNICTWO

1) kwotę **4.000,- zł** przenosi się z działu 020 – *Leśnictwo* do działu 630 – *Turystyka*. Środki przenosi się na zakup dwóch hulajnóg elektrycznych, które stanowić będą wyposażenie wypożyczalni miejskiej. Celem zakupu jest propagowanie ekologicznych środków transportu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) kwotę **625.000,- zł** przenosi się do działu 801 – *oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów do placówek oświatowych w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na etapie planowania i uchwalania tegorocznego budżetu błędnie zakwalifikowano ten wydatek, sugerując się nazwą zadania,

2) na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – IV etap” wyasygnowano kwotę **1.000.000,- zł**, Wydatek zabezpiecza się wolnymi środkami za ubiegły rok.

W ramach wskazanej inwestycji zostanie zrealizowana budowa nawierzchni ul. Karkonoskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Górskiej. Celem budowy jest poprawa bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zalewania sąsiednich posesji i ulicy Górskiej wodami opadowymi.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1) kwota **6.676,- zł** zabezpiecza koszty czynszu płaconego przez gminę dla spółki TBS za lokal użytkowy przy ul. Sikorskiego 23,

2) **35.000,- zł** wyasygnowano na wykup nieruchomości gruntowej w Ostrowicach, na której planuje się zbudować plac zabaw.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1) w planie SP w Nętynie dokonuje się przeniesienia środków, poprzez zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia, w dziale 801 do działu 854 na zabezpieczenie wypłaty dodatku wiejskiego dla zatrudnionego pracownika oświaty w świetlicy szkolnej - **3.500,- zł**,

2) kwotę **100.000,- zł** przenosi się w ramach planu finansowego SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na zbudowanie w placówce sieci teleinformatycznej „Lan” wraz z oprogramowaniem.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) o dodatkowe środki w wysokości **5.000,- zł** zwiększa się plan wydatków udzielanych, w formie dotacji celowej, dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1) w ramach środków finansowanych zaplanowanych w dziale w § 4270 – zakup usług remontowych przenosi się kwotę **18.634,- zł** z przeznaczeniem na wymianę dwóch słupów oświetleniowych na ul. Mickiewicza dz. nr 257/16 obr. 0006. Nastąpi wymiana starych lamp parkowych na nowe energooszczędne oświetlenie

Zmiany w Funduszu Sołectkim:

1) w ramach Funduszu Sołectwa Nętno, po złożeniu stosownego wniosku, dokonuje się zmniejszenia kwot wydatków w dziale 851 – 1.700,- zł oraz w dziale 900 – 5.500,- zł, które przenosi się do działów:

- 900 - kwota **3.500,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie renowacji pomnika pamięci mieszkańców Nętna dz. nr 10/3,

- 921 - kwota **3.700,- zł** za zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (odkurzacz, dywan).

2) w ramach Funduszu Sołectwa Mielenko Dr., po złożeniu wniosku, dokonuje się przeniesienia środków z w ramach działu 900 w wysokości 15.800,- zł na budowę altany – **12.000,- zł**. Natomiast kwotę **3.800,- zł** przeznacza się na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie uchwały zwiększają niedobór budżetowy o kwotę **1.000.000,- zł**, który pokryty zostaje wolnymi środkami. Po zmianie deficyt opiewa na kwotę **7.191.594,- zł**.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Z up. Burmistrza
Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza