

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy. Środki budżetowe niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają wraz z upływem tego roku.

I. PODSTAWY PRAWNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok są:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
- 2) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U. z 2018, poz. 1530 z późn.zm.),
- 3) uchwała Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2019 o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2020 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r. o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych, a także zadań realizowanych na mocy porozumień na rok 2020,
- 3) informacji Nr DKS-3113/28/54/RW/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020,
- 4) prognozowanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku 2019,
- 5) informacji o możliwości pozyskania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania zadań inwestycyjnych.

III. KIERUNKI DZIAŁANIA

- 1) realizacja zadań wynikających z cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym,
- 2) zachowanie poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących,
- 4) utrzymanie zdolności kredytowej i płynności finansowej gminy,
- 5) realizacja budżetu obywatelskiego,
- 6) realizacja funduszu sołeckiego na terenach wiejskich,
- 7) realizacji zadań wieloletnich przyjętych w WPF.

IV. DOCHODY - plan na 2020 rok

Stosownie do zapisów art. 52 ustawy o finansach publicznych dochody stanowią prognozę ich wielkości.

Dochody budżetu gminy planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz analizy własne. Dochody bieżące obejmują: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, dotacje oraz subwencje. Są to dochody o charakterze stałym i powtarzalnym.

Z kolei do dochodów majątkowych zalicza się: dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki i dotacje otrzymane na inwestycje. Dochody majątkowe mają charakter niepowtarzalny (jednorazowy). Narok 2020 dochody budżetu gmina zaplanowano na poziomie **92.123.812 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.205.812,- zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 918.000,- zł.

Prognozowane na 2020 r. dochody są wyższe od planowanych wpływów na 2019 r. o 14.158.488 zł. Wzrost poziomu dochodów jest przede wszystkim efektem wyższych dotacji na zlecone zadania rządowe, w tym na świadczenia 500+, które wzrosły o 12.215.420,- zł, udziałów w podatku od osób prawnych, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie stawki z 15,- na 20,- zł od 1 sierpnia 2019 r.).

Wysokość projektowanych na rok 2020 dochodów, ich rodzaj oraz źródło pochodzenia przedstawia się w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 92.123.812,-zł

w tym:

- 1) dochody własne, w tym z tytułu:** - **44.908.653,-zł**,
 - podatków i opłat - 26.430.976,-zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.490.677,-zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 500.000,-zł,
 - ze sprzedaży majątku gminy - 700.000,-zł,
 - z przekształceń własnościowych - 38.000,-zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 460.000,-zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.181.000,-zł,
 - pozostałych wpływów (odsetki itp.) - 108.000,-zł,
- 2) subwencje** - **16.732.200,-zł**,
 - subwencja oświatowa - 11.678.504,-zł,
 - wyrównawcza - 4.194.304,-zł,
 - równoważąca - 859.392,-zł,
- 3) dotacje na zadania zlecone** - **28.731.454,-zł**,
 - w tym: dotacje na „Program 500+” - 21.600.000,-zł
- 4) dotacje na zadania własne** - **1.430.005,-zł**,
- 5) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz woj./** - **13.500,-zł**,
- 6) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - **25.000,-zł**,
- 7) środki z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. (refundacja z 2019 r.)** - **180.000,-zł**,
- 8) pozostałe dochody** - **103.000,-zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody na rok 2020 kształtują się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
13.000	12.000	92,3

Kwota dotyczy opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, które otrzymują gminy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
1.250	31.564	2.525,1

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
2.346.282,58	180.000	7,7

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
1.261.595 w tym:majątkowe 800.000,-zł	1.302.100 w tym: majątkowe 738.000,- zł	103,2

Dział obejmuje dochody z mienia gminy, w tym:

- wpływy z najmu, dzierżaw i czynszów **400.000,-zł,**
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **161.000,-zł,**
- wpływy za przekształcenia własnościowe **38.000,-zł,**
- wpływy za trwałe zarząd **1.100,-zł,**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **700.000,-zł,**
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności **2.000,-zł.**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
97.600	111.500	114,2

W dziale planuje się pozyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za miejsca grzebalne, wpływów za dzierżawę kaplicy **90.000,- zł,**
- wpływy z usług **8.000,- zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej (trzymanie cmentarza wojennego) **13.500,- zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
234.200	164.909	70,4

Źródło pochodzenia dochodów w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych **15.000,- zł,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) **149.909,- zł.**

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
162.145	3.545	2,2

Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
29.000	31.000	106,9

Prognozowana kwota dochodów stanowią:

- wpływy z nałożonych, przez straż miejską, mandatów karnych **30.000,- zł,**
- wpływy z opłat w związku z prowadzonym postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych **1.000,- zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NPIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
37.900.925	38.927.489	102,7

Planowane w dziale dochody dotyczą:

- wpływów z podatków wymierzanych i pobieranych przez gminę tj.:
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych **22.690.406,- zł,**
- wpływów z opłaty skarbowej **370.000,- zł,**
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej **460.000,- zł,**
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **460.000,- zł,**
- podatków wymierzanych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany przez osoby fiz. w formie karty podatkowej **690.406,- zł,**
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) **13.490.677,- zł,**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) **500.000,- zł,**
- odsetek oraz innych wpływów **266.000,- zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
17.720.228	16.758.000	94,6

Prognozowana kwota obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- subwencji oświatowej **11.678.504,- zł,**
- subwencji wyrównawczej **4.194.304,- zł,**
- subwencji równoważcej **859.392,- zł,**
- odsetek od środków na rachunkach bankowych gmin **25.800,- zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
1.876.231	1.532.000	81,7

W dziale zaplanowano dochody, których źródłem pochodzenia są:

- 1) dotacje z budżetu na państwa na zadania własne w kwocie **52.000,- zł,**
- 2) wpływy zaplanowane przez gminne placówki oświatowe z następujących tytułów:
 - dotacje z b.p. do przedszkoli **470.000,- zł,**
 - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola **120.000,- zł,**
 - wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki przedszkolnej **220.000,- zł,**
 - wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych **69.000,- zł,**
 - wpływy z usług **601.000,- zł.**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
994.432	999.905	100,6

Prognoza dochodów tego działu obejmuje:

- 1) dochody realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, tj:
 - wpływy z usług **120.000,- zł,**
 - pozostałe wpływy (zwrot kosztów egzekuc. odsetki bankowe) **8.900,- zł,**
- 2) dotacje otrzymywane z budżetu państwa, w tym na:
 - zadania własne **868.005,- zł,**
 - zadania zlecone przez administracją rządową **3.000,- zł.**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
55.132	0	0

DZIAŁ 855 - RODZINA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
16.257.465	28.681.300	176,4

Plan dochodów dotyczy:

- 1) wpływów realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej **106.300,- zł,**
 - 50 % zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych **15.000,- zł,**
 - zwrotu należności i świadczeń nienależnie pobranych **84.000,- zł,**
 - odsetek **7.300,- zł,**
- 2) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **28.575.000,- zł,**

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 21.600.000,- zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne 6.380.000,- zł,
- wspieranie rodziny 540.000,- zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 55.000,- zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
3.414.526	3.343.000	97,9

Planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.181.000,- zł,
- wpływy za usługi wykonywane na rzecz innych podmiotów przez ZUK 116.000,- zł,
- wpływy z opłat środowiskowych (m.in. z Urzędu Marszałkowskie) 25.000,- zł,
- odsetki oraz zwrot kosztów egzekucyjnych i inne 21.000,- zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
955.000	40.000	4,2

- dotacja z powiatu dla biblioteki publicznej 40.000,- zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
18.500	5.500	29,7

- wpływy z najmu gminnych obiektów sportowych 5.500,- zł.

V. WYDATKI - plan na 2020 rok

Zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit tj. nieprzekraczalną górną granicę kwoty dopuszczalnej do wydatkowania.

Z kolei z art. 44 ustawy ust. 3 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - optymalnego wyboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zdań;
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wysokość wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2020 ograniczona jest koniecznością spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów oraz potrzebą zagwarantowania środków na wkłady własne do projektów, które będą realizowane przy wsparciu środków budżetu ze środków zewnętrznych.

W przedstawionym budżecie środki zagwarantowano na:

- 1) wygradzenia i pochodne według kwot wynikających z zawartych umów obowiązujących premii, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostu dodatków stażowych oraz zwiększenie płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2020 r. wzrasta do kwoty 2.600,00 zł, (było 2.250,- zł) tj. o 15,6 %,
- 2) zadania inwestycyjne, w tym kontynuowane oraz zapisane w WPF,
- 3) utworzenie rezerw: obligatoryjnej (kryzysowej) , celowej oraz ogólnej przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego),
- 4) obsługę długu od zaciągniętych zobowiązań,
- 5) potencjalne spłaty kredytów za gminne spółki komunalne, którym gmina poręczyła kredyty tj. TBS i ZWiK.

Wydatki, podobnie, jak dochody dzieli się na dwie podstawowe grupy tj.:

- 1) wydatki bieżące,
- 2) wydatki majątkowe.

Na rok budżetowy 2020 planuje się wydatki ogółem w wysokości **98.315.406,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **89.264.522,44 zł**, które w wydatkach ogółem stanowią 90,8%,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **9.050.883,56 zł**, które w wydatkach ogółem stanowią 9,2%.

Ogólna kwota planowanych wydatków	98.315.406,00 zł
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89.264.522,44 zł:</u>
- na wynagrodzenia i składki	33.951.035,82 zł,
- wydatki na obsługę długu	430.000,00 zł,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	6.275.400,00 zł,
- poręczenia i gwarancje	214.686,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.363.694,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące	18.029.706,62 zł.
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (inwestycyjne)	<u>9.050.883,56 zł</u>
Wykaz wydatków majątkowych ujęto w załączniku nr 3 do uchwały.	

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych, zleconych oraz powierzonych, w tym:

1. Rolnictwo	- 128.400,-zł
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych	- 16.000,-zł,
- wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego)	- 28.000,-zł,
- wpłaty na rzecz Związku w Złocięcu – koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – I i II etap”	- 17.400,-zł,
- zakup energii (przepompownie ścieków),	- 15.000,-zł,
- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich	- 20.000,-zł,
- zakup nagród (Targi Ogrodnicze)	- 2.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne i majątkowe (zał. Nr 3 do uchwały)	- 30.000,-zł.

2. Leśnictwo	- 18.500,-zł
- zakup usług remontowych	- 18.000,-zł,
- podatek leśny	- 500,-zł
3. Transport i łączność	- 6.401.150,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.000,-zł,
- zakup kruszywa, oznakowania drogowego	- 200.000,-zł,
- usługi transportowo – sprzętowe,	- 400.000,-zł,
- remonty dróg i mostów,	- 300.000,-zł,
- ubezpieczenie dróg,	- 6.500,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych nie będących drogami gminnymi,	- 31.000,-zł,
- transport zbiorowy	- 646.000,-zł,
- strefa płatnego parkowania (ZUK)	- 55.150,-zł,
- Fundusz Sołecki	- 5.000,- zł
- wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały) – bez Funduszu Sołeckiego 5.000,-zł	- 4.752.500,-zł.
4. Turystyka	- 77.050,-zł
- utrzymanie informacji turystycznej	- 3.000,-zł,
- upowszechnianie turystyki (oznaczenia i kons., rajdy i inne)	- 19.050,-zł,
- dotacja na zadanie: „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa”	- 8.000,-zł,
- pozostała działalność (w tym utrzymanie plaży)	- 27.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały)	- 20.000,-zł.
5. Gospodarka mieszkaniowa	- 298.500,-zł,
- dopłaty do czynszów lokali komunalnych przy ul. Gdyńskiej 11 (na rzecz spółki TBS),	- 160.000,-zł,
- inne	- 8.500,-zł,
- podatek od nieruchomości uiszczany za grunty stanowiące własność gminy	- 80.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały)	- 50.000,-zł,
6. Działalność usługowa	- 361.468,-zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany	- 90.000,-zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne, wskazanie granic)	- 40.100,-zł,
- utrzymanie cmentarzy przez ZUK i gminę	- 158.670,-zł,
- koszty funkcjonowania targowiska (ZUK)	- 60.848,-zł,
- targowisko (gmina) wynagrodzenia, pochodne, prowizja	- 6.800,-zł,
- utrzymanie cmentarza (opłaty za media)	- 5.050,-zł.
7. Administracja publiczna	- 7.745.571,96 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pochodne	- 5.806.524,-zł,
- egzekucja administracyjna należności pieniężnych,	- 21.000,-zł,
- koszty funkcjonowania urzędu oraz obsługi interesantów	- 962.809,94 zł,
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej,	- 229.500,-zł,
- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem tj. „POMERANIA” Szczecin, Związek	

Miast Polskich, ZGO R-XXI Słajcino, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Złocieniec, Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z Liderem Wałeckim, LOT „Ziemia Drawska”, Związek Gmin Wiejskich,	-	140.250,-zł,
- diety sołtysów i przewodniczących SM,	-	156.000,-zł,
- środki pieniężne dla 2 Samorządów Mieszkańców,	-	4.000,-zł,
- zakup energii, czynsz za lokal, windykacja komornicza,	-	17.000,-zł,
- kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów podróży),	-	1.000,-zł,
- promocja gminy,	-	119.600,-zł,
- koszty poboru podatków,	-	81.500,-zł,
- polsko niemieckie pracowników samorządowych	-	30.650,-zł,
- Fundusz Sołecki	-	45.738,02 zł,
- zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 3 do uchwały)	-	130.000,-zł.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	906.455,-zł
- utrzymanie jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagozd, Ostrowice (akcje pożarnicze, wynagrodzenia, zakup paliwa i części zamiennych, energii, usługi remontowe, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, ubezpieczenia),	-	208.440,-zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia, zakup paliwa, części zamiennych, szkolenia, usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów),	-	519.115,-zł,
- obrona cywilna,	-	15.200,-zł,
- pozostała działalność (utrzymanie hydrantów, zakup energii, dostawa wody na cele przeciwpożarowe, monitoring miasta)	-	66.700,-zł,
- dotacja na „Organizację działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.”,	-	7.000,-zł,
- dotacja na zadania ratownictwa wodnego	-	60.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3 do uchwały)	-	30.000,-zł,
9. Obsługa długu publicznego	-	654.686,-zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów	-	430.000,-zł,
- potencjalne spłaty (roczne) z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń dla spółek	-	214.686,-zł,
- pozostałe	-	10.000,-zł.
10. Różne rozliczenia	-	585.000,-zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	80.000,-zł,
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	-	285.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	-	180.000,-zł,
- różne opłaty i składki	-	40.000,-zł.
11. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	-	28.733.555,92 zł
Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych (SP Nr 1; SP Nr 2, SP w Nętnie, SP w Mielenku Dr., SP w Ostrowicach), przedszkole, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dożywianie dzieci, w tym wydatki na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	-	20.369.898,-zł,
2) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie	-	1.620.000,-zł,
3) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki"	-	222.000,-zł,

4) dotacje dla Klubiku Malucha "U Cioci Uli"	-	54.000,-zł,
5) pozostałe koszty obejmują:	-	4.280.707,92 zł,
- drobne remonty		
- energia, woda, gaz,		
- usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości,		
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,		
- podróże służbowe,		
- doksztalcanie kadry nauczycielskiej,		
- koszty utrzymania świetlic szkolnych,		
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)-środki własne,		
6) dowożenie uczniów do szkół	-	632.000,-zł,
7) ZFŚS emerytów i rencistów	-	3.700,-zł,
8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	18.000,-zł,
9) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	63.250,-zł.
10) Wydatki inwestycyjne (Zał.Nr 3)	-	1.470.000,-zł
12. Ochrona zdrowia	-	482.500,-zł
1) zwalczanie narkomanii – rozdz.85153 (programy profilaktyczne, Prowadzenie punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii, debaty i konferencje)	-	20.000,-zł,
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz.85154 (funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy ul. Gierymskiego i w szkołach wiejskich, utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktycznego przy Pl. Konstytucji, działalność profilaktyczna, pomoc prawna i psychospołeczna rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu, dożywianie dzieci, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, szkolenia	-	440.000,-zł,
<i>w tym : dotacja 82.000,-zł</i>		
3) badania profilaktyczne mieszkańców	-	20.000,-zł,
4) FUNDUSZ SOŁECKI	-	2.500,-zł.
13. Pomoc społeczna – zadania własne gminy, które obejmują	-	5.043.346,-zł
- domy pomocy społecznej (zakup usług od innych jst)	-	1.000.000,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	-	26.005,-zł,
- wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej	-	241.000,-zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka	-	244.000,-zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	850.000,-zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych	-	2.226.280,-zł,
- usługi opiekuńcze	-	30.000,-zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	-	400.000,-zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej „ Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”	-	10.000,-zł,
- organizacja prac społecznie-użytecznych przez ZUK i gminę	-	12.061,-zł.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 7.000,- zł.
- dotacja z zakresu pożytku publicznego na „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	
15. Rodzina	- 729.951,-zł
- wspieranie rodziny	- 197.951,-zł,
- rodziny zastępcze	- 280.000,-zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 115.000,-zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	- 83.000,-zł,
- kluby dziecięce (dotacja z budżetu gminy)	- 54.000,-zł.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11.833.458,42 zł,
<u>1) Wydatki gminy, a w tym głównie:</u>	
- koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic: Gdyńska-Zakopiańska”	- 68.000,-zł,
- remonty (w tym:kanaliz. deszcz.studni ulicznych inne)	- 110.000,-zł,
- gospodarka odpadami (w tym: usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów z kosztami administracji)	- 3.181.000,-zł,
- oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	- 1.250.000,-zł,
- „akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg, ulic	- 150.000,-zł,
- zakup karmy dla zwierząt	- 2.000,-zł,
- opłaty i składki (Wody Polskie) – opłaty roczne	- 250.000,-zł,
- wydatki na eko-edukację	- 13.000,-zł,
- dotacja dla osób fiz. na budowę studni	- 24.000,-zł,
- pozostałe wydatki	- 19.500,-zł,
- poprawa jakości powietrza w gminie (program)	- 49.500,-zł,
- utrzymanie schroniska – dotacja porozumienie między jst	- 20.000,-zł,
- zakup czujników	- 6.000,-zł,
- zakup dekoracji i inne	- 10.000,-zł,
- wykłady o tematyce ekologicznej	- 10.000,-zł,
- zakup energii, wody (obiekty gminne, w tym fontanna)	- 20.000,-zł,
- usługi, zakupy i inne	- 227.503,-zł,
- utrzymanie zieleni, w tym remont Placu Konstytucji 40.000,- zł	- 56.100,-zł,
2)Wydatki inwestycyjne (wg załącznika Nr 3 do Uchwały)	
bez Funduszu Sołeckiego 104.883,56 zł	- 1.703.500,-zł,
3) Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9)	- 220.118,42zł,
4) Wydatki z funduszu ochrony środowiska – gmina:	- 25.000,-zł,
- zakup kwiatów, bylin,	
- program zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,	
- Akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”	
- Edukacja ekologiczna,	
5) Koszty funkcjonowania ZUK:	- 4.418.237,-zł,
w zakresie:	
- gospodarka odpadami	- 150.000,-zł,
- oczyszczania miast i gmin	- 1.595.056,-zł,
- utrzymanie zieleni	- 532.009,-zł,
- pozostałych wydatków	- 2.141.172,-zł.

17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 4.802.868,70 zł,
1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	- 3.400.000,-zł,
2) dotacje celowe dla Ośrodka Kultury na:	- <u>220.000,-zł,</u>
- organizację Dni Drawska – 100.000,-zł,	
- dożynki połączone z 700-leciem Gudowa – 30.000,-zł,	
- teatry uliczne – 50.000,-zł,	
- remonty obiektów – 40.000,-zł,	
4) utrzymanie świetlic będących w zarządzie gminy	- 25.000,-zł,
5) Dożynki gminne, powiatowe itp. (dotacja, transport) m	- 25.200,-zł,
6) dotacje przekazane do realizacji innym jednostkom organizacyjnym na organizację:	- <u>30.000,-zł,</u>
- życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów 15.000,-zł,	
- życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pm. 15.000,-zł,	
7) dotacja na ochronę zabytków	- 80.000,00 zł,
8) Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9)	- 148.668,70 zł,
9) wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3)	- 755.000,00 zł,
10) Utrzymanie muzeum	- 119.000,00 zł.
18. Kultura fizyczna	- 760.991,-zł,
1) Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	- 350.000,- zł,
2) utrzymanie obiektów sportowych (gmina)	- 148.506,-zł,
3) organizacja imprez sportowych (sędziowie, nagrody, puchary)	- 66.600,-zł,
4) ZUK – utrzymanie obiektów sportowych	- 194.885,-zł,
5) Fundusz Sołecki	- 1.000,-zł.

ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych na 2020 rok obejmuje kwotę	- 28.731.454,-zł,
w tym:	
- administracja publiczna	- 149.909-zł,
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców	- 3.545,-zł,
- pomoc społeczna	- 3.000,-zł,
- rodzina	- 28.575.000,-zł.

ZADANIA POWIERZONE

Na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarza wojennego Wojewoda Zachodniopomorski przyznał w planie dotację w kwocie **13.500,-zł.**