

UCHWAŁA NR XXVII/217/2020
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 14 maja 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 2020, poz. 713) 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 **235.600,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **31.400,00 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 zwiększa się o kwotę **148.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **119.000,00 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 **93.646.196,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 92.073.320,91 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.572.876,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **100.837.790,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 89.713.357,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.124.433,56 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **7.191.594,00 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,
- 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 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.

§ 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 2020 – ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 14 maja 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	31.400
	75095		Pozostała działalność	-	31.400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	31.400
758			RÓŻNE DOCHODY	-	235.600
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	235.600
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	235.600
			Razem	-	267.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				93.379.196,91	
- wydatki bieżące				91.837.720,91	
- wydatki majątkowe				1.541.476,00	
ZMIANA, w tym:				+ 267.000,00	
- dochody bieżące				+ 235.600,00	
- dochody majątkowe				+ 31.400,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				93.646.196,91	
- dochody bieżące				92.073.320,91	
- dochody majątkowe				1.572.876	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/217/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 14 maja 2020 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215.000	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	215.000	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - IV etap 2.Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w kierunku Przedszkola w Drawsku Pomorskim	215.000 -	 - 200.000
630			TURYSTYKA	-	60.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup i podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu na przystani kajakowej przy ul.Staszica	-	60.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul.11 Pułku Piechoty, Zamkowa Sybiraków, Bednarska	-	15.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	134.000
	75023		Urzędy gmina (miast)	-	134.000
		4140	Wpłaty na PFRON	-	80.000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup serwera do sytemu QNT	-	14.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	60.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	60.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy w Ostrowicach z opału stałego na olejowe	-	60.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	13.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	13.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Nętnie	-	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.500
		4270	Zakup usług remontowych	-	6.500
			RAZEM	215.000	482.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				100.570.790,91	
- wydatki bieżące				89.565.357,35	
- wydatki majątkowe				11.005.433,56	
ZMIANA, w tym:				267.000,00	
- wydatki bieżące				+ 148.000,00	
- wydatki majątkowe				+ 119.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				100.837.790,91	
- wydatki bieżące				89.713.357,35	
- wydatki majątkowe				11.124.433,56	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 197 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 197 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 162 950,00
			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	48 000,00
			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	103 150,00
			53.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - IV etap	785 000,00
			57.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej, ul.Polnej w Drawsku Pomorskim	616 800,00
			58.Przebudowa ul.Cmentarnej na odcinku od ul.Sikorskiego w kierunku Przedszkola w Drawsku Pom.	200 000,00
		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	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
			60.Zakup i podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu na przystani kajakowej przy ul.Staszica	60 000,00
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	144 000,00
	75023	Urzędy gmin	144 000,00
		INWESTYCJE	144 000,00
	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
		61.Zakup serwera do systemu QNT	14 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		59.Zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy w Ostrowicach z opału stałego na olejowe	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 585 000,00
	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 (SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim)	100 000,00
	80104	Przedszkola	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	205 000,00
		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	1 638 483,56
	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	259 100,00
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo	25 000,00
		36.Budowa oświetlenia solarne	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
			Sofectwo 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
			Sofectwo 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	10 585 433,56
			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	11 124 433,56

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/217/2020
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 14 maja 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
010	01095	2010	411 133,80	411 133,80	411 133,80	4 213,88	406 919,92			
750	75011	2010	152 805,00	152 805,00	152 805,00	141 705,00	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	7 287,86	7 287,86	7 287,86	-	-	7 287,86	-	-
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00	-	-	3 654,00	-	-
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	482 972,00	34 700,00	5 862 328,00	-	-
855	85503	2010	810,00	810,00	810,00	337,00	473,00	-	-	-
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		29 183 792,66	29 183 792,66	29 183 792,66	800 941,88	552 880,92	27 829 969,86	-	-