

Projekt

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego
Druk Nr

**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 2020, poz. 713) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

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

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **93.742.005,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 92.169.129,91 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.572.876,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **100.933.599,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 89.738.916,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.194.683,56 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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 2 do niniejszej uchwały,

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	80.000	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	80.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	80.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie	-	80.000
			RAZEM	80.000	80.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				100.933.599,91	
- wydatki bieżące				89.818.916,35	
- wydatki majątkowe				11.114.683,56	
ZMIANA, w tym:				0	
- wydatki bieżące				- 80.000,00	
- wydatki majątkowe				+ 80.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				100.933.599,91	
- wydatki bieżące				89.738.916,35	
- wydatki majątkowe				11.194.683,56	

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	160 000,00
			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	5 000,00
			6.Budowa drogi w Wolicznie - projekt	5 000,00
			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	753 000,00
			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 Stawarzyszeń	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		54.Wykup gruntu w Ostrowicach	35 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 250,00
	75023	Urzędy gmin	144 250,00
		INWESTYCJE	144 250,00
	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	14 250,00
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	1 575 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 030 000,00
		Inwestycyjne	1 030 000,00
	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)	320 000,00
		16.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach	205 000,00
		17.Modernizacja Sali komputerowej w SP Ostrowice	65 000,00
		18.Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie	120 000,00
		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	545 000,00
	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	120 000,00
		24.Budowa placu zabaw w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 483,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 500,00

		Inwestycyjne	1 161 500,00
	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
		62. Wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie	80 000,00
	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 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.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
		52.Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie	15 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 655 683,56
		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 Złoceniec)	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	11 194 683,56

U z a s a d n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020.

I. WYDATKI

Po stronie wydatków następującej zmiany:

- do realizacji wprowadza się przedsięwzięcie inwestycyjne „Wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie” i przeznacza na ten cel **80.000,- zł**,
- celem finansowego zabezpieczenia wydatku wskazanego w dziale 757 zmniejsza się plan wydatków przewidziany na obsługę kosztów odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów o kwotę **80.000,- zł**. W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych zaplanowane w tegorocznym budżecie wydatki na koszty odsetek będą niższe od planowanych.

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

Z up. Burmistrza

Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza