

UCHWAŁA NR XXII/182/2020
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 stycznia 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 wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **34.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **34.000,00 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 **92.223.812,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 91.305.812,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 918.000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **98.415.406,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 89.455.022,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.960.383,56 zł.

§ 4. 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.

§ 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 XXII/182/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 stycznia 2020 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	40.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	40.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Obrońców Westerplatte 13 w Drawsku Pomorskim	-	40.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	4.000
	85295		Pozostała działalność	-	4.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.000	100.000
	90001		Ochrona ściekowa i ochrona wód	144.000	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin	144.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Karkonoskiej	-	70.000
			RAZEM	144.000	144.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				98.415.406,00	
- wydatki bieżące				89.421.022,44	
- wydatki majątkowe				8.994.383,56	
ZMIANA, w tym:					
- wydatki bieżące				+ 34.000,00	
- wydatki majątkowe				- 34.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				98.415.406,00	
- wydatki bieżące				89.455.022,44	
- wydatki majątkowe				8.960.383,56	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 515 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 000,00
			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
		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	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	50 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			11.Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
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	1 466 383,56
	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	264 000,00
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo	20 000,00
		36.Budowa oświetlenia solarnego	120 000,00
		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	90 883,56
		Gmina	60 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		40.Budowa i modernizacja placów zabaw - Ostrowice	60 000,00
		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.Zagózd	615 000,00
		44.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - etap I	100 000,00
		45.Budowa świetlicy w m.Żółte - projekt	40 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 421 383,56
		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	8 960 383,56