

**R A D A M I E J S K A**  
w Drawsku Pomorskim  
wpłynęło dnia 17. 01. 2020 r.  
Nr. .... zał. Ekuf.  
podpis .....

**Projekt**

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego  
Druk Nr 12.....

**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 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 - 89.435.022,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.980.383,56 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 ...../2020  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>40.000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>40.000</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>4.000</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>4.000</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Ochrona ściekowa i ochrona wód</b>	<b>144.000</b>	<b>30.000</b>
		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	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>70.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Karkonoskiej	-	70.000
			<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:</b>				<b>98.415.406,00</b>	
- wydatki bieżące				89.401.022,44	
- wydatki majątkowe				9.014.383,56	
<b>ZMIANA, w tym:</b>					
- wydatki bieżące				+ 34.000,00	
- wydatki majątkowe				- 34.000,00	

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:</b>	<b>98.415.406,00</b>
- wydatki bieżące	89.435.022,44
- wydatki majątkowe	8.980.383,56

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr  
\_\_\_\_\_/2019 Rady  
Miejskiej  
w Drawsku Pomorskim  
z dnia 31 stycznia 2020  
roku

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 515 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 515 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 480 000,00</b>
			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
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30 000,00</b>
			8.Wykup gruntów pod drogi	30 000,00
			<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
			<b>Sofectwo Mielenko Drawskie</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Droga gminna w m.Woliczno dz.nr 22/1 i 22/2 (dokumentacja techniczna)	5 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowsz.turystyki</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			11.Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>130 000,00</b>
			<b>INWESTYCJE</b>	<b>130 000,00</b>
		<b>6050</b>	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



<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 470 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>470 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 486 383,56</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 101 500,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>1 101 500,00</b>
	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	270 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>
	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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>264 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	
	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
		<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
		<b>Sołectwo Zarańsko</b>	<b>14 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		39.Lampy oświetleniowe dz.143/18	14 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 883,56</b>
		<b>Gmina</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		40.Budowa i modernizacja placów zabaw - Ostrowice	60 000,00
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>30 883,56</b>
		<b>Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>12 000,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		41.Budowa placu zabaw - boisko działka 92/29 (bramki, elementy do ćwiczeń, itp.)	12 000,00
		<b>Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>18 883,56</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>755 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>755 000,00</b>
	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	100 000,00
		45.Budowa świetlicy w m.Żółte - projekt	40 000,00
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 441 383,56</b>
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>



	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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>282 500,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>
	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	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>242 500,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dotacja - samochód)	15 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>211 500,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 000,00</b>
	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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>187 500,00</b>
	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	
		<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>539 000,00</b>
		<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>8 980 383,56</b>

## U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020.

### I. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

- **4.000,-** zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2019 r. w ramach prac społecznie użytecznych.

#### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- wprowadza się środki w kwocie **30.000,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu przepompowni przy przedszkolu przy ul. Ob. Westerplatte 13.

- na „Budowę oświetlenia drogowego przy ul. Karkonoskiej” przeznacza się kwotę **70.000,- zł**. Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia drugiej części ulicy, przy której mieszkańcy pobudowali mieszkania.

- kwotę **40.000,- zł** wyasygnowano na realizację, wspólnego z powiatem, przedsięwzięcia jakim jest budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim. Inwestycja ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo uczniom szkoły,

- na wykonanie oświetlenia solarnego na koloniach w m. Zagozd przeznacza się **90.000,- zł**.

Celem zabezpieczenia finansowego pokrycia powyższych zadań przenosi się niezrealizowane (wyższe od potrzeb po przetargu) środki z zadania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin” – **144.000,- zł**.

Sporządził:  
J. Jędrzejewska-Garbacz

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Czerwiński