

**Projekt**

Projekt burmistrza Drawsko Pomorskiego  
Druk Nr .....180.....

**R A D A M I E J S K A**  
w Drawsku Pomorskim  
wzplynęło dnia 16.12.2019 r.  
Nr .....  
zał. ....  
podpis .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie – **92.123.812,-zł**  
z tego:

- 1) dochody bieżące – 91.205.812,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 918.000,-zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie – **98.315.406,-zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 89.264.522,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym: – 9.050.883,56 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **6.191.594,-zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 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

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w wysokości – 9.300.000,29 zł,
- 2) rozchody w wysokości – 3.108.406,29 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 100.000,-zł,
- 2) celową w kwocie – 285.000,-zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w kwocie – 180.000,-zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

**§ 7.** Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki jednostek pomocniczych gminy Drawsko Pomorskie w kwocie – **427.025,14 zł**,

- 1) w ramach pozostałych wydatków – 4.000,-zł,
- 2) w ramach funduszu sołectkiego – 423.025,14 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie – **460.000,-zł**,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 440.000,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie – 20.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- Załącznik Nr 11.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – **3.000.000,-zł**,  
podlegający spłacie w roku budżetowym,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – **7.450.000,-zł**.

**§ 13.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, zgodnie z zawartymi umowami do kwoty 214.686,-zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §12, do wysokości kwot w nim określonych,
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w §12.

**§ 15.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **3.400.000,-zł**, w tym:
- a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości – 3.400.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **2.530.000,-zł**
- a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w wysokości – 634.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
  - b) podmiotowe w wysokości – 1.896.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

## Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 400,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	82 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 401 150,00</b>	<b>1 643 650,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>1 570 650,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 757 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	646 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 483 650,00	968 650,00	52 600,00	915 650,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000	0,00	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>77 050,00</b>	<b>57 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 050,00	19 050,00	6 050,00	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 500,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 968,00</b>	<b>374 968,00</b>	<b>189 914,00</b>	<b>183 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przysizennego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	177 220,00	176 395,00	134 984,00	41 411,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	67 648,00	67 036,00	54 930,00	12 106,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 895 480,96</b>	<b>7 392 480,96</b>	<b>6 042 083,00</b>	<b>1 350 397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 909,00	149 909,00	143 808,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	229 500,00	0,00	19 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899 333,94	6 769 333,94	5 806 524,00	955 809,94	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 638,02	163 638,02	6 600,00	157 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	431 100,00	431 100,00	85 150,00	189 950,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>761</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>764</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>906 455,00</b>	<b>876 455,00</b>	<b>516 055,00</b>	<b>231 400,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	76405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76412	Ochronicze straze pozarne	208 440,00	208 440,00	55 940,00	102 200,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76414	Obrona cywilna	15 200,00	15 200,00	0,00	15 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76416	Straz gminna (miejska)	519 115,00	519 115,00	460 115,00	47 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76495	Pozostała działalność	88 700,00	73 700,00	0,00	66 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>767</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>654 686,00</b>	<b>654 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 686,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 686,00	214 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>768</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	76814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 015 539,92</b>	<b>26 545 539,92</b>	<b>19 764 556,00</b>	<b>4 692 072,92</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>246 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80101	Szkoły podstawowe	16 995 692,00	15 995 692,00	15 804 742,00	13 975 019,00	1 829 723,00	0,00	190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 590,00	1 647 590,00	1 622 159,00	1 469 245,00	152 914,00	0,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 720 810,00	3 250 810,00	3 015 860,00	2 693 500,00	322 360,00	222 000,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 600,00	58 600,00	55 100,00	50 300,00	4 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	632 000,00	632 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 934,00	118 934,00	118 934,00	0,00	118 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	2 582 033,00	2 582 033,00	2 571 063,00	1 392 215,00	1 178 838,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 045,92	230 045,92	229 045,92	182 242,00	46 803,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	409 835,00	409 835,00	409 835,00	2 135,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482 500,00</b>	<b>482 500,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	358 000,00	87 500,00	270 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 046 346,00</b>	<b>5 046 346,00</b>	<b>3 280 346,00</b>	<b>1 997 043,00</b>	<b>1 283 303,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 005,00	26 005,00	26 005,00	0,00	26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	244 000,00	244 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 229 280,00	2 229 280,00	2 214 280,00	1 964 982,00	249 298,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85295	Pozostała działalność	22 061,00	22 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718 016,00</b>	<b>718 016,00</b>	<b>635 181,00</b>	<b>605 242,00</b>	<b>29 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świadczenia szkolne	633 086,00	633 086,00	631 481,00	605 242,00	26 239,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 304 951,00</b>	<b>29 304 951,00</b>	<b>1 431 523,00</b>	<b>814 748,00</b>	<b>616 775,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 819 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 648 000,00	21 648 000,00	231 600,00	152 189,00	79 411,00	0,00	0,00	21 416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 000,00	6 415 000,00	552 672,00	482 372,00	70 300,00	0,00	0,00	5 862 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	737 951,00	737 951,00	197 251,00	180 187,00	17 064,00	0,00	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 833 468,42</b>	<b>10 025 074,86</b>	<b>9 916 319,86</b>	<b>3 604 868,00</b>	<b>6 311 451,86</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 383,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	429 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	109 875,00	3 288 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 745 059,00	1 745 059,00	1 733 514,00	1 346 770,00	386 744,00	0,00	0,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 272,83	705 737,83	394 342,00	321 395,83	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 771,03	1 258 771,03	0,00	1 258 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 507 355,56	2 409 797,00	1 763 881,00	645 916,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 883,56	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 802 868,70</b>	<b>4 047 868,70</b>	<b>2 075 282,00</b>	<b>287 115,88</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 461 209,18	3 706 209,18	5 052,82	81 156,36	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	119 000,00	119 000,00	15 700,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 659,52	142 659,52	0,00	112 659,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>760 991,00</b>	<b>409 953,00</b>	<b>239 524,00</b>	<b>170 429,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	343 391,00	342 353,00	233 424,00	108 929,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	67 600,00	67 600,00	6 100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>98 316 406,00</b>	<b>89 264 522,44</b>	<b>33 951 035,82</b>	<b>18 029 706,62</b>	<b>6 275 400,00</b>	<b>30 363 654,00</b>	<b>214 585,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>9 050 883,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050 883,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2020 r.**

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 R.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 300 000,29</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>9 300 000,29</u>
	a) przychody z niewykonanych środków	§905	1 850 000,29
	a) kredyty	§952	7 450 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 108 406,29</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 108 406,29</u>
	a) kredyty	§992	3 108 406,29

**II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2020r.**

Dochody	92 123 812,00
Przychody	9 300 000,29
	<b>101 423 812,29</b>
Wydatki	98 315 406,00
Rozchody	3 108 406,29
	<b>101 423 812,29</b>

## **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 sołectkiego 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.

<b>Plan dochodów na 2020 rok wynosi</b>	<b>92.123.812,-zł</b>
w tym:	
<b>1) dochody własne, w tym z tytułu:</b>	<b>- 44.908.653,-zł,</b>
- 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,
<b>2) subwencje</b>	<b>- 16.732.200,-zł,</b>
- subwencja oświatowa	- 11.678.504,-zł,
- wyrównawcza	- 4.194.304,-zł,
- równoważąca	- 859.392,-zł,
<b>3) dotacje na zadania zlecone</b>	<b>- 28.731.454,-zł,</b>
- w tym: dotacje na „Program 500+”	- 21.600.000,-zł
<b>4) dotacje na zadania własne</b>	<b>- 1.430.005,-zł,</b>
<b>5) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz woj./</b>	<b>- 13.500,-zł,</b>
<b>6) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>- 25.000,-zł,</b>
<b>7) środki z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. (refundacja z 2019 r.)</b>	<b>- 180.000,-zł,</b>
<b>8) pozostałe dochody</b>	<b>- 103.000,-zł.</b>

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
<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>92,3</b>

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 ENERGIE 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
<b>1.250</b>	<b>31.564</b>	<b>2.525,1</b>

#### 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
<b>2.346.282,58</b>	<b>180.000</b>	<b>7,7</b>

#### 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
<b>1.261.595</b> w tym:majątkowe 800.000,-zł	<b>1.302.100</b> w tym: majątkowe 738.000,- zł	<b>103,2</b>

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
<b>97.600</b>	<b>111.500</b>	<b>114,2</b>

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
<b>234.200</b>	<b>164.909</b>	<b>70,4</b>

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
<b>162.145</b>	<b>3.545</b>	<b>2,2</b>

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
<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>106,9</b>

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
<b>37.900.925</b>	<b>38.927.489</b>	<b>102,7</b>

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
<b>17.720.228</b>	<b>16.758.000</b>	<b>94,6</b>

Prognozowana kwota obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- subwencji oświatowej **11.678.504,- zł,**
- subwencji wyrównawczej **4.194.304,- zł,**
- subwencji równoważącej **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
<b>1.876.231</b>	<b>1.532.000</b>	<b>81,7</b>

W dziale zaplanowano dochody, których źródłem pochodzenia są:

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

#### **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
<b>994.432</b>	<b>999.905</b>	<b>100,6</b>

Prognoza dochodów tego działu obejmuje:

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

#### **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
<b>55.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **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
<b>16.257.465</b>	<b>28.681.300</b>	<b>176,4</b>

Plan dochodów dotyczy:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) wpływów realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej                                    | <b>106.300,- zł,</b>    |
| - 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 | <b>28.575.000,- zł,</b> |

- 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
<b>3.414.526</b>	<b>3.343.000</b>	<b>97,9</b>

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
<b>955.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4,2</b>

- 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
<b>18.500</b>	<b>5.500</b>	<b>29,7</b>

- 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 zadań;
  - 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%.

<b>Ogólna kwota planowanych wydatków</b>	<b>98.315.406,00 zł</b>
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 (inwestycyjne)</u>	<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. <b>Rolnictwo</b>	<b>- 128.400,-zł</b>
- 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 Złocięncu – 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,
- <b>wydatki inwestycyjne i majątkowe (zał. Nr 3 do uchwały)</b>	<b>- 30.000,-zł.</b>

<b>2. Leśnictwo</b>	<b>- 18.500,-zł</b>
- zakup usług remontowych	- 18.000,-zł,
- podatek leśny	- 500,-zł
<b>3. Transport i łączność</b>	<b>- 6.401.150,-zł</b>
- 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	- <b>5.000,- zł</b>
- <b>wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały)</b> – bez Funduszu Sołeckiego 5.000,-zł	<b>- 4.752.500,-zł.</b>
<b>4. Turystyka</b>	<b>- 77.050,-zł</b>
- 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,
- <b>wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały)</b>	<b>- 20.000,-zł.</b>
<b>5. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 298.500,-zł,</b>
- 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,
- <b>wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały)</b>	<b>- 50.000,-zł,</b>
<b>6. Działalność usługowa</b>	<b>- 361.468,-zł,</b>
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany	- 90.000,-zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne ( podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne, wskazanie granic)	- 40.100,-zł,
- utrzymanie cmentarza 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.
<b>7. Administracja publiczna</b>	<b>- 7.745.571,96 zł</b>
- 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,
- <b>Fundusz Sołecki</b>	-	<b>45.738,02 zł,</b>
- <b>zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 3 do uchwały)</b>	-	<b>130.000,-zł.</b>
<b>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>906.455,-zł</b>
- utrzymanie jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagózd, 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,
- <b>wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3 do uchwały)</b>	-	<b>30.000,-zł,</b>
<b>9. Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>654.686,-zł,</b>
- 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.
<b>10. Różne rozliczenia</b>	-	<b>585.000,-zł</b>
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	100.000,-zł,
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	-	285.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	-	180.000,-zł,
- różne opłaty i składki	-	20.000,-zł.
<b>11. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>28.733.555,92 zł</b>
Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych (SP Nr 1; SP Nr 2, SP w Nętynie, 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,		
- doształcanie 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.
<b>10) Wydatki inwestycyjne (Zał.Nr 3)</b>	-	<b>1.470.000,-zł</b>
<b>12. Ochrona zdrowia</b>	-	<b>482.500,-zł</b>
<b>1) zwalczanie narkomanii – rozdz.85153</b> (programy profilaktyczne, Prowadzenie punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii, debaty i konferencje)	-	20.000,-zł,
<b>2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz.85154</b> (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</i> <i>82.000,-zł</i>		
<b>3) badania profilaktyczne mieszkańców</b>	-	20.000,-zł,
<b>4) FUNDUSZ SOŁECKI</b>	-	<b>2.500,-zł.</b>
<b>13. Pomoc społeczna – zadania własne gminy, które obejmują</b>	-	<b>5.043.346,-zł</b>
- 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.

<b>14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 7.000,- zł.</b>
- dotacja z zakresu pożytku publicznego na „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	
<b>15. Rodzina</b>	<b>- 729.951,-zł</b>
- 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.
<b>16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 11.833.458,42 zł,</b>
<u>1) Wydatki gminy, a w tym głównie:</u>	
- koszty zarządzania projektu "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,
<b>2) Wydatki inwestycyjne (wg załącznika Nr 3 do Uchwały)</b>	
bez Funduszu Sołeckiego 104.883,56 zł	<b>- 1.703.500,-zł,</b>
<b>3) Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9)</b>	<b>- 220.118,42zł,</b>
<b>4) Wydatki z funduszu ochrony środowiska – gmina:</b>	<b>- 25.000,-zł,</b>
- zakup kwiatów, bylin,	
- program zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,	
- Akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”	
- Edukacja ekologiczna,	
<b>5) Koszty funkcjonowania ZUK:</b>	<b>- 4.418.237,-zł,</b>
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.

<b>17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>- 4.802.868,70 zł,</b>
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) <b>Fundusz Solecki (Zał. Nr 9)</b>	- <b>148.668,70 zł,</b>
9) <b>wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3)</b>	- <b>755.000,00 zł,</b>
10) Utrzymanie muzeum	- 119.000,00 zł.
<b>18. Kultura fizyczna</b>	<b>- 760.991,-zł,</b>
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) <b>Fundusz Solecki</b>	- <b>1.000,-zł.</b>

#### ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych na 2020 rok obejmuje kwotę	<b>- 28.731.454,-zł,</b>
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.**

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Czerwinski

**AUTOPOPRAWKA NR 1**  
**Burmistrza Drawsko Pomorskiego**

**do projektu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 r. oraz w załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) przychody w wysokości | 9.300.000,29 zł, |
| 2) rozchody w wysokości  | 3.108.406,29 zł  |

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

Zmiana spowodowana jest przedterminową spłatą rat kredytów w wysokości 1.550.000,- zł. Kwota przypadająca do spłaty w roku 2020 została spłacona w 2019 r., co pozwoliło na:

- zmniejszenie spłaty zobowiązań w roku 2020 r. z kwoty 4.658.406,29 zł, do kwoty **3.108.406,29 zł**,
- obniżeniu w 2020 r. przychodów z kwoty 10.850.000,29 zł, do kwoty **9.300.000,29 zł**.

2. Zmienia się treść § 5 pkt 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna w kwocie 100.000,- zł”.

Powyższe dostosowano do zgodności budżetu z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że rezerwa ogólna, w projekcie budżetu, nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W przedstawionym dnia 15 listopada projekcie wykazano 80.000,- zł.

3. Zmienia się treść § 12 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12 ust. 2 finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, do kwoty - 7.450.000,- zł”.

4. Wprowadzone korekty powodują konieczność zaktualizowania załączników do projektu uchwały budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok.

1) w załączniku Nr 2 - wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020 roku w dziale 758 - Różne rozliczenia dokonuje się zmiany polegającej na tym że:

- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe kwotą 40.000,- zł zmniejsza się do kwoty 20.000,- zł,
- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe kwotą 545.000,- zwiększa się do kwoty 565.000,- zł.

2) w załączniku Nr 4 – przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020 r. dokonuje się zmiany polegającej na:

- przychody ogółem kwotą 10.850.000,29 zł zastępuje się kwotą 9.300.000,29 zł,

b) rozchody ogółem kwotę 4.658.406,29 zł zastępuje się kwotą 3.108.406,29 zł.

## II. Dochody + przychody – wydatki + rozchody w 2020 r.

Dochody	92.123.812,00 zł
Przychody	9.300.000,29 zł
=	<b>101.423.812,29 zł</b>

Wydatki	98.315.406,00 zł
Rozchody	3.108.406,29 zł
=	<b>101.423.812,29 zł</b>

W związku ze zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,- zł dokonuje się autopoprawki w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok w dziale V w punkcie 10 – różne rozliczenia, który otrzymuje brzmienie:

### „10 – Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	100.000,- zł
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	-	285.000,- zł
- rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	-	180.000,- zł
- różne opłaty i składki	-	20.000,- zł.”

Sporządził:  
Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Czerwiński