



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 5922

UCHWAŁA NR XXXVII/308/2020 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1378) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **449.478,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **396.478,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **53.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **91.375.463,34zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 89.332.748,43 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.042.714,91 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **98.886.144,59zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 87.238.380,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.647.764,00 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **7.510.681,25 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 - 1.319.087,25 zł.

§ 6. W uchwale Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 9 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 16 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/308/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2020 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	2.400
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	2.400
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	2.400
758			ROŻNE ROZLICZENIA	-	153.263
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	153.263
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa ST5.4750.6.2020.g + 67.000,- zł, ST5.4751.29.202019g + 86.263,- zł	-	153.263
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	203.815
	85395		Pozostałe zadania	-	203.815
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst	-	173.242,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst	-	30.572.25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	90.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	90.000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	90.000
			RAZEM	-	449.478
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ , w tym:				90.925.985,34	
- wydatki bieżące				88.883.270,43	
- wydatki majątkowe				2.042.714,91	
ZMIANA , w tym:				449.478,00	
- dochody bieżące				449.478,00	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE , w tym:				91.375.463,34	
- dochody bieżące				89.332.748,43	
- dochody majątkowe				2.042.714,91	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/308/2020
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2020 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa budynku komunalnego – opracowanie dokumentacji technicznej</i>	1.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000	-
	75023		Urzędy gmin (miast)	1.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci komputerow. w budynku urzędu miejskiego</i>	1.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	263.815	136.400
	80101		Szkoły podstawowe	57.000	127.000
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	57.000	84.780,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	24.780,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	7.000	-
		4120	Składki na FP i FS	2.000	-
		4260	Zakup energii	26.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły</i>	-	60.000
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	22.895,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	22.895,87
	80101		SP w Mielenku Drawskim	-	5.468,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.468,96
	80101		SP w Nętynie	-	5.953,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.953,47
	80101		SP w Ostrowicach	-	15.399,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.999,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.400,00
			GMINA	-	1.901,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.901,37
	80103		Oddziały szkolne i przedszkolne	3.000	-
	80103		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	-
	80195		Pozostała działalność	203.815	-
	80195		GMINA	203.815	-
			<i>„Pomorze Zachodnie -Bezpieczna Edukacja”</i>		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173.242,75	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30.572,25	-
851			Ochrona zdrowia	-	2.400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.400
		4260	Zakup energii	-	2.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	203.815
	85395		Pozostałe zadania	-	203.815
	85395		GMINA	-	203.815
			<i>„Pomorze Zachodnie -Bezpieczna Edukacja”</i>		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		173.242,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.572,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.400	-
	85401		Świetlice szkolne	9.400	-
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950	-
		4120	Składki na FP	300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-
		4240	Zakup pomocy dydak.t. i książek	250	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	387.078
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	62.078
		4260	Zakup energii	-	62.078
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Marynarskiej</i>	5.000	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	220.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	220.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	105.000

	4260	Zakup energii	-	55.000
	4270	Zakup usług pozostałych	-	50.000
		RAZEM	280.215	729.693
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			98.436.666,59	
- wydatki bieżące			86.841.902,59	
- wydatki majątkowe			11.594.764,00	
ZMIANA, w tym:			449.478,00	
- wydatki bieżące			+ 396.478,00	
- wydatki majątkowe			+ 53.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			98.886.144,59	
- wydatki bieżące			87.238.380,59	
- wydatki majątkowe			11.647.764,00	

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
XXXVII/308/2020 Rady
Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2020
roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 019 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706 682,22
			1.Przebudowa chodników	160 000,00
			2.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza)	2 467 000,00
			3.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	1 391 732,22
			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	630 000,00
			57.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej, ul.Polnej w Drawsku Pomorskim	618 800,00
			58.Przebudowa ul.Cmentarnej na odcinku od ul.Sikorskiego w kierunku Przedszkola w Drawsku Pom.	166 000,00
			63.Przebudowa ul.Mazurskiej w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	
			1.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	65 267,78
			2.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza)	29 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	218 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			4.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - etap I	60 990,00
			75.Stabilizacja gruntu ul.Fałata w Drawsku Pomorskim	157 500,00
630			TURYSTYKA	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	15 000,00

		60.Zakup i podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu na przystani kajakowej przy ul.Staszica	85 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	118 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		11.Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji technicznej	
		49.Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul.Sikorskiego 23 na pomieszczenia biurowe	20 000,00
		66.Docieplenie ściany budynku przy ul.Obr.Westerplatte 7	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		54.Wykup gruntu w Ostrowicach	35 000,00
		70.Wykup gruntów pod drogi	39 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00
	71035	Cmentarze	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		73.Budowa ogrodzenia cmentarza od strony ul.Witkiewicza	130 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 250,00
	75023	Urzędy gmin	105 250,00
		INWESTYCJE	105 250,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	
		12.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego - projekt	20 000,00
		13.Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		61.Zakup serwera do systemu QNT	14 250,00
		74.Serwer	71 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	153 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		59.Zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy w Ostrowicach z opału stałego na olejowe	120 000,00
	75495	Pozostała działalność	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	33 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 681 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 139 200,00
		Inwestycyjne	1 139 200,00
	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)	304 200,00
		16.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach	221 600,00
		17.Modernizacja Sali komputerowej w SP Ostrowice	65 000,00
		18.Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie	114 400,00

		19.Budowa placu zabaw w SP Mielenko Drawskie (realizacja SP Mielenko Drawskie)	90 000,00
		20.Modernizacja korytarza w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	144 000,00
		55.Sieć teleinformatyczna Lan (SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim)	100 000,00
		68.Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00
		77.Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły (SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim)	60 000,00
	80104	Przedszkola	541 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	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	114 800,00
		24.Budowa placu zabaw w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (realizacja Przedszkole)	72 082,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147 500,00
		Inwestycyjne	1 147 500,00
		25.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin	349 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 867,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 382,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 249,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Złocienieckiej 26	45 000,00
		27.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Marynarskiej	
		28.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	20 000,00
		29.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Dołgie	60 000,00
		30.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Borne	26 000,00
		31.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Grzybno	135 000,00
		32.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Szczytniki	127 000,00
		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 Jelenie	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 660,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 393,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		64.Ustanowienie służebności przesyłu	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		ZUK	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	
		71.Solarka	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		46.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej.	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 100,00
		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
		72.Budowa oświetlenia drogowego ul.Podhalańskiej	100 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	
		Sołectwo Zarańsko	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		39.Lampy oświetleniowe dz.143/18	14 000,00
90095		Pozostała działalność	427 882,00
		Gmina	94 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		40.Budowa i modernizacja placów zabaw - Ostrowice	69 000,00
		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	43 882,00
		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	16 882,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		41.Budowa placu zabaw - boisko działka 92/29 (bramki, elementy do ćwiczeń, itp.)	16 882,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	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.)	
		Sołectwo Mielenko Dr. FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		56.Altana z wyposażeniem, dz.nr 51	12 000,00
		Sołectwo Ostrowice FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		78.Doposażenie placu zabaw w Ostrowicach	15 000,00
		GMINA - "Granty sołeckie 2020"	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		65."Wiata - miejsce przyjazne mieszkańcom" Sołectwo Konotop	10 000,00
		ZUK	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		76.Samochód - zakup	140 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	775 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		43.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	700 000,00
		44.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - etap I	30 000,00
		45.Budowa świetlicy w m.Żółte - projekt	10 000,00
		52.Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie	15 000,00
		Fundusz Sołecki Jankowo	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		69.Wymiana pieca na świetlicy wiejskiej działka nr 65/5 obr.Jankowo KW KO1D/00014449/7 (piec, montaż itp..)	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		GMINA "Granty sołeckie - 2020"	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		67."Zdrowie i integracja społeczna" Sołectwo Łabędzie"	10 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 065 264,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
	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
		2.Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
	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 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	

			4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1988Z Drawsko Pomorskie - Zagórki - opracowanie projektu technicznego	
			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	45 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dotacja - samochód)	45 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00
			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	187 500,00
			1)wymiana pieców	
			2)termomodernizacja	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			1.Urządzenie infrastruktury sieciowej, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem	20 000,00
			2.Modernizacja systemu techniki scenicznej - zakup sprzętu nagłaśniającego i video transmisji	25 000,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	582 500,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	11 647 764,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/308/2020
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 17 grudnia 2020
roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	818 650,48	818 650,48	818 650,48	7 085,30	811 565,18			
750	75011	2010	238 987,50	238 987,50	238 987,50	221 009,50	17 978,00	-	-	-
750	75056	2010	27 325,00	27 325,00	27 325,00	4 323,79	986,00	22 015,21	-	-
751	75101	2010	3 545,00	3 545,00	3 545,00	-	3 545,00	-	-	-
751	75107	2010	137 621,00	137 621,00	137 621,00	50 254,96	13 548,72	73 817,32	-	-
754	75495	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
801	80153	2010	152 719,70	152 719,70	152 719,70	-	152 719,70	-	-	-
851	85195	2010	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 720,00	880,00	-	-	-
852	85215	2010	9 189,41	9 189,41	9 189,41	-	-	9 189,41	-	-
852	85219	2010	7 308,00	7 308,00	7 308,00	-	108,00	7 200,00	-	-
855	85501	2060	16 060 288,00	16 060 288,00	16 060 288,00	152 189,00	31 411,00	15 876 688,00	-	-
855	85502	2010	6 577 050,00	6 577 050,00	6 577 050,00	566 972,00	46 128,00	5 963 950,00	-	-
855	85503	2010	1 010,00	1 010,00	1 010,00	337,00	473,00	200,00	-	-
855	85504	2010	726 500,00	726 500,00	726 500,00	17 920,00	4 480,00	704 100,00	-	-
855	85513	2010	108 928,00	108 928,00	108 928,00	-	108 928,00	-	-	-
	Razem		24 911 722,09	24 911 722,09	24 911 722,09	1 021 811,55	1 232 750,60	22 657 159,94	-	-

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
XXXVII/308/2020 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia
17 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	6300	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60013	6300	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
600	60014	6300	-	225 000	-	-	-	-	-	-	225 000
630	63003	6300	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90013	2310	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-
921	92109	2320	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		90 000,00	295 000	20 000	-	20 000	-	-	-	275 000

Załącznik nr 6
do XXXVII/308/2020 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2020 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 000	-	2 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 000	-	2 000
3.			Sołectwo Dalewo	13 792,83	13 792,83	
	750	75075		6 900,00	6 900,00	
	750	75095		2 249,00	2 249,00	
	900	90004		2 500,00	2 500,00	
	921	92109		2 143,83	2 143,83	
4.			Sołectwo Gudowo	28 216,70	28 216,70	-
	750	75075		14 435,77	14 435,77	
	900	90004		6 500,93	6 500,93	
	921	92109		3 000,00	3 000,00	
	921	92195		4 280,00	4 280,00	
5.			Sołectwo Jankowo	35 383,56	35 383,56	-
	900	90004		2 000,00	2 000,00	
	921	92109		32 660,34	32 660,34	
	921	92195		723,22	723,22	
6.			Sołectwo Konotop	19 246,85	19 246,85	-
	900	90004		10 000,00	10 000,00	
	900	90095		7 000,00	7 000,00	
	921	92109		1 246,85	1 246,85	
	926	92695		1 000,00	1 000,00	
7.			Sołectwo Linowo	22 852,82	22 852,82	-
	900	90004		11 862,16	11 862,16	
	921	92109		9 227,20	9 227,20	
	921	92195		1 763,46	1 763,46	
8.			Sołectwo Łabędzie	25 286,85	25 286,85	-
	750	75075		590,40	590,40	
	900	90004		4 250,00	4 250,00	
	921	92109		10 286,85	10 286,85	
	921	92195		10 159,60	10 159,60	
9.			Sołectwo Mielenko	33 129,83	33 129,83	-
	750	75075		3 000,00	3 000,00	

	900	90004		4 500,00	4 500,00	
	900	90095		12 000,00	12 000,00	
	921	92109		13 629,83	13 629,83	
10.			Sołectwo Nętno	18 570,74	18 570,74	-
	851	85195		800,00	800,00	
	900	90004		9 453,99	9 453,99	
	900	90095		3 500,00	3 500,00	
	921	92109		4 700,00	4 700,00	
	921	92195		116,75	116,75	
11.			Sołectwo Rydzewo	21 771,03	21 771,03	-
	900	90004		16 023,66	16 023,66	
	921	92195		5 747,37	5 747,37	
12.			Sołectwo Suliszewo	37 186,55	37 186,55	-
	900	90004		21 079,38	21 079,38	
	900	90095		11 040,82	11 040,82	
	921	92109		2 795,72	2 795,72	
	921	92195		2 270,63	2 270,63	
13.			Sołectwo Zagozd	22 988,05	22 988,05	-
	750	75075		950,00	950,00	
	900	90004		4 050,00	4 050,00	
	921	92109		15 000,00	15 000,00	
	921	92195		2 988,05	2 988,05	
14.			Sołectwo Zarańsko	34 256,70	34 256,70	-
	900	90004		2 756,76	2 756,76	
	900	90015		14 000,00	14 000,00	
	900	90095		16 882,00	16 882,00	
	921	92195		617,94	617,94	
15.			Sołectwo Żółte	14 514,02	14 514,02	-
	750	75075		6 514,02	6 514,02	
	900	90004		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		3 500,00	3 500,00	
16.			Sołectwo Dołgie	15 731,04	15 731,04	
	900	90004		15 731,04	15 731,04	
17.			Sołectwo Ostrowice	31 912,82	31 912,82	
	900	90004		16 912,82	16 912,82	
	900	90095		15 000,00	15 000,00	
18.			Sołectwo Borne	14 739,39	14 739,39	
	750	75075		7 524,00	7 524,00	
	900	90004		5 660,00	5 660,00	
	921	92109		900,00	900,00	
	921	92195		655,39	655,39	
19.			Sołectwo Jelenino	16 812,83	16 812,83	
	750	75095		3 012,83	3 012,83	

	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90095		8 800,00	8 800,00	
20.			Sołectwo Przytoń	16 632,53	16 632,53	
	900	90004		16 232,87	16 232,87	
	921	92195		399,66	399,66	
			RAZEM	427 025,14	423 025,14	4 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
XXXVII/308/2020
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2020 roku

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPŁYWY	25 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			RAZEM WPŁYWY	25 000
			II. WYDATKI	49 499
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 499
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000
			1) Utrzymanie zieleni i parków	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	22 000
		4300	2) Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000
	90095		Pozostała działalność	17 499
			1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2) Edukacja ekologiczna	14 499
		4190	a) nagrody konkursowe	1 000
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia	790
		4220	c) zakup środków żywności	210
		4240	d) zakup środków dydaktycznych i książek,	1 000
		4300	e) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 999
		4430	f) różne opłaty i składki - ubezp. uczestników wycieczek	500

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr
XXXVII/308/2020
Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim
z 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	462 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	462 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	462 400,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	495 770,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 770,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
		4120	Składki na FP	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 218,25
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 356,65
		4300	Zakup usług pozostałych	114 595,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

**Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXXVII/308/2020
Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2020
roku**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	149 000,00
2.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1 932 000
3.	855	85506	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"	54 000
				Razem	2 135 000

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr
XXXVII/308/2020 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 17
grudnia 2020 roku**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w 2020r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
1.	801	80101	Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	6 040,00	-	6 040,00	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
2.	801	80101	Program Rządowy – ZDALNA SZKOŁA	165 389,00	408,34	164 980,66	Gmina Drawsko Pomorskie
3.	853	85395	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	203 815,00	173 242,75	30 572,25	Gmina Drawsko Pomorskie
4.	853	85395	Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społ.RPOWZ na lata 2014-2020 ze środków EFS - umowa o partnerstwie na rzecz projektu "Lepiej razem"	43 848,25	-	43 848,25	MGOPS w Drawsku Pom.
5.	900	90001	„Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin”	349 500,00	153 117,22	196 382,78	Gmina Drawsko Pomorskie
6.	900	90001	Wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie	80 000,00	34 606,78	45 393,22	Gmina Drawsko Pomorskie
7.	900	90005	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie	195 372,00	59 672,00	135 700,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		1 043 964,25	421 047,09	622 917,16	