



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 6233

UCHWAŁA NR LXXXV/761/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2023 rok, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148.700,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2023 rok, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108.700,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 91.000,00 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 **107.047.036,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 92.608.987,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 14.438.048,48 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **113.358.709,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 94.859.627,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.499.082,05 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie **6.311.672,81 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów 2.638.428,57 zł,
- 2) wolnych środków 2.858.956,43 zł,
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 814.287,81 zł.

§ 6. W uchwale Nr LXXI/612/2022 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – zakupy i wydatki inwestycyjne w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 r., wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 4 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 2023 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/761/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 16 listopada 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	199.700
	92195		Pozostała działalność	-	199.700
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska</i>	-	148.700
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska</i>	-	51.000
			RAZEM	-	199.700
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				106.847.336,45	
- dochody bieżące				92.460.287,97	
- dochody majątkowe				14.387.048,48	
ZMIANA, w tym:				199.700,00	
- dochody bieżące				148.700,00	
- dochody majątkowe				51.000,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				107.047.036,45	
- dochody bieżące				92.608.987,97	
- dochody majątkowe				14.438.048,48	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2023 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/761/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 16 listopada 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	-
	70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	50.000	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych Instytucji finansowych (udziały dla TBS)	50.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000	90.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	90.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Pułku Piechoty</i>	-	90.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	199.700
	92195		Pozostała działalność	-	199.700
			<i>Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska</i>		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	148.700
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aparaty fotograficzne – 2 szt.</i>	-	51.000
			RAZEM	90.000	289.700
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				113.159.009,26	
- wydatki bieżące				94.750.927,21	
- wydatki majątkowe				18.408.082,05	
ZMIANA, w tym:				199.700,00	
- wydatki bieżące				+ 108.700,00	
- wydatki majątkowe				+ 91.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				113.358.709,26	
- wydatki bieżące				94.859.627,21	
- wydatki majątkowe				18.499.082,05	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/761/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 453 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 000,00
			1.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	813 000,00
			2.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłosy	250 000,00
			27.Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II	20 000,00
			32.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 100 000,00
			45.Remont nawierzchni ul.Grottgera w Drawsku Pomorskim	445 000,00
			50.Budowa ul.Słowiańskiej	113 200,00
			51.Budowa ul.Sadowej i ul.Spokojnej	601 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Urządzenie drogi dojazdowej do ul.Sobieskiego na działkach 43/1 i 43/3 obr.17 m.Drawsko Pom.	110 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			34.Wykup lokalu mieszkalnego 4a w budynku przy ul.Zamkowej 4 w Drawsku Pomorskim	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 591,71
	75023		Urzędy gmin	111 000,00
			INWESTYCJE	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			47.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Program komputerowy GMINA 2 aplikacja Podatki	10 000,00
			7.Licencja KONSERWATOR do muzeum	16 000,00
			48.Macierz dyskowa czterozatokowa	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 591,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			44."Rekreacja i integracja w Ostrowicach"	27 591,71
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWICE	12 591,71
			GRANTY SOŁECKIE	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			54.Budowa garażu OSP w m.Zagozd	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jdenostek budżetowych	
			40.Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów	15 200,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	35 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 567,29
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00
			SP Mielenko Drawskie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			41.Modernizacja sali lekcyjnej w SP Mielenko Drawskie	40 000,00
			Gmina	
			52.Modernizacja Sali gminastycznej SP Nr 2	55 000,00
			53.Przebudowa schodów wejściowych SP Mielenko Dr.	50 000,00
	80104		Przedszkola	244 567,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul.Obrońców Westerplatte	244 567,29
852			POMOC SPOŁĘCZNA	66 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 400,00
			MGOPS	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			10.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku siedziby MGOPS przy ul.Starogrodzkiej 9	66 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 477 455,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 737 955,00
			Inwestycyjne	1 737 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			11.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	152 955,00
			12.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	10 000,00
			13.Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Mielenku Drawskim	88 000,00
			14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej	342 000,00
			15.Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul.Krótkiej	220 000,00
			28.Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.Złocienieckiej	35 000,00

		46.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	700 000,00
		49.Budowa sieci wodociągowej w ul.Pończyńskiej	40 000,00
		56.Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Wykup sieci	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		55.Kosiarka bijakowa (ZUK)	29 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Budowa oświetlenia solarne	120 000,00
		18.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (7 szt.)	100 000,00
		33.Zakup lamp solarnych Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie	9 600,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego	102 000,00
		38.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki (w tym: FUNDUSZ SOŁECKI Suliszewo 10.000,-zł)	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	354 400,00
		Gmina	323 400,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		19.Instalacja żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w Parku Chopina BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		20."Nauka poprzez zabawę" wspieranie rozwoju dzieci z obszarów wiejskich BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
		29.Budowa placu zabaw w m.Jelenino	72 500,00
		30.Budowa placu zabaw w m.Rydzewo	75 900,00
		43.Rozbudowa placu zabaw przy ul.Gierymskiego	35 000,00
		44. GRANTY SOŁECKIE "Rekreacja i integracja w Ostrowicach"	
		Fundusz sołecki	31 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowice	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Remont amfiteatru dz.nr 84/2 obr.Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..)	
		FUNDUSZ SOŁECKI Jelenino	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa placu zabaw w Jeleninie dz.48/9	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - Suliszewo	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		36.Altana w Zagórkach, dz.nr 368/1	
		37.Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz.nr 233/22	15 000,00
		FUDUSZ SOŁECKI - Rydzewo	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		39.Budowa placu zabaw dz.nr 341	10 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		31.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	
		42.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Mielenko Dr.	32 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Wyposażenie świetlicy (agregat)	
		FUNDUSZ SOŁECKI Zarańsko	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Agregat	
92195		Pozostała działalność	51 000,00
		Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		57.Aparaty fotograficzne - 2 szt.	51 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	104 000,00
	92601	Obiekty sportowe	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.Rowerowy plac zabaw - Pumptrack w Drawsku Pomorskim	20 000,00
		26.System nawadniania stadionu miejskiego BUDŻET OBYWATELSKI	84 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	9 107 214,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Przebudowa DW173 odc.Zarańsko - Drawsko Pomorskie	200 000,00
		2.Ustawienie krawężnika w ciągu DW173 w m.Drawsko Pomorskie	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 000,00
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	523 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	523 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	470 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		1.Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie	470 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 570 873,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 910 873,05
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		1.Dotacje - studnie	135 000,00
		2.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00

		3.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (Fundusz Środowiska)	126 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		1.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	6 499 873,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych „Ciepłe Mieszkanie”	635 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	
		1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	
		2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	
		2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkow.	25 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 995,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 995,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Modernizacja Centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Piłsudskiego 12)	75 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	9 391 868,05
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	18 499 082,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/761/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w 2023r.**

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.	750	75095	Fundusze Europejskie Program Regionalny - UE EFS Projekt "Poprawa zdrowia oraz warunki pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim"	337 693,75	50 654,07	287 039,68	Urząd Miejski w Drawsku Pom.
2.	801	80101	Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	37 490,86	-	37 490,86	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
3.	801	80101	Projekt ERASMUS Szkoła marzeń dla nauczycieli i uczniów (projekt KA1)	34 511,00	-	34 511,00	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
4.	900	90005	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie	31 100,00	6 100,00	25 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie
5.	921	92195	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Cyfrowa Polska	199 700,00	-	199 700,00	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		640 495,61	56 754,07	583 741,54	