



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 2584

UCHWAŁA NR LXIII/536/2022 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005), art. 222, art. 235-237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2022 rok, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **98.357.544,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 86.351.144,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.006.400,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **110.688.819,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 89.661.705,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.027.114,10 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie **12.331.274,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów wysokości 5.574.007,52 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 830.000,00 zł,
- 3) wolnych środków 5.425.182,63 zł,
- 4) 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 456.697,60 zł,
- 5) przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 45.386,79 zł.

§ 5. W uchwale Nr LVI/470/2021 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2022 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – zakupy i wydatki inwestycyjne w 2022 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2022 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 18 - Plan realizacji inwestycji finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2022 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/536/2022
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 maja 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	250.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	250.000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typ GBA	-	250.000
			RAZEM	-	250.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				110.438.819,23	
- wydatki bieżące				89.661.705,13	
- wydatki majątkowe				20.777.114,10	
ZMIANA, w tym:				250.000,00	
- wydatki bieżące				0,00	
- wydatki majątkowe				+ 250.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				110.688.819,23	
- wydatki bieżące				89.661.705,13	
- wydatki majątkowe				21.027.114,10	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/536/2022
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 maja 2022 r.

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 507 043,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 543,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 543,10
			1.Budowa ul.Sadowej	43 000,00
			2.Budowa drogi w Wolicznie	120 000,00
			3.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	2 848 000,00
			4.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłósy	150 543,10
			5.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	1 145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - I etap	652 000,00
			7.Budowa drogi i oświetlenia ul.Sobieskiego - odnoga	52 000,00
			8.Przebudowa nawierzchni ciągu pieszojezdnego i chodnika przy ul.Gdyńskiej	250 000,00
			9.Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.11 Pułku Piechoty, ul.Zamkową, ul.Sybiraków, ul.Bednarską w Drawsku Pomorskim	81 500,00
			57.Budowa nawierzchni z płyt drogowych w ul.Przemysłowej	110 000,00
630			TURYSTYKA	280 000,00
	63095		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Modernizacja pomostu na jeziorze Okra	250 000,00
			11.Budowa pomostów dla kajaków przy ul.Słowiańskiej	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	780 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			12.Przebudowa lokalu użytkowego przy ul.Sikorskiego 23	650 000,00
			61.Wykup nieruchomości - lokal w budynku urzędu zniesionej gminy Ostrowice	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			13.Wykup nieruchomości	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			14.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	80 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 800,00
	75023		Urzędy gmin	127 800,00
			INWESTYCJE	127 800,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	

		15.Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	102 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		56.System do obsługi incydentów teleinformatycznych w urzędzie (Cyberbezpieczeństwo)	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Macierz dyskowa z dyskami "Cyfrowa Gmina"	20 000,00
754		PRZECIWPOŻAROWA	94 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		49.Agregat prądowłóczy	74 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 782 336,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 194 000,00
		Inwestycyjne	1 194 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Modernizacja 2 sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie	229 000,00
		18.Modernizacja 4 sal lekcyjnych pawilon A SP Nr 1	435 000,00
		19.Modernizacja sali gimnastycznej SP Nr 2	290 000,00
		20.Modernizacja sali lekcyjnej w SP Ostrowice	90 000,00
		53.Przebudowa placu apelowego SP Ostrowice	150 000,00
	80104	Przedszkola	544 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Modernizacja sali i korytarza na I piętrze w Przedszkolu przy ul.Obrońców Westerplatte	239 000,00
		22.Zagospodarowanie logi w budynku Przedszkola przy ul.Bolesława Chrobrego	25 000,00
		23.Modernizacja 2 sal, łazienki i szatni w Przedszkolu przy ul.Bolesława Chrobrego	280 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 336,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szkolnej kuchni - SP Nr 2	30 000,00
		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	14 336,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		50.Kocioł warzelny	14 336,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		52.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego przy ul.Stargrodzkiej 9	7 860,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 637 975,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 095 200,00
		Inwestycyjne	9 095 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	8 830 000,00
		46.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	20 200,00
		51.Uzbrojenie działek budowlanych w sieci infrastruktury technicznej pomiędzy ul. Wywiórskiego i ul.Siemiradzkiego	100 000,00
		58.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołgie-Przytoń w gminie Drawsko Pom.	1 000,00
		59.Budowa sieci wodociągowej Borne -Donatowo w gminie Drawsko Pomorskie	9 000,00
		60.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Wykup sieci wod.kan.od osób fizycznych	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa Parku Chopina	650 000,00
		54.Zagospodarowanie terenów zielonych - skwer przy ul.Złocienieckiej (odprowadzenie wód opadowych działka gminna nr 151, obręb 0012)	25 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - Dalewo	775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		55.Wiata	775,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Budowa oświetlenia solarnego	150 000,00
		29.Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00
		62.Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Złocieniecką, a ul.Kaliską	1 000,00
		63.oświetlenie części ul.Orlickiej i ul.Zakopiańskiej	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	
		Sołectwo Gudowo	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30.Oświetlenie na dz.269/26 obr.Gudowo	13 000,00
		Sołectwo Jankowo	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		31.Lampy oświetleniowe dz.nr 25/2 obręb Jankowo	26 000,00
		Sołectwo Zarańsko	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Lampy oświetleniowe dz.nr 92/36, 94/46, 94/20, 94/22	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	572 000,00
		Gmina	545 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		33.Budowa placu zabaw w Mielenku Drawskim	15 000,00
		34.Budowa placu zabaw w Jankowie	15 000,00
		35.Doposażenie istniejących placów zabaw	25 000,00

		36.Uzbrojenie działek budowlanych w sieci infrastruktury technicznej pomiędzy ul.Wywiórskiego i ul.Siemiradzkiego	300 000,00
		37.Budowa placu zabaw w Dalewie	50 000,00
		38.Budowa placu zabaw w Konotopie	50 000,00
		47.Budowa tężni solankowej w Parku Chopina	90 000,00
		Fundusz sołecki	27 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowice	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		39.Remont amfiteatru dz.nr 84/2 obr.Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..)	15 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Konotop	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		40.Plac zabaw nr dz.264/20 (zakup elementów wyposażenia)	12 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		41.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino	250 000,00
		42.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 119/16, obr.Mielenko Dr. (docieplenie dachu itp..)	26 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000,00
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00
		BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		43.Budowa "Pumptrack" Drawsko Pom.- Asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko	60 000,00
		44.Budowa ogólnodostępnego Parku Linowego dla dzieci i młodzieży	60 000,00
		BUDŻET GMINY	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		45.Remont wraz z modernizacją zagłębienia betonowego urządzenia typu BOWL skateparku w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	150 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	18 863 014,10
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
	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.Półczyńska w ciągu DW 173	60 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Budowa chodnika w m.Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z	135 000,00
		2.Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1979Z w Mielenku Drawskim	30 000,00
		3.Opracowanie projektu technicznego na remont ul.Dworcowej	15 000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
754			PRZECIWOŻAROWA	250 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1. Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typ GBA	250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00
			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	
			1) wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	52 500,00
			2) wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	175 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00
			1) wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	37 500,00
			2) wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 100,00
			1. Modernizacja sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	10 000,00
			2. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania	15 000,00
			3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zółte	149 100,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	2 164 100,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	21 027 114,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/536/2022
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2022 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2022 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 733 267,02
1	Przychody jst 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	§905	456 697,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Program "ERASMUS")	§906	45 386,79
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950	5 425 182,63
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki przez Instytucję Kultury	§951	106 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>7 700 000,00</u>
	a) kredyty	§952	6 870 000,00
	b) pożyczka z WFOŚiGW	§952	830 000,00
Rozchody ogółem:			1 401 992,48
1	Udzielone pożyczki i kredyty		
	-pożyczka dla Instytucji Kultury	§991	106 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>1 295 992,48</u>
	a) kredyty	§992	1 295 992,48

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2022r.

Dochody	98 357 544,69
Przychody	13 733 267,02
	112 090 811,71
Wydatki	110 688 819,23
Rozchody	1 401 992,48
	112 090 811,71

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr LXIII/536/2022 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 maja 2022r.**

**Plan realizacji inwestycji finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Stan środków na koniec roku 2021	500.543,10
		905	<i>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i> <i>1.Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, nagroda w konkursie : "Rosnąca odporność"</i> <i>2.Odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym za 2021 rok</i>	500.000,00 543,10
			PRZYCHODY 2022 ROK	500.543,10
			WYDATKI 2022 ROK	340.543,10
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1.Przebudowa nawierzchni części ulicy Kłosa</i>	543,10
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>1.Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typ GBA</i>	250.000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1.Budowa tężni solankowej w Parku Chopina</i>	90.000
			Stan środków na koniec roku 2022	160.000,00