



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia czwartek, 19 stycznia 2023 r.

Poz. 554

UCHWAŁA NR LXXII/630/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

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

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.127.600,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **102.947.600,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 88.471.105,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.476.495,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie **8.287.600,05 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów 2.638.428,57 zł,
- 2) wolnych środków 3.541.571,43 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 2.107.600,05 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały 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 ustalający zakupy i wydatki inwestycyjne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały określając planowane wydatki majątkowe na rok 2023.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały 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, ustalający przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, określając planowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r. w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości 10.829.171,48 zł,
- 2) rozchody w wysokości 2.541.571,43 zł.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały 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, ustalający „Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14”..

§ 8. Załącznik Nr 14 do uchwały LXXI/612/2022 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023 pod nazwą Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. otrzymuje brzmienie; „Plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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, po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Ustala się plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 18”..

§ 10. Załącznik Nr 18 do uchwały 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 pod nazwą Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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
2023 – ZMIANA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/630/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	768.659,98
	40095		Pozostała działalność	-	768.659,98
			MGOPS		
			<i>FPC-19 Dodatek węglowy</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	-	751.259,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.100
		4120	Składki na FP oraz FS	-	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	20.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	20.000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300.000	300.000
	80104		Przedszkola	300.000	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1) Zagospodarowanie sali i zagospodarowanie logii na I piętrze w Przedszkolu przy. Ul. Bolesława Chrobrego	300.000	-
			2) Modernizacja pomieszczeń na parterze w Przedszkolu przy ul. Obrońców Westerplatte	-	300.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1.338.940,07
	85395		Pozostała działalność	-	1.338.940,07

		MGOPS		
		<i>FPC-19 – środki dla gospodarstw domowych</i>		
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.310.340,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000
	4120	Składki na FP oraz FS	-	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500
		RAZEM	300.000	2.427.600,05
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			100.820.000,00	
- wydatki bieżące			86.343.505,00	
- wydatki majątkowe			14.476.495,00	
ZMIANA, w tym:			2.127.600,05	
- wydatki bieżące			2.127.600,05	
- wydatki majątkowe			-	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			102.947.600,05	
- wydatki bieżące			88.471.105,05	
- wydatki majątkowe			14.476.495,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/630/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			1.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	2 000 000,00
			2.Przebudowa nawierzchni części ul.Kłosa	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Urządzenie drogi dojazdowej do ul.Sobieskiego na działkach 43/1 i 43/3 obr.17 m.Drawsko Pom.	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00
			INWESTYCJE	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Program komputerowy GMINA 2 aplikacja Podatki	20 000,00
			7.Licencja KONSERWATOR do muzeum	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Modernizacja pomieszczeń na parterze Przedszkola przy ul.Obrońców Westerplatte	300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
			MGOPS	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		10.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku siedziby MGOPS przy ul.Starogrodzkiej 9	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 351 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 970 000,00
		Inwestycyjne	6 970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	6 500 000,00
		12.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	10 000,00
		13.Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Mielenku Drawskim	100 000,00
		14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej	50 000,00
		15.Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul.Krótkiej	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Wykup sieci	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Budowa oświetlenia solarnego	120 000,00
		18.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (7 szt.)	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	161 000,00
		Gmina	140 000,00
	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
		Fundusz sołecki	21 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Ostrowice	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Remont amfiteatru dz.nr 84/2 obr.Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..)	15 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jelenino	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa placu zabaw w Jeleninie dz.48/9	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Wyposażenie świetlicy (agregat)	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI Zarańsko	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			24.Agregat	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			25.Budowa "Pumptrack" Drawsko Pom.- Asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko	220 000,00
			26.System nawadniania stadionu miejskiego BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 696 000,00
			POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 910 000,00
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	1 910 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 910 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 500,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00
			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie"	
			1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	120 000,00
			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	32 500,00
			1)wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców	7 500,00
			2)wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja	25 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 995,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 995,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	2 780 495,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	14 476 495,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/630/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 829 171,48
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	2 107 600,05
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach	§950	3 541 571,43
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	180 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>5 000 000,00</u>
	a) kredyty	§952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 541 571,43
1	Udzielone pożyczki i kredyty		
	-pożyczka	§991	180 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>2 361 571,43</u>
	a) kredyty	§992	2 361 571,43

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2023r.

Dochody	94 660 000,00
Przychody	10 829 171,48
	105 489 171,48
Wydatki	102 947 600,05
Rozchody	2 541 571,43
	105 489 171,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/630/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

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
600	60004	2320	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-
900	90013	2310	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-
921	92109	2320	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		60 000,00	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/630/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			DOCHODY 2023 ROK	6.920.044,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.970.044,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.970.044,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 970 044,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950.000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000
			WYDATKI 2023 ROK	6.920.044,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950.000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8</i>	950.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.970.044,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.970.044,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno</i>	5.970.044,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/630/2023
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Stan środków na koniec 2022 roku	2.107.600,05
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.107.600,95
			WYDATKI 2022 ROK	2.107.600,95
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	768.659,98
	40095		Pozostała działalność	768.659,98
			<i>MGOPS - FPC dodatek węglowy</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	4.588.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300
		4120	Składki na FP oraz FS	1.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.338.940,07
	85395		Pozostała działalność	1.338.940,07
			<i>MGOPS - FPC-19 środki dla gospodarstw domowych</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2.600.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00
		4120	Składki na FP i FS	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00