

UCHWAŁA NR III/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 222, art. 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 339 779,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 909 320,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Złocieniec na rok 2024 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 99 590 975,77 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 86 126 192,02 zł,
 - b) dochody majątkowe 13 464 783,75 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 108 901 476,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 87 982 339,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20 919 136,51 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 9 310 500,37 zł, który pokryty zostanie:
 - a) wolnymi środkami- 7 259 175,30 zł,
 - b) spłatami udzielonych pożyczek- 174 061,40 zł;
 - c) pożyczką z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec- etap II” - 551 934,15 zł;
 - d) nadwyżkami z lat ubiegłych – 1 325 329,52 zł.

§4. W uchwale Nr LXIX/656/2023 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §4 otrzymuje brzmienie: „**§4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy Złocieniec na rok 2024 w kwotach:

1) przychody	w wysokości 12 977 445,57 zł,
2) rozchody	w wysokości 3 666 945,20 zł,

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aneta Kuszmar

Zmiany do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024
– dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
700				Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	
				1) dochody bieżące	25 500,00	
				w tym:		
		0640	ZNU	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	
		0940	ZNU	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	
758				Różne rozliczenia	69 888,16	
	75816			Wpływy do rozliczenia	69 888,16	
				1) dochody bieżące	69 888,16	
				w tym:		
		0270	PPPU	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 888,16	
801				Oświata i wychowanie	28 337,00	
	80195			Pozostała działalność	28 337,00	
				1) dochody bieżące	28 337,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 337,00	
852				Pomoc społeczna	2 400,00	
	85295			Pozostała działalność	2 400,00	
				1) dochody bieżące	2 400,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 554,19	
	85395			Pozostała działalność	8 554,19	
				1) dochody bieżące	8 554,19	
				w tym:		
		2180	ORGAN	Środki z Funduszu	8 554,19	

				Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
855				Rodzina	4 600,00	
	85595			Pozostała działalność	4 600,00	
				1) dochody bieżące	4 600,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 600,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 500,00	
				1) dochody majątkowe	194 500,00	
				w tym:		
		6280	ORGAN	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 500,00	
	90095			Pozostała działalność	6 000,00	
				1) dochody bieżące	6 000,00	
				w tym:		
		0750	ZNU	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
Razem dochody:					339 779,35	
w tym:						
dochody bieżące					145 279,35	
dochody majątkowe					194 500,00	

Zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024
– wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	500,00	
	01009			Spółki wodne	500,00	
				1) wydatki bieżące	500,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	
				w tym:		
		4430	ZNU	Różne opłaty i składki	500,00	
600				Transport i łączność	170 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	170 000,00	
				1) wydatki bieżące	170 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 000,00	
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
630				Turystyka	2 092,00	
	63095			Pozostała działalność	2 092,00	
				1) wydatki majątkowe	2 092,00	
				a) inwestycje	2 092,00	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	16 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	
				1) wydatki bieżące	30 000,00	

				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
				w tym:		
		4270	ZNU	Zakup usług remontowych	30 000,00	
				2) wydatki majątkowe	22 000,00	
				a) inwestycje	22 000,00	
				w tym:		
		6060	ZNU	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 000,00
				1) wydatki bieżące		16 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00
				w tym:		
		4300	ZNU	Zakup usług pozostałych		16 000,00
710				Działalność usługowa		5 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00
				1) wydatki bieżące		5 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
				w tym:		
		4300	ZNU	Zakup usług pozostałych		5 000,00
750				Administracja publiczna	368 500,00	340 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00
				1) wydatki bieżące		340 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		340 000,00
				w tym:		
		4210	SI	Zakup materiałów i wyposażenia		340 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	
				1) wydatki bieżące	28 500,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 500,00	

				w tym:		
		4220	BPR	Zakup środków żywności	2 500,00	
		4300	BPR	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
	75095			Pozostała działalność	340 000,00	
				1) wydatki bieżące	40 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	
				w tym:		
		4307	SI	Zakup usług pozostałych	32 800,00	
		4309	SI	Zakup usług pozostałych	7 200,00	
				2) wydatki majątkowe	300 000,00	
				a) inwestycje	300 000,00	
				w tym:		
		6067	SI	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	
		6069	SI	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 659,00	1 559,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	6 659,00	1 559,00
				1) wydatki bieżące	6 659,00	1 559,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 659,00	1 559,00
				w tym:		
		2360	BOP	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 559,00	
		4210	BOP	Zakup materiałów i wyposażenia		1 559,00
		4270	BOP	Zakup usług remontowych	5 100,00	
801				Oświata i wychowanie	28 337,00	

	80195			Pozostała działalność	28 337,00	
				1) wydatki bieżące	28 337,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 337,00	
				w tym:		
		4350	SP NR 1, SP NW	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 187,00	
		4370	Przedszkole	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	
		4740	Przedszkole	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,66	
		4750	SP NR 1, Przedszkole	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 229,49	
		4850	SP NR 1, Przedszkole	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,85	
851				Ochrona zdrowia	69 888,16	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 888,16	
				1) wydatki bieżące	69 888,16	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 888,16	
				w tym:		
		4170	PPPU	Wynagrodzenia bezosobowe	32 624,08	
		4300	PPPU	Zakup usług pozostałych	32 624,08	
		4610	PPPU	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 640,00	
852				Pomoc społeczna	2 400,00	
	85295			Pozostała działalność	2 400,00	
				1) wydatki bieżące	2 400,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00	
				w tym:		

		3290	MGOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 554,19	
	85395			Pozostała działalność	8 554,19	
				1) wydatki bieżące	8 554,19	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 554,19	
				w tym:		
		3110	MGOPS	Świadczenia społeczne	8 386,47	
		4300	MGOPS	Zakup usług pozostałych	167,72	
855				Rodzina	4 600,00	
	85595			Pozostała działalność	4 600,00	
				1) wydatki bieżące	4 600,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 600,00	
				w tym:		
		3290	MGOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 656,00	1 525 965,96
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 502 700,00
				1) wydatki majątkowe		1 502 700,00
				a) inwestycje		1 502 700,00
				w tym:		
		6059	ZGO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 502 700,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		2,00
				1) wydatki bieżące		2,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2,00
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia		2,00

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 156,00
				1) wydatki bieżące		1 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
				w tym:		
		4300	SBR	Zakup usług pozostałych		1 000,00
				2) wydatki majątkowe		21 156,00
				a) inwestycje		21 156,00
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 156,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 500,00	
				1) wydatki majątkowe	194 500,00	
				a) inwestycje	194 500,00	
				w tym:		
		6230	ZGK	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 500,00	
	90095			Pozostała działalność	71 156,00	1 107,96
				1) wydatki bieżące		1 107,96
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 107,96
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia		15,96
		4210	SBR	Zakup materiałów i wyposażenia		1 092,00
				2) wydatki majątkowe	71 156,00	
				a) inwestycje	71 156,00	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 156,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942,96	925,00

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942,96	
				1) wydatki bieżące	942,96	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	942,96	
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	942,96	
	92195			Pozostała działalność		925,00
				1) wydatki bieżące		925,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		925,00
				w tym:		
		4210	BPR	Zakup materiałów i wyposażenia		925,00
Razem wydatki:					958 973,31	1 868 293,96
w tym:						
wydatki bieżące					390 381,31	365 593,96
wydatki majątkowe					568 592,00	1 502 700,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2024

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
I. Wydatki na finansowanie inwestycji					
1	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina- Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	010	01043	6050	194 820,40
		010	01043	6370	4 865 449,60
2	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocięncu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	1 190 109,05
3	Przebudowa drogi gminnej do Kańska	600	60016	6050	30 000,00
4	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięncu- PT	600	60016	6050	43 512,00
5	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięncu- PT	600	60016	6050	75 900,00
6	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocięncu - PT	600	60016	6050	45 900,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięncu	600	60016	6050	995 163,15
		600	60016	6370	2 788 172,77
8	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięncu	750	75095	6050	504 056,43
9	System indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów Gminie Złocieniec	900	90002	6050	207 736,60
		900	90002	6370	2 000 000,00
10	Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo- Przedsięwzięcie Nr 1 – wykonawstwo oraz montaż wiaty	900	90095	6050	21 156,00
11	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec	900	90015	6050	38 460,00
		900	90015	6370	139 840,00
12	Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo- Przedsięwzięcie nr 1– zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską	900	90095	6050	30 000,00
13	Fundusz sołecki sołectwa Stawno- Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura	900	90095	6050	15 400,66
14	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	921	92109	6050	30 000,00

15	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	921	92109	6050	100 000,00
16	Przebudowa ulicy Krętej w Złocięcu (działka 17/1)	600	60016	6050	250 000,00
17	Budżet Obywatelski- Boisko dla małych i dużych	926	92601	6050	175 000,00
18	Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona	700	70005	6050	75 000,00
19	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Złocięcu	900	90095	6050	60 000,00
20	Przebudowa nawierzchni alejek Parku Żubra wraz z montażem elementów małej architektury-PT	900	90004	6050	12 300,00
21	Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów – Jezioro Siecino (działka 163/4 i 164/2 obr. 0052 Cieszyno)-PT	600	60016	6050	30 000,00
22	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięcu (działka 216)	600	60016	6050	300 000,00
23	Wymiana kotła gazowego w kotłowni Przedszkola.	801	80104	6050	20 300,00
24	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów Gminie Złocieniec-etap II	900	90002	6050	1 103 868,30
25	Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec	900	90005	6050	218 295,91
26	Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dz. nr 20/5	900	90095	6050	750 000,00
27	Rozbudowa miejskich placów zabaw poprzez montaż nowych urządzeń	900	90095	6050	100 000,00
28	Montaż urządzeń placu zabaw dz.nr 247/12 obręb 0001 Złocieniec-ul. Myczkowskiego	900	90095	6050	150 000,00
29	Modernizacja ciągu komunikacyjnego od schodów do placu manewrowego-wyjście przy świetlicy szkolnej- Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6050	90 000,00
30	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie-aleja do przystanku- Granty Osiedlowe 2024- Osiedle Budowo	630	63095	6050	22 092,00
31	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo	852	85295	6050	637 400,00
32	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia	600	60016	6050	150 000,00
33	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Złocięcu- PT	754	75412	6050	40 000,00
34	Rewitalizacja spichlerza- dokumentacja projektowa	700	70005	6050	250 000,00
35	Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H. Sienkiewicza, ul. B. Prusa-PT	600	60016	6050	26 000,00
36	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplinceckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	852	85295	6050	20 000,00
37	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego-parking przy ul. gen. Wł.Sikorskiego	754	75495	6050	22 000,00
38	Dostawa i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050	16 000,00

39	Zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą	900	90095	6050	50 000,00
RAZEM		X	X	X	17 883 932,87
II. Zakupy inwestycyjne		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	Fundusz sołecki sołectwa Chlebowo-Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktora ogrodowego Stihl	900	90004	6060	18 900,00
2	Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno-Przedsięwzięcie Nr 1- "Czysta wieś" (zakup traktora ogrodowego, przyczepy, przystawki multijącej, łańcuchów śniegowych, lemieszki do odśnieżania)	900	90004	6060	22 432,04
3	Fundusz sołecki sołectwa Smółdęcino-Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktorka - kosiarki spalinowej	900	90004	6060	14 632,06
4	Zakup przyczepy -podwozie pod agregat	754	75421	6060	16 000,00
5	Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złocieniec	754	75412	6069	240 000,00
6	Zakup działki nr 104/2 obr. 6 w Złocieniu	700	70005	6060	17 500,00
7	Zakup kotła warzelnego elektrycznego- Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	6060	25 000,00
8	Zakup działki nr 104/2 obr. 6 w Złocieniu	700	70005	6060	22 000,00
9	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	750	75095	6067	246 000,00
		750	75095	6069	54 000,00
RAZEM		X	X	X	676 464,10
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie Przebudowa Ronda Ceramików z oświetleniem oraz drogami dojazdowymi ul. 5- go Marca i ul. F. Chopina	600	60014	6300	853 848,99
2	Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo	600	60014	6300	70 575,01
3	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	630	63003	6630	262 615,54

4	Dotacja celowa dla kościoła pw. NMP w Złocieńcu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocieńcu. Renowacja i konserwacja fundamentów-etap II	921	92120	6570	850 000,00
5	Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu specjalistycznego	851	85111	6220	45 000,00
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie	900	90005	6230	194 500,00
RAZEM		X	X	X	2 276 539,54
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGM Sp. z o. o. w Złocieńcu	700	70001	6030	82 200,00
RAZEM		X	X	X	82 200,00
OGÓLEM		X	X	X	20 919 136,51

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2024

L.p.	Treść	Kwota w zł	Klasyfikacja §
Przychody i dochody budżetu		112 568 421,34	
1	Przychody:	12 977 445,57	
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 951 934,15	952
	- wolne środki	7 259 175,30	950
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka ZWIK)	174 061,40	951
	- nadwyżki z lat ubiegłych	2 592 274,72	957
2	Razem przychody	12 977 445,57	
3	Dochody budżetu	99 590 975,77	
	Razem przychody i dochody (2+3)	112 568 421,34	
Rozchody i wydatki budżetu			
1	Rozchody:	3 666 945,20	
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 566 945,20	992
	- udzielone pożyczki i kredyty (pożyczka ZWIK)	1 100 000,00	991
2	Razem rozchody	3 666 945,20	
3	Wydatki budżetu	108 901 476,14	
	Razem rozchody i wydatki (2+3)	112 568 421,34	

**Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w roku 2024**

Dotacje			
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			
l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Podmiotowa	Celowa
1	Złocieniecki Ośrodek Kultury	2 000 000,00	150 000,00
2	Biblioteka Miejska	477 000,00	
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieniu -zakup sprzętu specjalistycznego		45 000,00
RAZEM		2 477 000,00	195 000,00
OGÓLEM		2 672 000,00	

Dotacje			
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			
l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Wychowanie przedszkolne		1 802 566,40
2	Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa	155 000,00	
3	Zadania w zakresie kultury – orkiestra dęta i aktywizacja ludzi starszych	30 000,00	
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej	370 000,00	
5	Ochrona bezdomnych zwierząt	70 000,00	
6	Ochrona zabytków	15 000,00	
7	Zadania z zakresu pożytku publicznego	7 000,00	
8	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocieniu. Renowacja i konserwacja fundamentów-etap II	850 000,00	

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559,00	
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie	194 500,00	
RAZEM		1 693 059,00	1 802 566,40
OGÓLEM		3 495 625,40	

Wydatki na FUNDUSZ SOŁECKI
w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2024 r.	z tego:		Przeznaczenie środków	Dysponent środków
					Fundusz sołecki	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OSIEDLE BUDOWO	15 908,00		15 908,00		
900	90004	4210		3 500,00		3 500,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		1 000,00		1 000,00		
900	90095	4210		4 408,00		4 408,00	Mała architektura	SBR
900	90095	4300		2 000,00		2 000,00		
921	92195	4210		2 000,00		2 000,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 500,00		1 500,00		
921	92195	4300		1 500,00		1 500,00		
			SOLECTWO BOBROWO	32 337,85	28 637,85	3 700,00		
900	90004	4210		1 500,00		1 500,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		500,00		500,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 000,00		1 000,00		
921	92195	4220		1 500,00	1 500,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Organizacja imprezy okolicznościowej dla dzieci	SBR
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Organizacja imprezy okolicznościowej dla dzieci	SBR
921	92109	4210		5 850,00	5 850,00		Przedsięwzięcie Nr 2 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrowie	ZGK

921	92195	4220		2 087,85	2 087,85		Przedsięwzięcie Nr 3 - Organizacja impresz okolicznościowych	SBR
921	92195	4210		500,00	500,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - Organizacja impresz okolicznościowych	SBR
921	92109	4270		17 500,00	17 500,00		Przedsięwzięcie Nr 4 - Remont świetlicy wiejskiej	ZGK
			SOLECTWO BOLEGORZYN	28 807,94	25 107,94	3 700,00		
900	90004	4210		700,00		700,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		500,00		500,00	Organizacja impresz	SBR
921	92195	4220		1 800,00		1 800,00		
921	92195	4270		25 107,94	25 107,94		Przedsięwzięcie Nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i parapetów - usługa	ZGK
			SOLECTWO CIEMINKO	18 787,54	15 087,54	3 700,00		
900	90004	4210		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		500,00		500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		200,00		200,00	Organizacja impresz	SBR
921	92195	4220		2 000,00		2 000,00		
921	92109	4300		15 087,54	15 087,54		Przedsięwzięcie nr 1 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cieminku - usługa	ZGK
			SOLECTWO CHLEBOWO	26 132,04	22 432,04	3 700,00		
900	90004	4210		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR

921	92109	4210		400,00		400,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00		300,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 000,00		2 000,00		
900	90004	6060		18 900,00	18 900,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktora ogrodowego Stihl	ZGK
926	92695	4210		3 140,00	3 140,00		Przedsięwzięcie nr 2 -wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	ZGK
926	92695	4300		392,04	392,04		Przedsięwzięcie nr 2 -wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - dostawa	ZGK
			SOLECTWO CIESZYNO	26 132,04	22 432,04	3 700,00		
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90095	4210		1 100,00		1 100,00	Mała architektura	SBR
921	92109	4210		400,00		400,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		100,00		100,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		500,00		500,00		
921	92195	4300		400,00		400,00		
900	90004	6060		22 432,04	22 432,04		Przedsięwzięcie Nr 1- "Czysta wieś" (zakup traktora ogrodowego, przyczepy, przystawki multującej, łańcuchów śniegowych, lemieszki do odśnieżania)	ZGK
			SOLECTWO DARSKOWO	31 597,91	27 897,91	3 700,00		
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR

921	92109	4210		300,00		300,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		1 100,00		1 100,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 100,00		1 100,00		
921	92195	4210		900,00	900,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z kobietami	SBR
921	92195	4220		1 097,71	1 097,71		Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z kobietami	SBR
921	92195	4300		700,00	700,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z kobietami - usługa animacyjna	SBR
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie nr 2- modernizacja małej architektury	ZGK
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00		Przedsięwzięcie nr 3- zagospodarowanie terenów zielonych	SBR
921	92195	4210		2 400,00	2 400,00		Przedsięwzięcie Nr 4- wyjazd integracyjny	BPR
921	92195	4210		700,00	700,00		Przedsięwzięcie Nr 5 - spotkanie biesiadne	SBR
921	92195	4220		1 500,00	1 500,00		Przedsięwzięcie Nr 5 - spotkanie biesiadne	SBR
921	92195	4210		700,00	700,00		Przedsięwzięcie Nr 6 - festyn rodzinny	SBR
921	92195	4220		2 300,00	2 300,00		Przedsięwzięcie Nr 6 - festyn rodzinny	SBR
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00		Przedsięwzięcie Nr 6 - festyn rodzinny	SBR
921	92195	4210		100,00	100,000		Przedsięwzięcie Nr 7 - zabawa mikołajkowa	SBR
921	92195	4220		2 800,00	2 800,00		Przedsięwzięcie Nr 7 - zabawa mikołajkowa	SBR

900	90015	4300		6 300,00	6 300,00		Przedsięwzięcie Nr 8 - zakup lampy solarnej wraz z montażem	ZGK
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00		Przedsięwzięcie Nr 9 - zakup artykułów promocyjnych (koszulki, kubki)	ZGK
921	92195	4210		1 900,00	1 900,00		Przedsięwzięcie nr 10 – doposażenie sołectwa (zakup grilla gazowego)	ZGK
			SOLECTWO GRONOWO	18 389,00	14 689,00	3 700,00		
900	90004	4210		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4210		500,00		500,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 200,00		2 200,00		
900	90095	4210		9 804,00	9 804,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - zagospodarowanie terenów sołectwa	ZGK
900	90095	4300		1 045,00	1 045,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - zagospodarowanie terenów sołectwa - wynajem koparki	ZGK
921	92195	4300		1 800,00	1 800,00		Przedsięwzięcie Nr 2 -warsztaty malarskie	BPR
921	92195	4300		2 040,00	2 040,00		Przedsięwzięcie Nr 3 -warsztaty wikliniarskie	BPR
			SOLECTWO KOSOBUDY	24 580,00	20 880,00	3 700,00		
900	90004	4210		600,00		600,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		600,00		600,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		2 500,00		2 500,00	Organizacja imprez	SBR
600	60016	4270		15 000,00	15 000,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Przełożenie chodnika	ZGK

921	92195	4220		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie nr 2 – organizacja cyklu imprez pokoleniowych "Dzień Matki i Dziecka" - art. spożywcze	SBR
921	92195	4190		600,00	600,00		Przedsięwzięcie nr 2 – zakup nagród rzeczowych	SBR
921	92195	4210		340,00	340,00		Przedsięwzięcie nr 2 – zakup art. dekoracyjnych i naczyń jednorazowych	SBR
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie nr 2 – wynajem zamku dmuchanego	SBR
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych "Festyn rodzinny" - art. spożywcze	SBR
921	92195	4190		600,00	600,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - zakup nagród rzeczowych	SBR
921	92195	4210		340,00	340,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - zakup art. dekoracyjnych i naczyń jednorazowych	SBR
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - wynajem zamku dmuchanego	SBR
			SOLECTWO LUBIESZEWO	30 515,96	26 815,96	3 700,00		
900	90004	4210		2 300,00		2 300,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		800,00		800,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		600,00		600,00	Organizacja imprez	SBR

921	92109	4210		6 603,36	6 603,36		Przedsięwzięcie nr 1 – doposażenie świetlicy	ZGK
900	90003	4210		6 298,00	6 298,00		Przedsięwzięcie nr 2 – "Czyste Lubieszewo" (zamiatarka akumulatorowa)	ZGK
900	90095	4210		7 000,00	7 000,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – Utrzymanie terenów zieleni - zestaw piknikowy	ZGK
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00		Przedsięwzięcie Nr 4 - usługa animatora na Dniu Dziecka	SBR
921	92195	4210		1 075,00	1 075,00		Przedsięwzięcie Nr 5 - Wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	BPR
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00		Przedsięwzięcie Nr 5 - Wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie - wynajem autokaru	BPR
921	92109	4210		1 339,60	1 339,60		Przedsięwzięcie Nr 6- Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup odkurzacza oraz pólki)	ZGK
			SOLECTWO NOWE WOROWO	42 358,25	38 658,25	3 700,00		
900	90004	4210		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		800,00		800,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		400,00		400,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 500,00		1 500,00		
900	90095	6050		30 000,00	30 000,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską - koszty projektu	ZGK

900	90095	4210		8 658,25	8 658,25		Przedsięwzięcie Nr 2 - zakup ławek i koszy betonowych	ZGK
			SOLECTWO PŁOCIE	17 421,12	13 721,12	3 700,00		
900	90004	4210		700,00		700,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4210		500,00		500,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 500,00		2 500,00		
900	90095	4210		1 620,00	1 620,00		Przedsięwzięcie Nr 1- zakup tablicy - gabloty na ogłoszenia	ZGK
900	90095	4300		200,00	200,00		Przedsięwzięcie Nr 1- montaż tablicy - gabloty na ogłoszenia	ZGK
900	90095	4210		11 340,00	11 340,00		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura (2 ławki betonowe, 2 kosze betonowe, 2 donice betonowe)	ZGK
900	90095	4300		561,12	561,12		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura - usługa dostawy	ZGK
			SOLECTWO RZEŚNICA	26 872,18	23 172,18	3 700,00		
900	90004	4210		1 100,00		1 100,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90095	4210		400,00		400,00	Mała architektura	SBR
921	92109	4210		700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		200,00		200,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 100,00		1 100,00		
921	92195	4300		200,00		200,00		
900	90095	4300		23 172,18	23 172,18		Przedsięwzięcie Nr 1- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	ZGK
			SOLECTWO SIECINO	23 114,53	19 414,53	3 700,00		

900	90004	4210		1 300,00		1 300,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 200,00		1 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 200,00		1 200,00	Organizacja imprez	SBR
921	92109	4210		0,00	0,00		Przedsięwzięcie Nr 1- Dopusażenie świetlicy wiejskiej- sprzęt elektroniczny	SI
921	92109	4210		0,00	0,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Dopusażenie świetlicy wiejskiej - bateria kuchenna	ZGK
900	90095	4210		10 300,00	10 300,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – mała architektura (ławki, donice)	ZGK
900	90004	4210		3 000,00	3 000,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - zakup komórki narzędziowej wraz z narzędziami	ZGK
900	90004	4300		3 044,53	3 044,53		Przedsięwzięcie Nr 3 - zakup komórki narzędziowej (dokumentacja projektowa)	ZGK
921	92109	4210		1 250,00	1 250,00		Przedsięwzięcie Nr 4- Dopusażenie świetlicy wiejskiej (akcesoria do bilarda i dart)	ZGK
921	92109	4210		1 820,00	1 820,00		Przedsięwzięcie Nr 5- Dopusażenie komórki narzędziowej	ZGK
			SOLECTWO SMÓLDZĘCINO	18 332,06	14 632,06	3 700,00		
900	90004	4210		700,00		700,00	Utrzymanie zieleni	SBR

921	92109	4210		1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		300,00		300,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 700,00		1 700,00		
900	90004	6060		14 632,06	14 632,06		Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktorka - kosiarki spalinowej	ZGK
			SOLECTWO STARE WOROWO	26 758,31	23 058,31	3 700,00		
900	90004	4210		1 800,00		1 800,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		300,00		300,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 600,00		1 600,00	Organizacja imprez	SBR
900	90095	6050		21 156,00	21 156,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – wykonawstwo oraz montaż wiaty	ZGK
921	92195	4220		1 902,31	1 902,31		Przedsięwzięcie Nr 2 – organizacja zabawy andrzejkowej (art. spożywcze)	SBR
			SOLECTWO STAWNO	23 000,66	19 300,66	3 700,00		
900	90004	4210		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4300		1 000,00		1 000,00		
921	92195	4210		200,00		200,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		800,00		800,00		
900	90095	4300		3 900,00	3 900,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - sterylizacja 13 kotów	BSM
900	90095	6050		15 400,66	15 400,66		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura	ZGK
			SOLECTWO WARNIĘG	26 644,44	22 944,44	3 700,00		
900	90004	4210		1 150,00		1 150,00	Utrzymanie zieleni	SBR

921	92109	4210		450,00		450,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		2 100,00		2 100,00	Organizacja imprez	SBR
754	75412	4210		16 944,44	16 944,44		Przedsięwzięcie Nr 1-Remont świetlicy OSP	ZGK
921	92195	4210		6 000,00	6 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 - zakup 2 pawilonów wystawowych	ZGK
Ogółem:				457 689,83	378 881,83	78 808,00	X	X