

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIĘNCU
z dnia 26 września 2024r.

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 2024r. 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz.U. z 2024r.poz. 1089), Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 774 614,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 684 881,35 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 99 286 372,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 86 994 438,88 zł,
 - b) dochody majątkowe 12 291 933,50 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 108 686 606,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 89 327 960,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19 358 646,25 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 9 400 233,94 zł, który pokryty zostanie:
 - a) wolnymi środkami- 7 348 908,87 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 13 067 179,14 zł,
2) rozchody	w wysokości 3 666 945,20 zł,

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 2) w § 10 uchyla się pkt 2;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr //2024 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 26 września 2024r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	Objaśnienia
010	01043	6370		4 865 449,60	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – aktualizacja harmonogramu wypłaty środków na inwestycję pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina. Całkowita kwota promesy zostanie otrzymana w 2025 r.
600	60016	0620	215 000,00		Wpływy z opłat za zezwolenia, – zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.
630	63095	6258	291 120,00		Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymane w formie refundacji dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2023r. pn.: Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno.

700	70021	6290	2 188 569,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wsparcie RRFM, inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie w mieście Złocieniec budynków mieszkalnych.
750	75023	0950	8 483,08	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego.
750	75095	2100	103,55	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL.
750	75095	6090	70 553,38	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocieniu (zmniejszenie kosztów całkowitych zadania, w tym promesy o 70 553,38 zł mniej niż planowano).
750	75095	6300	15 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Granty Sołeckie 2024-Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo.

754	75412	6257	1 260 000,00	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięncu. Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.	
754	75495	2100		2 200,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
756	75618	0270	42 029,11		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
756	75618	0270	69 888,16		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – poprawa błędnej klasyfikacji budżetowej.
756	75618	0490		215 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego .
758	75814	2030	114 751,05		Dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.
758	75814	6330	13 251,88		Dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.
758	75816	0270		69 888,16	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- poprawa błędnej klasyfikacji budżetowej.

801	80148	0830	60 000,00		Wpływy z usług- obiady dla uczniów SP Nowe Worowo.
801	80195	2100	27 296,00		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
853	85395	2057	52 339,95		Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Projekt Rodzinny Prolog Europejski Fundusz Społeczny Plus.
853	85395	2059	6 160,05		Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Projekt Rodzinny Prolog Budżet Państwa.
853	85395	2100		306,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania.
853	85395	2180	14 280,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek gazowy.
853	85395	6257	17 894,00		Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Projekt Rodzinny Prolog Europejski Fundusz Społeczny Plus.

853	85395	6259	2 106,00	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Projekt Rodzinny Prolog Budżet Państwa.
855	85595	2100	2 000,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne.
900	90005	2460	9 306,54	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z WFOŚiGW w Sz-nie za złożone wnioski i wydane zaświadczenia dot. Programu Priorytetowego pn.: Czyste Powietrze.
900	90005	6280	19 888,15	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 – zmniejszenie kosztów całkowitych zadania pn.: Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w Złocięncu (zmniejszenie dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie).
900	90095	0750	63 992,00	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 – wynajem śmieciarki przez ZGM Sp. z o.o.

921	92120	6090		4 900,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zmniejszenie całkowitych kosztów zadania, zmniejszenie promesy)
Razem zmiany:			4 473 570,37	5 248 185,29	
Ogółem dochody po zmianach			99 286 372,38		

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
010	01042	4520		20 000,00	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
010	01043	6050		190 830,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina- Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wkład własny.
010	01043	6370		4 865 449,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina- Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- dofinansowanie (wydłużenie terminu wykonania umowy do 31.05.2025r.) .
020	02095	4510		20 000,00	Oplaty na rzecz budżetu państwa - wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
600	60014	6300	57 985,46		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z- ul. Brzozowej w m. Złocieniec.

600	60014	6300		8 240,16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo.
600	60016	4210	25 000,00		Zakup materiałów- utrzymanie dróg gminnych .
600	60016	4270	15 000,00		Zakup usług remontowych-remonty i utrzymanie dróg gminnych.
600	60016	4300	65 000,00		Zakup usług pozostałych- utrzymanie dróg gminnych.
600	60016	6050		78 942,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia .
600	60016	6050		14 529,10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa ulicy Krętej w Złocięcu (działka 17/1).
600	60016	6050	6 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięcu- PT.
600	60016	6050		20 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięcu (wkład własny).
630	63095	4260	5 000,00		Zakup energii- utrzymanie obiektów turystycznych.
630	63095	4300	5 000,00		Zakup usług pozostałych- utrzymanie obiektów turystycznych.
700	70005	4270	26 000,00		Zakup usług remontowych-remonty budynków niemieszkalnych.
700	70005	4300	70 000,00		Zakup usług pozostałych- zarządzanie lokalami niemieszkalnymi i gruntami.
700	70005	4430	14 000,00		Różne opłaty i składki – opłaty sądowe i notarialne oraz zapewnienie środków na ustanowienie służebności przechodu przez budynek przy ul. Wolności 6 do lokalu użytkowego Gminy Złocieniec położonego w budynku przy ul. Krętej 21 (sala narad).
700	70007	4300	30 000,00		Zakup usług pozostałych- zarządzanie lokalami mieszkalnym.
700	70021	6010	2 188 569,00		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej- KZN Zachodniopomorskie.

710	71004	4110	1 000,00		Składki na ubezpieczenia społeczne - planowanie przestrzenne.
710	71004	4170	3 000,00		Wynagrodzenia bezosobowe - planowanie przestrzenne.
710	71004	4300		9 000,00	Zakup usług-planowanie przestrzenne.
750	75023	4210	8 483,08		Zakup materiałów i wyposażenia – materiały budowlane na potrzeby remontu zalanych pomieszczeń.
750	75023	4440	9 763,24		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zwiększenie na podstawie przeliczenia średniego zatrudnienia.
750	75078	2710	30 000,00		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi.
750	75095	4740	85,65		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL.
750	75095	4850	17,90		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL.
750	75095	6050		70 553,38	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
750	75095	6050		50 931,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu (wkład własny).
754	75405	6170	15 000,00		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.
754	75411	6170	30 000,00		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w zakresie zakupu pojazdu typu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem dla PPSP w Drawsku Pomorskim.

754	75412	2360	5 185,00		Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia- OSP Nowe Worowo.
754	75412	3020	4 500,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- środki na wypłatę ekwiwalentów dla OSP Lubieszewo.
754	75412	3020	20 000,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- środki na wypłatę ekwiwalentów dla OSP Złocieniec.
754	75412	3020	10 000,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- środki na wypłatę ekwiwalentów dla OSP Chlebowo.
754	75412	4210	15 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia-OSP Złocieniec.
754	75412	4210	3 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia-OSP Chlebowo.
754	75412	4210	4 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia-OSP Nowe Worowo.
754	75412	4210	3 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia-OSP Lubieszewo.
754	75412	4220	3 500,00		Zakup środków żywności i wody pitnej dla OSP Złocieniec.
754	75412	6067	1 260 000,00		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięcu- dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
754	75412	6069		240 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złocieniec (wkład własny gminy)- zmiana nazwy zadania.
754	75412	6069	240 000,00		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięcu(wkład własny gminy) - zmiana nazwy zadania.
754	75421	4210	3 500,00		Zakup materiałów i wyposażenia- zarządzanie kryzysowe.
754	75421	4430	470,00		Różne opłaty i składki- zarządzanie kryzysowe, ubezpieczenie agregatu i przyczepy.
754	75495	3280		2 200,00	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia .

801	80104	4110		69 340,00	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola. Aktualizacja wysokości zabezpieczonych środków w stosunku do planowanych z uwzględnieniem dotacji na wychowanie przedszkolne.
801	80104	4120		25 665,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola. Aktualizacja wysokości zabezpieczonych środków w stosunku do planowanych z uwzględnieniem dotacji na wychowanie przedszkolne.
801	80104	4790		170 000,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola. Aktualizacja wysokości zabezpieczonych środków w stosunku do planowanych z uwzględnieniem dotacji na wychowanie przedszkolne.
801	80148	4220	60 000,00		Zakup środków żywności- SP Nowe Worowo.
801	80195	4350	21 565,00		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Szkoła Podstawowa Nr 1.
801	80195	4350	2 971,00		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie.
801	80195	4350	2 164,04		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Przedszkole.
801	80195	4740	294,54		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Przedszkole.
801	80195	4750	78,00		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Przedszkole.
801	80195	4850	223,42		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Przedszkole.
851	85154	4110	4 000,00		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - składki na ubezpieczenia społeczne.
851	85154	4170	28 029,11		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wynagrodzenia bezosobowe.
851	85154	4300	10 000,00		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług pozostałych.

852	85295	6050	146 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo (środki na zakup wyposażenia).
852	85295	6050		14 900,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplinceckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny (zmiana klasyfikacji – umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog).
853	85395	3110	14 000,00		Dodatek gazowy- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
853	85395	4300	280,00		
853	85395	3290		300,00	Świadczenia z pomocy społecznej- Fundusz Pomocy- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania.
853	85395	4350		6,00	
853	85395	4017	37 040,58		Wynagrodzenia osobowe pracowników - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki UE 89,47%.
853	85395	4019	4 359,42		Wynagrodzenia osobowe pracowników - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki BP 10,53%,.
853	85395	4117	6 334,48		Składki na ubezpieczenia społeczne- umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki UE 89,47%.
853	85395	4119	745,52		Składki na ubezpieczenia społeczne- umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki BP 10,53%.
853	85395	4127	912,60		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki UE 89,47%.
853	85395	4129	107,40		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki BP 10,53%.
853	85395	4217	8 052,30		Zakup materiałów i wyposażenia - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki UE 89,47%.
853	85395	4219	947,70		Zakup materiałów i wyposażenia - umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki BP 10,53% .

853	85395	6057	17 894,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplinceckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny (zmiana klasyfikacji oraz zwiększenie środków o 5 100,00 zł – umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki UE 89,47%).
853	85395	6059	2 106,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplinceckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny (zmiana klasyfikacji – umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Rodzinny Prolog środki BP 10,53%).
854	85415	3240	5 000,00		Stypendia dla uczniów – 20% wkładu własny gminy. Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
855	85595	3290	2 000,00		Świadczenia rodzinne- Fundusz Pomocy- MGOPS.
900	90001	4300		160 000,00	Zakup usług pozostałych- wycena sieci wodno-kanalizacyjnych .
900	90002	4300	600 000,00		Zakup usług pozostałych- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
900	90004	4210		286,00	Zakup materiałów i wyposażenia- Sołectwo Stawno.
900	90004	4210	3 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia- utrzymanie zieleni.
900	90004	4300	3 000,00		Zakup usług pozostałych. Naprawa sprzętu ogrodniczego . Fundusz Sołecki, sołectwo Stawno- Przedsięwzięcie nr 4.
900	90005	4010	4 211,94		Wynagrodzenia osobowe pracowników – MGOPS -wydane zaświadczenia i wnioski w programie pn.:Czyste powietrze.
900	90005	4110	661,49		Składki na ubezpieczenia społeczne - MGOPS -wydane zaświadczenia i wnioski w programie pn.:Czyste powietrze.
900	90005	4120	174,31		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - MGOPS -wydane zaświadczenia i wnioski w programie pn.:Czyste powietrze.
900	90005	4210	4 983,06		Zakup materiałów i wyposażenia- Program pn.: Czyste powietrze.
900	90005	4300	100,00		Zakup usług pozostałych –Program pn.: Czyste powietrze .
900	90005	6050		41 371,65	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złoceniec .

900	90095	4010	34 000,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększenie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.
900	90095	4110	5 500,00		Składki na ubezpieczenia społeczne- zwiększenie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych .
900	90095	4120	550,00		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.
900	90095	4210	2 636,00		Zakup materiałów i wyposażenia- Sołectwo Stawno.
900	90095	4210	3 290,00		Zakup materiałów i wyposażenia. Zagospodarowanie placu zabaw . Fundusz Sołecki, sołectwo Stawno-Przedsięwzięcie nr 3.
900	90095	4210	9 810,66		Zakup materiałów i wyposażenia. Zagospodarowanie terenów sołectwa . Fundusz Sołecki, sołectwo Stawno- Przedsięwzięcie nr 5.
900	90095	4260	4 483,50		Zakup energii- utrzymanie szaletu miejskiego.
900	90095	4270	7 186,30		Zakup usług remontowych- mała architektura.
900	90095	4300	350,00		Zakup usług- Sołectwo Stawno.
900	90095	4300	4 000,00		Zakup usług pozostałych- utrzymanie targowiska .
900	90095	4300		23 172,18	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Fundusz Sołecki, sołectwo Rzęsnica-Przedsięwzięcie nr 1.
900	90095	4300		700,00	Zakup usług pozostałych. Sterylizacja 13 kotów . Fundusz Sołecki, sołectwo Stawno-Przedsięwzięcie nr 1.
900	90095	4430	50 000,00		Różne opłaty i składki- opłaty za wprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowej do wód .
900	90095	4440	3 222,85		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie na podstawie przeliczenia średniego zatrudnienia.
900	90095	6050	15 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Granty Sołeckie 2024-Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo.
900	90095	6050		15 400,66	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Mała architektura . Fundusz Sołecki, sołectwo Stawno-Przedsięwzięcie nr 2.
900	90095	6050		2 186,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa miejskich placów zabaw poprzez montaż nowych urządzeń .

900	90095	6050		47 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dz. nr 20/5.
921	92105	2360		9 500,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- zadania w zakresie kultury – orkiestra dęta i aktywizacja ludzi starszych.
921	92109	2480	60 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na zadania własne statutowe wynikające z aktywności w roku budżetowym 2024
921	92109	4210		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia- Sołectwo Stawno.
921	92109	4210		890,01	Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz Sołecki, sołectwo Bobrowo. Przedsięwzięcie Nr 2 - Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Bobrowie.
921	92109	4270	23 500,00		Zakup usług remontowych-remonty i utrzymanie świetlic wiejskich.
921	92109	4270		1 600,00	Zakup usług remontowych. Fundusz Sołecki, sołectwo Bobrowo. Przedsięwzięcie Nr 4 - Remont świetlicy wiejskiej.
921	92109	4300		1 000,00	Zakup usług- Sołectwo Stawno.
921	92109	6050	23 172,18		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Rzęśnicy. Fundusz Sołecki, sołectwo Rzęśnica- Przedsięwzięcie nr 2.
921	92109	6050		15 683,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach.
921	92109	6050	110 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kosobudach
921	92120	2720		15 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach .

921	92120	6570		5 000,00	Dotacja celowa dla kościoła pw. NMP w Złocięcu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocięcu. Renowacja i konserwacja fundamentów-etap II.
921	92195	4210		200,00	Zakup materiałów i wyposażenia-Sołectwo Stawno.
921	92195	4210	2 490,01		Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz Sołecki, sołectwo Bobrowo. Przedsięwzięcie Nr 5 - Doposażenie świetlicy – zakup namiotu ekspresowego.
921	92195	4220		800,00	Zakup środków żywności-Sołectwo Stawno.
926	92601	4210	3 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia-utrzymanie obiektów sportowych.
926	92601	6050		3 990,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budżet Obywatelski- Boisko dla małych i dużych .
Razem zmiany:			5 530 486,74	6 215 368,09	
Ogółem zmiany:				684 881,35	
Ogółem wydatki po zmianach			108 686 606,32		

Przychody

Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
950	2 489 733,57		Wolne środki
952		2 400 000,00	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Razem zmiany:			
Ogółem przychody po zmianach	13 067 179,14		

Sporządziła: M. Żdanowicz

**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
010				Rolnictwo i łowiectwo		4 865 449,60
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		4 865 449,60
				1) dochody majątkowe		4 865 449,60
				w tym:		
		6370	ORGAN	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 865 449,60
600				Transport i łączność	215 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	215 000,00	
				1) dochody bieżące	215 000,00	
				w tym:		
		0620	ZGK	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	215 000,00	
630				Turystyka	291 120,00	
	63095			Pozostała działalność	291 120,00	
				1) dochody majątkowe	291 120,00	
				w tym:		
		6258	ORGAN	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 120,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 188 569,00	
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 188 569,00	
				1) dochody majątkowe	2 188 569,00	
				w tym:		
		6290	ORGAN	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	2 188 569,00	

				pozyskane z innych źródeł		
750				Administracja publiczna	23 586,63	70 553,38
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 483,08	
				1) dochody bieżące	8 483,08	
				w tym:		
		0950	ORGAN	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 483,08	
	75095			Pozostała działalność	15 103,55	70 553,38
				1) dochody bieżące	103,55	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,55	
				2) dochody majątkowe	15 000,00	70 553,38
				w tym:		
		6090	ORGAN	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		70 553,38
		6300	ORGAN	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 000,00	2 200,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 260 000,00	
				1) dochody majątkowe	1 260 000,00	
				w tym:		
		6257	ORGAN	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 000,00	
	75495			Pozostała działalność		2 200,00
				1) dochody bieżące		2 200,00
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom		2 200,00

				Ukrainy		
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 917,27	215 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 917,27	215 000,00
				1) dochody bieżące	111 917,27	215 000,00
				w tym:		
		0270	ORGAN	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 917,27	
		0490	ZGK	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		215 000,00
758				Różne rozliczenia	128 002,93	69 888,16
	75814			Różne rozliczenia finansowe	128 002,93	
				1) dochody bieżące	114 751,05	
				w tym:		
		2030	ORGAN	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 751,05	
				2) dochody majątkowe	13 251,88	
				w tym:		
		6330	ORGAN	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 251,88	
	75816			Wpływy do rozliczenia		69 888,16
				1) dochody bieżące		69 888,16
				w tym:		
		0270	ORGAN	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		69 888,16
801				Oświata i wychowanie	87 296,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	
				1) dochody bieżące	60 000,00	
				w tym:		
		0830	SP NW	Wpływy z usług	60 000,00	
	80195			Pozostała działalność	27 296,00	
				1) dochody bieżące	27 296,00	
				w tym:		

		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 296,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 780,00	306,00
	85395			Pozostała działalność	92 780,00	306,00
				1) dochody bieżące	72 780,00	306,00
				w tym:		
		2057	ORGAN	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 339,95	
		2059	ORGAN	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160,05	
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		306,00
		2180	ORGAN	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	
				2) dochody majątkowe	20 000,00	
				w tym:		
		6257	ORGAN	Dotacja celowa 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 894,00	
		6259	ORGAN	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	2 106,00	

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
855				Rodzina	2 000,00	
	85595			Pozostała działalność	2 000,00	
				1) dochody bieżące	2 000,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 298,54	19 888,15
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 306,54	19 888,15
				1) dochody bieżące	9 306,54	
				w tym:		
		2460	ORGAN	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 306,54	
				2) dochody majątkowe		19 888,15
				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		19 888,15
	90095			Pozostała działalność	63 992,00	
				1) dochody bieżące	63 992,00	
				w tym:		
		0750	ZGO	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	63 992,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 900,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 900,00
				1) dochody majątkowe		4 900,00
				w tym:		
		6090	ORGAN	Środki z Funduszu		4 900,00

			Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
			Razem dochody:	4 473 570,37	5 248 185,29
			w tym:		
			dochody bieżące	685 629,49	287 394,16
			dochody majątkowe	3 787 940,88	4 960 791,13

**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		5 076 280,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		20 000,00
				1) wydatki bieżące		20 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000,00
				w tym:		
		4520	ZNU	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 056 280,00
				1) wydatki majątkowe		5 056 280,00
				a) inwestycje		5 056 280,00
				w tym:		
		6050	ZGK/ZI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 830,40
		6370	ZGK/ZI	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 865 449,60
020				Leśnictwo		20 000,00
	02095			Pozostała działalność		20 000,00
				1) wydatki bieżące		20 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000,00
				w tym:		
		4510	ZNU	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000,00
600				Transport i łączność	154 745,30	107 471,80

	60014			Drogi publiczne powiatowe	49 745,30	
				1) wydatki majątkowe	49 745,30	
				a) inwestycje	49 745,30	
				w tym:		
		6300	ZGK/ZI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 745,30	
	60016			Drogi publiczne gminne	105 000,00	107 471,80
				1) wydatki bieżące	105 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 000,00	
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
				2) wydatki majątkowe		107 471,80
				a) inwestycje		107 471,80
				w tym:		
		6050	ZGK/ZI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 471,80
630				Turystyka	10 000,00	
	63095			Pozostała działalność	10 000,00	
				1) wydatki bieżące	10 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
				w tym:		
		4260	ZGK	Zakup energii	5 000,00	
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 328 569,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	
				1) wydatki bieżące	110 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	
				w tym:		

		4270	ZNU	Zakup usług remontowych	26 000,00	
		4300	ZNU	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
		4430	ZNU	Różne opłaty i składki	14 000,00	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	
				1) wydatki bieżące	30 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
				w tym:		
		4300	ZNU	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 188 569,00	
				1) wydatki majątkowe	2 188 569,00	
				a) inwestycje	2 188 569,00	
				w tym:		
		6010	ZNU	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 188 569,00	
710				Działalność usługowa	4 000,00	9 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	9 000,00
				1) wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	9 000,00
				w tym:		
		4110	ZNU	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4170	ZNU	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4300	ZNU	Zakup usług pozostałych		9 000,00
750				Administracja publiczna	48 349,87	121 484,83
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 246,32	
				1) wydatki bieżące	18 246,32	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 246,32	
				w tym:		
		4210	SOG	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,08	
		4440	SOG	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 763,24	

	75078			Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	30 000,00	
				1) wydatki bieżące	30 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
				w tym:		
		2710	BOP	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	
	75095			Pozostała działalność	103,55	121 484,83
				1) wydatki bieżące	103,55	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	103,55	
				w tym:		
		4740	SOG	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,65	
		4850	SOG	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,90	
				2) wydatki majątkowe		121 484,83
				a) inwestycje		121 484,83
				w tym:		
		6050	SOG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 484,83
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 155,00	2 200,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	
				1) wydatki majątkowe	15 000,00	
				a) inwestycje	15 000,00	
				w tym:		
		6170	BSM	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	

	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	
				1) wydatki majątkowe	30 000,00	
				a) inwestycje	30 000,00	
				w tym:		
		6170	BOP	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 328 185,00	
				1) wydatki bieżące	68 185,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 185,00	
				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	5 185,00	
		3020	BOP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	
		4210	BOP	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220	BOP	Zakup środków żywności	3 500,00	
				2) wydatki majątkowe	1 260 000,00	
				a) inwestycje	1 260 000,00	
				w tym:		
		6067	BOP	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 970,00	
				1) wydatki bieżące	3 970,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 970,00	
				w tym:		
		4210	BOP	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	

		4430	BOP	Różne opłaty i składki	470,00	
	75495			Pozostała działalność		2 200,00
				1) wydatki bieżące		2 200,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 200,00
				w tym:		
		3280	BPR	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 200,00
801				Oświata i wychowanie	87 296,00	265 005,00
	80104			Przedszkola		265 005,00
				1) wydatki bieżące		265 005,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		265 005,00
				w tym:		
		4110	Przedszkole	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 340,00
		4120	Przedszkole	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 665,00
		4790	Przedszkole	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		170 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	
				1) wydatki bieżące	60 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	
				w tym:		
		4220	SP NW	Zakup środków żywności	60 000,00	
	80195			Pozostała działalność	27 296,00	
				1) wydatki bieżące	27 296,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 296,00	
				w tym:		
		4350	SP NR 1, SP NW, Przedszkole	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 700,04	
		4740	Przedszkole	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,54	
		4750	Przedszkole	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	78,00	

				z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Przedszkole	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,42	
851				Ochrona zdrowia	42 029,11	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 029,11	
				1) wydatki bieżące	42 029,11	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 029,11	
				w tym:		
		4110	PPPU	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		4170	PPPU	Wynagrodzenia bezosobowe	28 029,11	
		4300	PPPU	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
852				Pomoc społeczna	146 000,00	14 900,00
	85295			Pozostała działalność	146 000,00	14 900,00
				1) wydatki majątkowe	146 000,00	14 900,00
				a) inwestycje	146 000,00	14 900,00
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	
		6050	BSZ/DGRP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 900,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 780,00	306,00
	85395			Pozostała działalność	92 780,00	306,00
				1) wydatki bieżące	72 780,00	306,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 780,00	306,00
				w tym:		
		3110	MGOPS	Świadczenia społeczne	14 000,00	
		3290	MGOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		300,00
		4017	DGRP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 040,58	
		4019	DGRP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359,42	

		4117	DGRP	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,48	
		4119	DGRP	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,52	
		4127	DGRP	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,60	
		4129	DGRP	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,40	
		4217	DGRP	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,30	
		4219	DGRP	Zakup materiałów i wyposażenia	947,70	
		4300	MGOPS	Zakup usług pozostałych	280,00	
		4350	MGOPS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,00
				2) wydatki majątkowe	20 000,00	
				a) inwestycje	20 000,00	
				w tym:		
		6057	BSZ/DGRP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 894,00	
		6059	BSZ/DGRP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	
				1) wydatki bieżące	5 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	
				w tym:		
		3240	MGOPS	Stypendia dla uczniów	5 000,00	
855				Rodzina	2 000,00	
	85595			Pozostała działalność	2 000,00	
				1) wydatki bieżące	2 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	
				w tym:		
		3290	MGOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 160,11	271 116,79
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		160 000,00
				1) wydatki bieżące		160 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		160 000,00
				w tym:		
		4300	ZNU	Zakup usług pozostałych		160 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	
				1) wydatki bieżące	600 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00	
				w tym:		
		4300	ZGO	Zakup usług pozostałych	600 000,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	286,00
				1) wydatki bieżące	6 000,00	286,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	286,00
				w tym:		
		4210	SBR	Zakup materiałów i wyposażenia		286,00
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 130,80	41 371,65
				1) wydatki bieżące	10 130,80	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 130,80	
				w tym:		
		4010	MGOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,88	
		4010	ZGO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,06	
		4110	MGOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,85	
		4110	ZGO	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,64	
		4120	MGOPS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,27	
		4120	ZGO	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,04	

		4210	ZGO	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,06	
		4300	ZGO	Zakup usług pozostałych	100,00	
				2) wydatki majątkowe		41 371,65
				a) inwestycje		41 371,65
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 371,65
	90095			Pozostała działalność	121 029,31	69 459,14
				1) wydatki bieżące	121 029,31	19 872,18
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 029,31	19 872,18
				w tym:		
		4010	SOG	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	
		4110	SOG	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	
		4120	SOG	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	
		4210	SBR	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,66	
		4260	ZGK	Zakup energii	4 483,50	
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	7 186,30	
		4300	SBR	Zakup usług pozostałych	350,00	
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych		19 172,18
		4300	BSM	Zakup usług pozostałych		700,00
		4430	ZGK	Różne opłaty i składki	50 000,00	
		4440	SOG	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,85	
				2) wydatki majątkowe		49 586,96
				a) inwestycje		49 586,96
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 586,96
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 878,69	33 090,01
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 500,00
				1) wydatki bieżące		9 500,00

				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9 500,00
				w tym:		
		2360	BSZ	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		9 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 388,68	2 590,01
				1) wydatki bieżące	81 900,00	2 590,01
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 900,00	2 590,01
				w tym:		
		2480	BSZ	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	
		4210	SBR	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia		890,01
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	21 900,00	
		4300	SBR	Zakup usług pozostałych		1 000,00
				2) wydatki majątkowe	117 488,68	
				a) inwestycje	117 488,68	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 488,68	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
				1) wydatki bieżące		15 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 000,00
				w tym:		
		2720	ZNU	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00

				2) wydatki majątkowe		5 000,00
				a) inwestycje		5 000,00
				w tym:		
		6570	ZGK	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
	92195			Pozostała działalność	2 490,01	1 000,00
				1) wydatki bieżące	2 490,01	1 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 490,01	1 000,00
				w tym:		
		4210	SBR	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,01	
		4220	SBR	Zakup środków żywności		800,00
926				Kultura fizyczna	3 000,00	3 990,00
	92601			Obiekty sportowe	3 000,00	3 990,00
				1) wydatki bieżące	3 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
				2) wydatki majątkowe		3 990,00
				a) inwestycje		3 990,00
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 990,00
Razem wydatki:					5 239 963,08*	5 924 844,43
w tym:						
wydatki bieżące					1 413 160,10	524 759,19
wydatki majątkowe					3 826 802,98	5 400 085,24

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	3 990,00
2	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieńcu (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 Złocieńcu- PT	600	60016	6050	43 512,00
5	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieńcu- PT	600	60016	6050	81 900,00
6	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu - 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 Złocieńcu	600	60016	6050	975 163,15
		600	60016	6370	2 788 172,77
8	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu	750	75095	6050	382 571,60
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	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	921	92109	6050	30 000,00
14	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	921	92109	6050	84 316,50
15	Przebudowa ulicy Krętej w Złocieńcu (działka 17/1)	600	60016	6050	235 470,90
16	Budżet Obywatelski- Boisko dla małych i dużych	926	92601	6050	171 010,00

17	Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona	700	70005	6050	75 000,00
18	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Złocięcu	900	90095	6050	60 000,00
19	Przebudowa nawierzchni alejek Parku Żubra wraz z montażem elementów małej architektury-PT	900	90004	6050	12 300,00
20	Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów – Jezioro Siecino (działka 163/4 i 164/2 obr. 0052 Cieszyno)-PT	600	60016	6050	30 000,00
21	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięcu (działka 216)	600	60016	6050	300 000,00
22	Wymiana kotła gazowego w kotłowni Przedszkola.	801	80104	6050	20 300,00
23	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów Gminie Złocieniec-etap II	900	90002	6050	1 103 868,30
24	Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec	900	90005	6050	176 924,26
25	Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dz. nr 20/5	900	90095	6050	700 000,00
26	Rozbudowa miejskich placów zabaw poprzez montaż nowych urządzeń	900	90095	6050	97 813,70
27	Montaż urządzeń placu zabaw dz.nr 247/12 obręb 0001 Złocieniec-ul. Myczkowskiego	900	90095	6050	153 000,00
28	Modernizacja ciągu komunikacyjnego od schodów do placu manewrowego- wyjście przy świetlicy szkolnej- Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6050	90 000,00
29	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie-aleja do przystanku- Granty Osiedlowe 2024- Osiedle Budowo	630	63095	6050	22 092,00
30	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo	852	85295	6050	801 292,00
31	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia	600	60016	6050	71 057,30
32	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Złocięcu- PT	754	75412	6050	40 000,00
33	Rewitalizacja spichlerza- dokumentacja projektowa	700	70005	6050	250 000,00
34	Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H. Sienkiewicza, ul. B. Prusa-PT	600	60016	6050	26 000,00
35	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplincekiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	853	85395	6057	17 894,00
		853	85395	6059	2 106,00
36	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - parking przy ul. gen. Wł. Sikorskiego	754	75495	6050	22 000,00
37	Dostawa i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050	16 000,00
38	Zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą	900	90095	6050	50 000,00
39	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kosobudach	921	92109	6050	110 000,00
40	Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica- Przedsięwzięcie Nr 2 – przebudowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Rzęśnicy	921	92109	6050	23 172,18
41	Granty Sołeckie 2024- Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo	900	90095	6050	15 000,00

RAZEM		X	X	X	12 785 128,31
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	Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	754	75412	6067	1 260 000,00
		754	75412	6069	240 000,00
6	Zakup działki nr 104/2 obr. 6 w Złocieńcu	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 103/4 obr.006 w Złocieńcu	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	1 936 464,10
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	62 334,85
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 Złocięcu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocięcu. Renowacja i konserwacja fundamentów-etap II	921	92120	6570	845 000,00
5	Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocięcu, 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
7	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z- ul. Brzozowej w m. Złocieniec	600	60014	6300	57 985,46
8	Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	754	75405	6170	15 000,00
9	Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w zakresie zakupu pojazdu typu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem dla PPSP w Drawsku Pomorskim	754	75411	6170	30 000,00
RAZEM		X	X	X	2 366 284,84
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGM Sp. z o. o. w Złocięcu	700	70001	6030	82 200,00
	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej- KZN Zachodniopomorskie	700	70021	6010	2 188 569,00
RAZEM		X	X	X	2 270 769,00
OGÓLEM		X	X	X	19 358 646,25

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

L.p.	Treść	Kwota w zł	Klasyfikacja §
	Przychody i dochody budżetu		
1	Przychody:	13 067 179,14	
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	551 934,15	952
	- wolne środki	9 748 908,87	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	13 067 179,14	
3	Dochody budżetu	99 286 372,38	
	Razem przychody i dochody (2+3)	112 353 551,52	
	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	108 686 606,32	
	Razem rozchody i wydatki (2+3)	112 353 551,52	

**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	2 060 000,00	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		2 537 000,00	195 000,00
OGÓLEM		2 732 000,00	

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	20 500,00	
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej	370 000,00	
5	Ochrona bezdomnych zwierząt	70 000,00	
6	Zadania z zakresu pożytku publicznego	7 000,00	
7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocieniu. Renowacja i konserwacja fundamentów-etap II	845 000,00	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 744,00	
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie	194 500,00	
RAZEM		1 668 744,00	1 802 566,40
OGÓLEM		3 471 310,40	

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		1000,00		
900	90095	4210		6 408,00		6 408,00	Mała architektura	SBR
900	90095	4300		0,00		0,00		
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		
			SOŁECTWO 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		4 959,99	4 959,99		Przedsięwzięcie Nr 2 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrowie	ZGK
921	92195	4220		2 087,85	2 087,85		Przedsięwzięcie Nr 3 - Organizacja imprez okolicznościowych	SBR

921	92195	4210		500,00	500,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - Organizacja imprez okolicznościowych	SBR
921	92109	4270		15 900,00	15 900,00		Przedsięwzięcie Nr 4 - Remont świetlicy wiejskiej	ZGK
921	92195	4210		2 490,01	2 490,01		Przedsięwzięcie Nr 5- doposażenie świetlicy – zakup namiotu ekspresowego	ZGK
			SOŁECTWO 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		100,00		100,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 200,00		2 200,00		
921	92195	4270		25 107,94	25 107,94		Przedsięwzięcie Nr 1 - Wymiana stolariki okiennej i parapetów - usługa	ZGK
			SOŁECTWO 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 imprez	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
			SOŁECTWO 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		SBR

921	92195	4220		2 000,00		2 000,00	Organizacja imprez	
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
			SOŁECTWO 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
			SOŁECTWO 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	4300		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
			SOŁECTWO 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 naczyni 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 półek)	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 impresz	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 impresz	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 RZĘŚNICA	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		0,00	0,00		Przedsięwzięcie Nr 1- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	ZGK
921	92109	6050		23 172,18	23 172,18		Przedsięwzięcie Nr 2- przebudowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Rzęśnicy	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- Doposażenie świetlicy wiejskiej- sprzęt elektroniczny	SI

921	92109	4210		0,00	0,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Doposażenie 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- Doposażenie świetlicy wiejskiej (akcesoria do bilarda i dart)	ZGK
921	92109	4210		1 820,00	1 820,00		Przedsięwzięcie Nr 5- Doposażenie 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		714,00		714,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90095	4210		2 636,00		2 636,00	Zakup materiałów i wyposażenia- mała architektura	ZGK
900	90095	4300		350,00		350,00	Zakup usług- mała architektura	
921	92109	4210		0,00		0,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4300		0,00		0,00		
921	92195	4210		0,00		0,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		0,00		0,00		
900	90095	4300		3 200,00	3 200,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - strylikacja 13 kotów	BSM
900	90095	6050		0,00	0,00		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura	ZGK
900	90095	4210		3 290,00	3 290,00		Przedsięwzięcie Nr 3- zagospodarowanie placu zabaw	ZGK
900	90004	4300		3 000,00	3 000,00		Przedsięwzięcie Nr 4- naprawa sprzętu ogrodniczego	ZGK
900	90095	4210		9 810,66	9 810,66		Przedsięwzięcie Nr 5- zagospodarowanie terenów sołectwa	
			SOLECTWO WANIĘG	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