

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 222, art. 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), Rada Miejska w Złocieniu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 2 089 600,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 404 048,64 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 100 576 473,42 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 92 177 893,99 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 398 579,43 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 107 349 677,84 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 93 677 869,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13 671 808,63 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 6 773 204,42 zł, który pokryty zostanie:
 - a) wolnymi środkami- 5 273 813,50 zł,
 - b) spłatami udzielonych pożyczek- 174 061,40 zł;
 - c) nadwyżkami z lat ubiegłych – 1 325 329,52 zł.

§4. W uchwale Nr LXIX/656/2023 Rady Miejskiej w Złocieniu 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 10 440 149,62 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.

§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 19 grudnia 2024r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Objaśnienia
756	75621	0010	1 631 662,00		Dodatkowa kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
758	75801	2920	35 552,00		Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
758	75802	2750	368 338,00		Dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
855	85504	2690	54 048,64		Dochody z tytułu realizacji programu „Asystent rodziny w 2024 r.”
Razem zmiany:			2 089 600,64		
Ogółem dochody po zmianach			100 576 473,42		

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Objaśnienia
600	60016	4270	40 000,00		Zabezpieczenie środków na remonty nieprzejezdnych dróg.
600	60016	4300	10 000,00		
852	85228	4170		5 000,00	Przeniesienie środków do rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
855	85504	4010	54 048,64		Wprowadzenie do budżetu środków na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.”
855	85510	4330	5 000,00		Zabezpieczenie środków na regulowanie płatności dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych.
900	90002	4300	350 000,00		Zabezpieczenie środków na regulowanie płatności za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
900	90015	4260		50 000,00	Przesunięcie środków do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne.
921	92109	4260		18 000,00	Przesunięcie środków do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe.
926	92601	6060	18 000,00		Zabezpieczenie środków na dokonanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ogrodowego traktorka STIHL model RT 5097Z”. Zakup niezbędny by zapewnić właściwą obsługę obiektów sportowych Gminy Złocieniec.
Razem zmiany:			477 048,64	73 000,00	
Ogółem zmiany:			404 048,64		
Ogółem wydatki po zmianach			107 349 677,84		

Sporządził: Jacek Zbierajewski

**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
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 631 662,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 631 662,00	0,00
				Dochody bieżące	1 631 662,00	0,00
				w tym:		
		0010	ORGAN	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 662,00	0,00
758				Różne rozliczenia	403 890,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 552,00	0,00
				Dochody bieżące	35 552,00	0,00
				w tym:		
		2920	ORGAN	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 552,00	0,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 338,00	0,00
				Dochody bieżące	368 338,00	0,00
				w tym:		
		2750	ORGAN	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	368 338,00	0,00
855				Rodzina	54 048,64	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	54 048,64	0,00
				Dochody bieżące	54 048,64	0,00
				w tym:		
		2690	ORGAN	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 048,64	0,00
Razem dochody:					2 089 600,64	0,00
w tym:						
dochody bieżące					2 089 600,64	0,00
dochody majątkowe					0,00	0,00

**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
600				Transport i łączność	50 000,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
				Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
				w tym		
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
852				Pomoc społeczna	0,00	5 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 000,00
				Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
				w tym		
		4170	MGOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
855				Rodzina	59 048,64	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	54 048,64	0,00
				Wydatki bieżące	54 048,64	0,00
				w tym		
		4010	MGOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 048,64	0,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00
				Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
				w tym		
		4330	MGOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	50 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	0,00
				Wydatki bieżące	350 000,00	0,00
				w tym		
		4300	ZGO	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
				Wydatki bieżące	0,00	50 000,00
				w tym		
		4260	ZGK	Zakup energii	0,00	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 000,00
				Wydatki bieżące	0,00	18 000,00
				w tym		
		4260	ZGK	Zakup energii	0,00	18 000,00
926				Kultura fizyczna	18 000,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	18 000,00	0,00
				Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00
				w tym		

		6060	ZGK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
Razem wydatki:					477 048,64	73 000,00
w tym:						
wydatki bieżące					459 048,64	73 000,00
wydatki majątkowe					18 000,00	0,00

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 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
2	Przebudowa drogi gminnej do Kańska	600	60016	6050	30 000,00
3	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięncu- PT	600	60016	6050	43 512,00
4	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięncu- PT	600	60016	6050	81 900,00
5	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocięncu - PT	600	60016	6050	45 900,00
6	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięncu	600	60016	6050	975 163,15
		600	60016	6370	2 788 172,77
7	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięncu	750	75095	6050	382 571,60
8	Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo- Przedsięwzięcie Nr 1 – wykonawstwo oraz montaż wiaty	900	90095	6050	21 156,00
		900	90015	6050	16 302,42
9	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec	900	90015	6370	58 420,08
		900	90095	6050	23 259,30
10	Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo- Przedsięwzięcie nr 1– zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską	900	90095	6050	23 259,30
11	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	921	92109	6050	1 697,40
12	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	921	92109	6050	84 316,50
13	Przebudowa ulicy Krętej w Złocięncu (działka 17/1)	600	60016	6050	235 470,90
14	Budżet Obywatelski- Boisko dla małych i dużych	926	92601	6050	171 010,00
15	Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona	700	70005	6050	75 000,00
16	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięncu (działka 216)	600	60016	6050	61 000,00
17	Wymiana kotła gazowego w kotłowni Przedszkola.	801	80104	6050	20 300,00
18	Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec	900	90005	6050	176 924,26
19	Montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dz. nr 20/5	900	90095	6050	700 000,00
20	Rozbudowa miejskich placów zabaw poprzez montaż nowych urządzeń	900	90095	6050	97 813,70
21	Montaż urządzeń placu zabaw dz.nr 247/12 obręb 0001 Złocieniec-ul. Myczkowskiego	900	90095	6050	153 000,00
22	Modernizacja ciągu komunikacyjnego od schodów do placu manewrowego- wyjście przy świetlicy szkolnej- Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6050	90 000,00
23	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie-aleja do przystanku- Granty Osiedlowe 2024- Osiedle Budowo	630	63095	6050	22 092,00
24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo	852	85295	6050	822 792,00
25	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia	600	60016	6050	13 950,00
26	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Złocięncu- PT	754	75412	6050	432,10
27	Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H. Sienkiewicza, ul. B. Prusa-PT	600	60016	6050	2 000,00
28	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplineckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	853	85395	6057	17 894,00
		853	85395	6059	2 106,00
29	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego -parking przy ul. gen. Wł. Sikorskiego	754	75495	6050	22 000,00
30	Dostawa i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050	16 000,00
31	Zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą	900	90095	6050	25 270,50

32	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kosobudach	921	92109	6050	110 000,00
33	Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica- Przedsięwzięcie Nr 2 – przebudowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Rzęsnicy	921	92109	6050	23 172,18
34	Granty Sołeckie 2024- Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo	900	90095	6050	15 000,00
35	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Gdyńska w Złocięncu wraz z odtworzeniem nawierzchni	600	60016	6050	150 000,00
RAZEM		X	X	X	8 765 707,91
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	Zakup przyczepy - podwozie pod agregat	754	75421	6060	16 000,00
4	Zakup działki nr 104/2 obr. 6 w Złocięncu	700	70005	6060	17 500,00
5	Zakup kotła warzelnego elektrycznego- Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	6060	22 140,00
6	Zakup działki nr 103/4 obr.006 w Złocięncu	700	70005	6060	22 000,00
7	Iluminacje świąteczne	900	90015	6060	94 000,00
8	Zakup ogrodowego traktorka STIHL model RT 5097Z	926	92601	6060	18 000,00
RAZEM		X	X	X	230 972,04
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	891 923,83
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 Złocięncu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocięncu. 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 Złocięncu, 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	2 404 359,68
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGM Sp. z o. o. w Złocięncu		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
OGÓŁEM		X	X	X	13 671 808,63

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:		
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 050,71	905
	- wolne środki	7 669 762,79	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	10 440 149,62	
3	Dochody budżetu	100 576 473,42	
	Razem przychody i dochody (2+3)	111 016 623,04	
Rozchody i wydatki budżetu			
1	Rozchody:		
	- 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	107 349 677,84	
	Razem rozchody i wydatki (2+3)	111 016 623,04	