

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIĘNCU
z dnia 29 maja 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) oraz 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 1 189 041,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 w kwocie 451 547,52 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 99 533 098,85 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 86 262 815,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 13 270 283,75 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 110 092 699,22 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 88 239 454,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 21 853 244,51 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 10 559 600,37 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 – 2 574 429,52 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 14 226 545,57 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

Uzasadnienie

**do projektu Uchwały Nr //2024 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	Objaśnienia
600	60004	2170	472 709,40		Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
600	60016	6370	619 701,22		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –zmiana warunków promesy na zadanie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieniu
700	70007	6290	72 538,64		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -uzupełniająca wypłata należnego wsparcia z BGK na zad. pn. Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne, zlokalizowanego na działce nr 227 obręb 0021 Nowe Worowo
801	80195	2100	16 918,00		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	2180	2 174,44	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Dodatek gazowy
900	90095	0960	5 000,00	Darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ”
Razem zmiany:			1 189 041,70	
Ogółem dochody po zmianach			99 533 098,85	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
600	60004	4300	472 709,40		Publiczny transport zbiorowy - dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
600	60004	4300		164 792,96	Publiczny transport zbiorowy- środki własne
600	60016	4270	21 682,64		Zakup usług remontowych-remonty i utrzymanie dróg gminnych
600	60016	6050	10 056,00		Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu-PT
600	60016	6050	35 400,00		Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ul. Wierzbowa i Dębowa w Złocieńcu-PT
600	60016	6050	5 400,00		Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu-PT
600	60016	6050		619 701,22	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu-środki własne
600	60016	6370	619 701,22		Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu- środki Polski Ład
750	75023	4300	5 000,00		Zakup usług pozostałych- oprawa muzyczna uroczystości 3 Maja Święta Konstytucji RP
750	75075	4220	2 000,00		Zakup środków żywności- promocja gminy
750	75075	4300	22 000,00		Zakup usług pozostałych-promocja gminy
754	75412	3020	17 000,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- środki na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP Nowe Worowo

754	75412	4270	4 000,00		Zakup usług remontowych- OSP Nowe Worowo
754	75412	4300	2 000,00		Zakup usług pozostałych – OSP Cieminko
801	80195	4350	1 204,52		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80195	4350	69,00		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Przedszkole
801	80195	4350	1 510,00		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Szkoła Podstawowa Nowe Worowo
801	80195	4740	772,00		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Przedszkole
801	80195	4750	9 161,32		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80195	4750	2 228,00		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Przedszkole
801	80195	4850	1 672,16		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80195	4850	301,00		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-Przedszkole
853	85395	3110	2 131,81		Dodatek gazowy- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
853	85395	4300	42,63		
900	90004	4210		1 820,00	Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki, sołectwo Siecino-Przedsięwzięcie nr 3
900	90004	4300	3 044,53		Zakup usług pozostałych-Fundusz Sołecki, sołectwo Siecino-Przedsięwzięcie nr 3
900	90095	4300	5 000,00		Zabiegi kastracji zwierząt domowych z terenu Gminy Złocieniec- środki z darowizny
921	92105	2360		5 000,00	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- zadania w zakresie kultury – orkiestra dęta i aktywizacja ludzi starszych.

921	92109	4210		3 044,53	Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki, sołectwo Siecino-Przedsięwzięcie nr 1
921	92109	4210	1 820,00		Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki, sołectwo Siecino-Przedsięwzięcie nr 5
Razem zmiany:			1 245 906,23	794 358,71	
Ogółem zmiany:			451 547,52		
Ogółem wydatki po zmianach		110 092 699,22			

Przychody

Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
950		737 494,18	Wolne środki
Razem zmiany:		737 494,18	
Ogółem przychody po zmianach	14 226 545,57		

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
600				Transport i łączność	1 092 410,62	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	472 709,40	
				1) dochody bieżące	472 709,40	
				w tym:		
		2170	ORGAN	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	472 709,40	
	60016			Drogi publiczne gminne	619 701,22	
				1) dochody majątkowe	619 701,22	
				w tym:		
		6370	ORGAN	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	619 701,22	
700				Gospodarka mieszkaniowa	72 538,64	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 538,64	
				1) dochody majątkowe	72 538,64	
				w tym:		
		6290	ORGAN	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 538,64	
801				Oświata i wychowanie	16 918,00	
	80195			Pozostała działalność	16 918,00	
				1) dochody bieżące	16 918,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 918,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 174,44	
	85395			Pozostała działalność	2 174,44	
				1) dochody bieżące	2 174,44	
				w tym:		
		2180	ORGAN	Środki z Funduszu	2 174,44	

				Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	
				1) dochody bieżące	5 000,00	
				w tym:		
		0960	ORGAN	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
Razem dochody:					1 189 041,70	
w tym:						
dochody bieżące					496 801,84	
dochody majątkowe					692 239,86	

**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	1 164 949,26	784 494,18
	60004			Lokalny transport zbiorowy	472 709,40	164 792,96
				1) wydatki bieżące	472 709,40	164 792,96
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	472 709,40	164 792,96
				w tym:		
		4300	BSS	Zakup usług pozostałych	472 709,40	164 792,96
	60016			Drogi publiczne gminne	692 239,86	619 701,22
				1) wydatki bieżące	21 682,64	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 682,64	
				w tym:		
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	21 682,64	
				2) wydatki majątkowe	670 557,22	619 701,22
				a) inwestycje	670 557,22	619 701,22
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 856,00	619 701,22
		6370	ZGK	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	619 701,22	
750				Administracja publiczna	29 000,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	
				1) wydatki bieżące	5 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	

				w tym:		
		4300	SOG	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	
				1) wydatki bieżące	24 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	
				w tym:		
		4220	BPR	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	BPR	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	
				1) wydatki bieżące	23 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00	
				w tym:		
		3020	BOP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	
		4270	BOP	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	BOP	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
801				Oświata i wychowanie	16 918,00	
	80195			Pozostała działalność	16 918,00	
				1) wydatki bieżące	16 918,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 918,00	
				w tym:		
		4350	SP NR 1, Przedszkole, SP NW	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 783,52	
		4740	Przedszkole	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	
		4750	SP NR 1, Przedszkole	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 389,32	
		4850	SP NR 1, Przedszkole	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	1 973,16	

				z pomocą obywatelom Ukrainy		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 174,44	
	85395			Pozostała działalność	2 174,44	
				1) wydatki bieżące	2 174,44	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 174,44	
				w tym:		
		3110	MGOPS	Świadczenia społeczne	2 131,81	
		4300	MGOPS	Zakup usług pozostałych	42,63	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 044,53	1 820,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 044,53	1 820,00
				1) wydatki bieżące	3 044,53	1 820,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 044,53	1 820,00
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia		1 820,00
		4300	ZGK	Zakup usług pozostałych	3 044,53	
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	
				1) wydatki bieżące	5 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	
				w tym:		
		4300	BSM	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820,00	8 044,53
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
				1) wydatki bieżące		5 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
				w tym:		
		2360	BSS	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		5 000,00

				działalność pożytku publicznego		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820,00	3 044,53
				1) wydatki bieżące	1 820,00	3 044,53
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 820,00	3 044,53
				w tym:		
		4210	ZGK	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	3 044,53
Razem wydatki:					1 245 906,23	794 358,71
w tym:						
wydatki bieżące					575 349,01	174 657,49
wydatki majątkowe					670 557,22	619 701,22

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 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	75 900,00
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	995 163,15
		600	60016	6370	2 788 172,77
8	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu	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	90004	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 Złocieniu (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 Złocieniu	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 Złocieniu (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	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów Gminie Złocieniec-etap III	900	90002	6059	1 502 700,00
31	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie-aleja do przystanku- Granty Osiedlowe 2024- Osiedle Budowo	630	63095	6050	20 000,00
32	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczonego na Dom Seniora Osiedle Budowo	852	85295	6050	637 400,00
33	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia	600	60016	6050	150 000,00
34	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Złocieniu- PT	754	75412	6050	40 000,00
35	Rewitalizacja spichlerza- dokumentacja projektowa	700	70005	6050	250 000,00
36	Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H. Sienkiewicza, ul. B. Prusa-PT	600	60016	6050	26 000,00
37	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplincekiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	852	85295	6050	20 000,00
38	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego-parking przy ul. gen. Wł.Sikorskiego	754	75495	6050	22 000,00
39	Dostawa i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050	16 000,00
RAZEM		X	X	X	19 334 540,87
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
RAZEM		X	X	X	354 464,10
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 Złocieniu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocieniu. 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 Złocieniu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu specjalistycznego	851	85111	6220	45 000,00
RAZEM		X	X	X	2 082 039,54
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
RAZEM	X	X	X	82 200,00
OGÓLEM	X	X	X	21 853 244,51

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:	14 226 545,57	
	- 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	3 841 374,72	957
2	Razem przychody	14 226 545,57	
3	Dochody budżetu	99 533 098,85	
	Razem przychody i dochody (2+3)	113 759 644,42	
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	110 092 699,22	
	Razem rozchody i wydatki (2+3)	113 759 644,42	

**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 Złocięncu -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 Złocięncu. Renowacja i konserwacja fundamentów-etap II	850 000,00	
RAZEM		1 497 000,00	1 802 566,40
OGÓLEM		3 299 566,40	

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	18 000,00		18 000,00		
900	90004	4210		3 500,00		3 500,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		2 000,00		2 000,00		
900	90095	4210		5 500,00		5 500,00	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		
			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		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 imprez 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 stolariki 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 impresz	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 multijącej, łańcuchów śniegowych, lemieszki do odsnieżania)	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
			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 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		7 000,00	7 000,00		Przedsięwzięcie nr 1 – doposażenie świetlicy	ZGK
900	90003	4210		6 300,00	6 300,00		Przedsięwzięcie nr 2 – "Czyste Lubieszewo" (zamiatarka akumulatorowa)	ZGK
900	90095	4210		7 015,96	7 015,96		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		2 000,00	2 000,00		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
			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		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- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej- sprzęt elektroniczny	SI
921	92109	4210		0,00	0,00		Przedsięwzięcie Nr 1 - Dopuszczenie 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
			SOŁECTWO SMOŁDZĘCINO	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 impresz	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
			SOŁECTWO 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 impresz	SBR
900	90004	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 - strylizacja 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:				459 781,83	378 881,83	80 900,00	X	X