



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 2590

UCHWAŁA NR LXXIV/693/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 25 kwietnia 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) oraz art. 222, art. 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 zmniejszenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 o kwotę 1 094 586,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2024 w kwocie 534 516,56 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 98 220 688,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 85 642 644,49 zł,
- b) dochody majątkowe 12 578 043,89 zł;

2) po stronie wydatków kwotą: 109 517 782,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 87 715 394,42 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 802 388,51 zł;

3) deficytem budżetowym w kwocie 11 297 094,55 zł, który pokryty zostanie:

- a) wolnymi środkami- 7 996 669,48 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 2023 r. 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 14 964 039,75 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 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kacianowski

Załącznik Nr 1 do
UCHWAŁY NR LXXIV/693/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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
750				Administracja publiczna	15 000,00	
	75095			Pozostała działalność	15 000,00	
				1) dochody majątkowe	15 000,00	
				w tym:		
		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	10 000,00	
	75495			Pozostała działalność	10 000,00	
				1) dochody bieżące	10 000,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
852				Pomoc społeczna	400 000,00	
	85295			Pozostała działalność	400 000,00	
				1) dochody majątkowe	400 000,00	
				w tym:		
		6330	ORGAN	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 440,76	
	85395			Pozostała działalność	12 440,76	
				1) dochody bieżące	12 440,76	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	
		2180	ORGAN	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 216,76	

				na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
855				Rodzina	1 100,00	
	85595			Pozostała działalność	1 100,00	
				1) dochody bieżące	1 100,00	
				w tym:		
		2100	ORGAN	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 646,25	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 496,25	
				1) dochody majątkowe	67 496,25	
				w tym:		
		6620	ORGAN	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 496,25	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150,00	
				1) dochody bieżące	150,00	
				w tym:		
		2460	ORGAN	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 773,36
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 600 773,36
				1) dochody majątkowe		1 600 773,36
				w tym:		
		6370	ORGAN	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 600 773,36
				Razem dochody:	506 187,01	1 600 773,36
				w tym:		
				dochody bieżące	23 690,76	
				dochody majątkowe	482 496,25	1 600 773,36

Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR LXXIV/693/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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
630				Turystyka	15 000,00	
	63095			Pozostała działalność	15 000,00	
				1) wydatki majątkowe	15 000,00	
				a) inwestycje	15 000,00	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	
				1) wydatki majątkowe	17 500,00	
				a) inwestycje	17 500,00	
				w tym:		
		6060	ZNU	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	
				1) wydatki bieżące	30 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
				w tym:		
		4300	BOP	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	75495			Pozostała działalność	32 000,00	
				1) wydatki bieżące	10 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	

				w tym:		
		3280	BPR	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
				2) wydatki majątkowe	22 000,00	
				a) inwestycje	22 000,00	
				w tym:		
		6050	BSM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	
801				Oświata i wychowanie	523 362,00	61 862,00
	80101			Szkoły podstawowe	381 600,00	61 862,00
				1) wydatki bieżące	381 600,00	61 862,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	381 600,00	61 862,00
				w tym:		
		4210	SP NR 1,SP NW,SP NR3	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	
		4270	SP NR 1,SP NW,SP NR3	Zakup usług remontowych	274 000,00	
		4300	SP NR 1	Zakup usług pozostałych		61 862,00
		4440	SP NR 1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	
	80104			Przedszkola	100 000,00	
				1) wydatki bieżące	100 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	
				w tym:		
		4210	Przedszkole	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	41 762,00	
				1) wydatki bieżące	16 762,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 762,00	
				w tym:		

		4210	SP NR 3	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	
		4300	SP NR 3	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4440	SP NR 1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	
				2) wydatki majątkowe	25 000,00	
				a) inwestycje	25 000,00	
				w tym:		
		6060	SP NR 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
852				Pomoc społeczna	420 000,00	
	85295			Pozostała działalność	420 000,00	
				1) wydatki majątkowe	420 000,00	
				a) inwestycje	420 000,00	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
		6050	BSS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 440,76	
	85395			Pozostała działalność	12 440,76	
				1) wydatki bieżące	12 440,76	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 440,76	
				w tym:		
		3110	MGOPS	Świadczenia społeczne	10 996,83	
		3290	MGOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	
		4300	MGOPS	Zakup usług pozostałych	219,93	
		4350	MGOPS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	
855				Rodzina	25 367,75	

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 267,75	
				1) wydatki bieżące	24 267,75	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 267,75	
				w tym:		
		4010	Żłobek	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 060,00	
		4110	Żłobek	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	
		4120	Żłobek	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	
		4440	Żłobek	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,75	
	85595			Pozostała działalność	1 100,00	
				1) wydatki bieżące	1 100,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 100,00	
				w tym:		
		3290	MGOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 150,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150,00	
				1) wydatki bieżące	150,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00	
				w tym:		
		4210	ZGO	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	
				1) wydatki bieżące	30 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	
				w tym:		
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	30 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	1 605 975,07
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	1 604 475,07

				1) wydatki bieżące	10 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
				w tym:		
		4270	ZGK	Zakup usług remontowych	10 000,00	
				2) wydatki majątkowe	16 000,00	1 604 475,07
				a) inwestycje	16 000,00	1 604 475,07
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 701,71
		6370	ZGK	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 600 773,36
	92195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
				1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
				w tym:		
		4210	SBR	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4220	SBR	Zakup środków żywności		1 500,00
Razem wydatki:					1 133 320,51	1 667 837,07
w tym:						
wydatki bieżące					617 820,51	63 362,00
wydatki majątkowe					515 500,00	1 604 475,07

Załącznik Nr 3 do
UCHWAŁY NR LXXIV/693/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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 Złocieniu (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 Złocieniu- PT	600	60016	6050	33 456,00
5	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieniu- PT	600	60016	6050	40 500,00
6	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieniu - PT	600	60016	6050	40 500,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieniu	600	60016	6050	1 614 864,37
		600	60016	6370	2 168 471,55
8	Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocieniu	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 Sicino (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	19 283 684,87
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 Smołdęcino-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 Złocięncu	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 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	850 000,00
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
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	21 802 388,51

Załącznik Nr 4 do
UCHWAŁY NR LXXIV/693/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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:	14 964 039,75	
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 951 934,15	952
	- wolne środki	7 996 669,48	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	14 964 039,75	
3	Dochody budżetu	98 220 688,38	
	Razem przychody i dochody (2+3)	113 184 728,13	
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	109 517 782,93	
	Razem rozchody i wydatki (2+3)	113 184 728,13	

Załącznik Nr 5 do
UCHWAŁY NR LXXIV/693/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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 imprez okolicznościowych	SBR
921	92109	4270		17 500,00	17 500,00		Przedsięwzięcie Nr 4 - Remont świetlicy wiejskiej	ZGK
			SOŁECTWO BOLEGORZ YN	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 imprez	SBR
921	92195	4220		1 800,00		1 800,00		
921	92195	4270		25 107,94	25 107,94		Przedsięwzięcie Nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i parapetów - usługa	ZGK
			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	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 000,00		2 000,00		
900	90004	6060		18 900,00	18 900,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktora ogrodowego Stihl	ZGK
926	92695	4210		3 140,00	3 140,00		Przedsięwzięcie nr 2 - wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	ZGK
926	92695	4300		392,04	392,04		Przedsięwzięcie nr 2 - wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - dostawa	ZGK
			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 multijącej, 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	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 – wyposażenie sołectwa (zakup grilla gazowego)	ZGK
			SOŁECTWO 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
			SOŁECTWO 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
			SOŁECTWO NOWE WOROWO	42 358,25	38 658,25	3 700,00		
900	90004	4210		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		800,00		800,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		400,00		400,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 500,00		1 500,00		

900	90095	6050		30 000,00	30 000,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską - koszty projektu	ZGK
900	90095	4210		8 658,25	8 658,25		Przedsięwzięcie Nr 2 - zakup ławek i koszy betonowych	ZGK
			SOŁECTWO PŁOCIE	17 421,12	13 721,12	3 700,00		
900	90004	4210		700,00		700,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4210		500,00		500,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 500,00		2 500,00		
900	90095	4210		1 620,00	1 620,00		Przedsięwzięcie Nr 1- zakup tablicy - gabloty na ogłoszenia	ZGK
900	90095	4300		200,00	200,00		Przedsięwzięcie Nr 1- montaż tablicy - gabloty na ogłoszenia	ZGK
900	90095	4210		11 340,00	11 340,00		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura (2 ławki betonowe, 2 kosze betonowe, 2 donice betonowe)	ZGK
900	90095	4300		561,12	561,12		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura - usługa dostawy	ZGK
			SOŁECTWO RZEŹNICA	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
			SOŁECTWO 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		2 800,00	2 800,00		Przedsięwzięcie Nr 1- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej- sprzęt elektroniczny	SI
921	92109	4210		244,53	244,53		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		4 820,00	4 820,00		Przedsięwzięcie Nr 3 - zakup komórki narzędziowej wraz z narzędziami	ZGK
921	92109	4210		1 250,00	1 250,00		Przedsięwzięcie Nr 4- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (akcesoria do bilarda i dart)	ZGK
			SOŁECTWO 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
			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 imprez	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
			SOŁECTWO 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 - strylikacja 13 kotów	BSM
900	90095	6050		15 400,66	15 400,66		Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura	ZGK
			SOŁECTWO WARMIŁĘG	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	4270		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