

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia ... października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 222, art. 235-237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535), Rada Miejska w Złocięncu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021 o kwotę 93 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Złocieniec na rok 2021 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą: 83 616 178,56 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 78 809 395,76 zł;
 - b) dochody majątkowe 4 806 782,80 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 87 353 864,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78 142 322,73 zł;
 - b) wydatki majątkowe 9 211 541,37 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 3 737 685,54 zł, który pokryty zostanie kredytami, pożyczkami, emisją obligacji komunalnych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

§3. W uchwale Nr XXXII/250/2020 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2021 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kacianowski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr ../.../2021 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28 października
2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
010	01030	2850	1 000,00		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600	60016	6050	4 000,00		Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięncu- PT
600	60016	6050	4 000,00		Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięncu- PT
750	75095	4300		1 000,00	Zakup usług pozostałych
758	75818	4810		900,00	Rezerwa
758	75818	6800		12 700,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne
801	80101	6050	12 700,00		Modernizacja placu dziedzińca przed budynkiem szkoły wraz z dojazdem oraz kanalizacją- Szkoła Podstawowa Nr 3
801	80101	6050	50 000,00		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie wraz z przebudową wewnętrznej instalacji grzewczej- PT
801	80104	2540	34 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	4300		16 000,00	Zakup usług pozostałych
921	92105	2360		10 000,00	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
921	92105	3250		3 000,00	Stypendia różne
921	92109	6050	35 000,00		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie - PT
926	92605	2820		4 100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem zmiany:			140 700,00	47 700,00	
Ogółem zmiany:			93 000,00		
Ogółem wydatki po zmianach			87 353 864,10		

Przychody

Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
950	93 000,00		Wolne środki z 2020 r.
Razem zmiany:	93 000,00		
Ogółem przychody po zmianach	4 270 479,32		

W niniejszej uchwale wprowadza się „wolne środki” w wysokości 93 000,00 zł, które literalnie należy rozumieć, jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym budżetu gminy na koniec danego roku budżetowego (tu roku 2020), które nie zostały wykorzystane na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku budżetowym.

Sporządziła: Ż. Mirowska

Załącznik Nr 1 do
UCHWAŁY NR/....../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

**Zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021
– wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	
	01030			Izby rolnicze	1 000,00	
				1) wydatki bieżące	1 000,00	
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	
				w tym:		
		2850	FB	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	
600				Transport i łączność	8 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	8 000,00	
				1) wydatki majątkowe	8 000,00	
				a) inwestycje	8 000,00	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
750				Administracja publiczna		1 000,00
	75095			Pozostała działalność		1 000,00
				1) wydatki bieżące		1 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
				w tym:		
		4300	FB	Zakup usług pozostałych		1 000,00
758				Różne rozliczenia		13 600,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		13 600,00
				1) wydatki bieżące		900,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		900,00

				w tym:		
		4810	FB	Rezerwy		900,00
				2) wydatki majątkowe		12 700,00
				a) inwestycje		12 700,00
				w tym:		
		6800	FB	Rezerwy		12 700,00
801				Oświata i wychowanie	96 700,00	16 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	62 700,00	
				1) wydatki majątkowe	62 700,00	
				a) inwestycje	62 700,00	
				w tym:		
		6050	SP NR 3/ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	
	80104			Przedszkola	34 000,00	16 000,00
				1) wydatki bieżące	34 000,00	16 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	16 000,00
				w tym:		
		2540	BSS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	
		4300	BSS	Zakup usług pozostałych		16 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	13 000,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		13 000,00
				1) wydatki bieżące		13 000,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 000,00
				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 działalność pożytku publicznego		10 000,00
		3250	BSS	Stypendia różne		3 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	
				1) wydatki majątkowe	35 000,00	

				a) inwestycje	35 000,00	
				w tym:		
		6050	ZGK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
926				Kultura fizyczna		4 100,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 100,00
				1) wydatki bieżące		4 100,00
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 100,00
				w tym:		
		2820	BSS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 100,00
Razem wydatki:					140 700,00	47 700,00
w tym:						
wydatki bieżące					35 000,00	35 000,00
wydatki majątkowe					105 700,00	12 700,00

Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
I. Wydatki na finansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	
1.	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęśnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)	600	60016	6050	443 882,33
		600	60016	6690	352,40
2.	Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocięcu wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	38 149,29
3.	Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20	600	60016	6050	35 000,00
4.	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników centrum miasta Złocieniec oraz ulic: Okrzei Mickiewicza i Podmiejskiej w Złocięcu - projekt przyłączy ul. Okrzei	600	60016	6050	16 000,00
5.	Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złocięcu	630	63095	6050	26 945,44
6.	Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięcu'- Budowa łącznika ścieżki rowerowej	630	63095	6050	295 258,13
7.	Mała retencja i prace towarzyszące	700	70005	6050	70 000,00
8.	Wymiana oświetlenia na LED SP1 Złocieniec ul. Chopina, SP Nowe Worowo	801	80101	6050	0,00
9.	Wymiana oświetlenia na LED Przedszkole ul. Okrzei, ul. E. Orzeszkowej	801	80104	6050	0,00
10.	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	900	90001	6650	25 000,00
11.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – etap II-świetlice Cieszyno, Stawno, Warnięg,	921	92109	6050	57 804,82
12.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smołdzięcino-Środki RFIL	921	92109	6050	210 000,00
	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smołdzięcino-środki własne	921	92109	6050	4 919,75
13.	Projekt funkcjonalno-użytkowy, Dom Seniora osiedle Budowo	921	92109	6050	30 000,00

14.	Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo- Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92695	6050	0,00
15.	Fundusz sołecki sołectwa Darskowo- Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego (zakup zestawu zabawowego)	926	92695	6050	10 460,00
16.	Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica- Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego)	926	92695	6050	16 900,00
17.	Fundusz sołecki sołectwa Stawno- Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	926	92695	6050	14 202,53
18.	Fundusz sołecki sołectwa Warnięg- Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw	926	92695	6050	16 354,59
19.	Budżet obywatelski 2021 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec”	750	75075	6050	84 600,00
		754	75495	6050	60 482,72
20.	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec- etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie	921	92109	6050	3 075,00
21.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne	630	63095	6050	36 285,00
22.	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Stawno, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo	921	92109	6690	3 108,00
23.	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo	700	70005	6050	257 389,87
24.	Przygotowanie i opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej	801	80195	6050	30 000,00
25.	Wymiana nawierzchni ul. Połczyńska w Złocięcu (droga 580098Z)	600	60016	6050	117 480,01
26.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - SP1 Złocieniec ul. Chopina 10, SP Nowe Worowo ul. Chopina 9	801	80101	6050	270 523,00
27.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4, ul. E. Orzeszkowej 2	801	80104	6050	160 300,00
28.	Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo- Przedsięwzięcie nr 3- remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie	921	92109	6050	7 442,35
29.	Zielono-niebieska infrastruktura komunalna-opracowanie dokumentacji technicznej	630	63095	6050	50 000,00

30.	Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65 , obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocięcu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	400 000,00
31.	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocięcu (PT i wykonanie)	600	60016	6050	400 000,00
32.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowa	600	60016	6050	290 800,00
33.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kręta (działka 17/1 i 10/4 obręb 0011 Złocieniec)	600	60016	6050	125 000,00
34.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie	801	80195	6050	150 000,00
35.	Elementy małej architektury ciągów pieszo-rowerowych nad rzeką Drawą	926	92601	6050	40 000,00
36.	Modernizacja Skate Parku przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Złocięcu	926	92601	6050	200 000,00
37.	Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim	926	92695	6050	50 000,00
38.	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	100 000,00
39.	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocięcu	926	92695	6050	100 000,00
40.	Modernizacja oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego dla kandydatów na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny	853	85334	6050	169 605,00
41.	Modernizacja placu dziedzińca przed budynkiem szkoły wraz z dojazdem oraz kanalizacją- Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6050	139 700,00
42.	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięcu- PT	600	60016	6050	4 000,00
43.	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięcu- PT	600	60016	6050	4 000,00
44.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie wraz z przebudową wewnętrznej instalacji grzewczej- PT	801	80101	6050	50 000,00
45.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie - PT	921	92109	6050	35 000,00
RAZEM		X	X	X	4 650 020,23
II. Zakupy inwestycyjne		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Zakup zmywarki do naczyń kapturowej	801	80104	6060	14 200,00
2.	Zakup kociołków pochylonych parowych	801	80148	6060	0,00
3.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MGOPS w Złocięcu	852	85295	6060	80 000,00
4.	Zakup działek od Agencji Mienia Wojskowego	700	70005	6060	29 320,19
5.	Zakup kardiomonitora dla Drawskiego Centrum Specjalistycznego na Oddział Covidowy	754	75421	6060	30 000,00
6.	Zakup działki przy ul. Grunwaldzkiej	700	70005	6060	200 000,00
7.	Dystrybutor drewna opałowego	900	90095	6060	25 000,00

8.	Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Środki RFIL	900	90095	6060	830 028,60
	Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Wkład własny	900	90095	6060	211 781,40
RAZEM		X	X	X	1 420 330,19
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno” – projekt	600	60014	6300	16 113,00
2	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo" - projekt	600	60014	6300	25 461,00
3	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków w Złocięcu" - projekt	600	60014	6300	19 987,50
4	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego typ SLRR na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim	754	75411	6170	10 000,00
RAZEM		X	X	X	71 561,50
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocięcu	600	60003	6030	40 800,00
2.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700	70095	6010	3 000 000,00
RAZEM		X	X	X	3 040 800,00
V. Rezerwy		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	6800	28 829,45
RAZEM		X	X	X	28 829,45
OGÓŁEM		X	X	X	9 211 541,37

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2021

L.p.	Treść	Kwota w zł	Klasyfikacja §
Przychody i dochody budżetu			
1	Przychody:	4 270 479,32	
	- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	952
	- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 045 082,89	905
	wolne środki z 2020 r.	2 725 396,43	950
2	Razem przychody	4 270 479,32	
3	Dochody budżetu	83 616 178,56	
4	Razem przychody i dochody (2+3)	87 886 657,88	
Rozchody i wydatki budżetu			
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	532 793,78	992
2	Razem rozchody	532 793,78	
3	Wydatki budżetu	87 353 864,10	
4	Razem rozchody i wydatki (2+3)	87 886 657,88	