



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 października 2022 r.

Poz. 4113

UCHWAŁA NR LII/462/2022 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

- 1) dochodów – 190 544 890,05 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 177 007 537,05 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.
- 2) wydatków – 217 326 534,05 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 191 648 703,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 677 831,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 26 781 644,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 23 944 519,00 zł oraz przychodami 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 w wysokości 2 837 125,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 19 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/462/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2022 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 692 770,00	/+/ 145 000,00	75 837 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 000,00	/+/ 145 000,00	2 587 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	305 000,00	/+/ 145 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	35 954 281,00	/+/ 861 123,00	36 815 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 254 763,00	/+/ 561 123,00	31 815 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 254 763,00	/+/ 561 123,00	31 815 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 146,00	/+/ 300 000,00	735 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	/+/ 300 000,00	302 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 534 428,00	/+/ 3 000,00	3 537 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	429 201,00	/+/ 3 000,00	432 201,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+/ 3 000,00	3 000,00
Dochody ogółem				189 535 767,05	/+/1 009 123,00	190 544 890,05
600			Transport i łączność	24 576 938,00	/+/ 708 050,00 /-/ 23 000,00	25 261 988,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 429 800,00	/+/ 300 000,00 /-/ 21 000,00	9 708 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	/+/ 300 000,00	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550 000,00	/-/ 21 000,00	8 529 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 997 138,00	/+/ 385 050,00	15 382 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	/+/ 15 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 397 138,00	/+/ 370 050,00	12 767 188,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	/+/ 23 000,00 /-/ 2 000,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	/-/ 2 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	/+/ 23 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 185 000,00	/-/ 350 000,00	7 835 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 450 000,00	/-/ 350 000,00	4 100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	/-/ 350 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	775 190,00	/-/ 140 000,00	635 190,00
	71035		Cmentarze	678 000,00	/-/ 140 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	/-/ 140 000,00	522 000,00
750			Administracja publiczna	18 161 859,44	/+/ 50 000,00 /-/ 15 990,00	18 195 869,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 868,00	/+/ 50 000,00	10 015 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 340,00	/+/ 25 000,00	551 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 425,00	/+/ 25 000,00	178 425,00
	75095		Pozostała działalność	3 624 208,00	/-/ 15 990,00	3 608 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 690,00	/-/ 8 000,00	122 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 435,00	/-/ 7 990,00	191 445,00
757			Obsługa długu publicznego	2 734 188,00	/+/ 137 000,00	2 871 188,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 358 331,00	/+/ 137 000,00	2 495 331,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 358 331,00	/+/ 137 000,00	2 495 331,00
758			Różne rozliczenia	861 760,00	/+/ 163 000,00	1 024 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 146,00	/+/ 163 000,00	626 146,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+/ 163 000,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 086 639,00	/+/ 561 822,00 -/ 2 465,00	54 645 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 549 456,00	/+/ 101 015,00	29 650 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 673,00	/+/ 21 269,00	1 500 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 788,00	/+/ 5 000,00	289 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055,00	/+/ 10 000,00	36 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	/+/ 5 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 692,00	/+/ 59 746,00	864 438,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 024,00	/+/ 56 063,00	242 087,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 680,00	/+/ 519,00	73 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	/+/ 9 000,00	17 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	/+/ 1 400,00	2 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 889,00	/+/ 45 144,00	79 033,00
	80104		Przedszkola	13 830 594,00	/+/ 370 051,00	14 200 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 147 587,00	/+/ 342 819,00	12 490 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	/+/ 27 232,00	808 632,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 888,00	/-/ 2 465,00	50 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 888,00	/-/ 2 465,00	50 423,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 245 201,00	/+/ 21 693,00	4 266 894,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 073 389,00	/+/ 20 793,00	4 094 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	/+/ 900,00	58 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 427 778,00	/+/ 10 000,00	4 437 778,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 876,00	/+/ 1 214,00	230 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	/+/ 8 786,00	375 786,00
	80195		Pozostała działalność	709 361,00	/+/ 3 000,00	712 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	/+/ 3 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 878 800,00	/+/ 145 000,00	2 023 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	/+/ 145 000,00	1 295 000,00
		2360	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	730 000,00	/+/ 145 000,00	875 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 876,00	/+/ 4 766,00	750 642,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 240,00	/+/ 3 281,00	93 521,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 240,00	/+/ 3 281,00	93 521,00
	85495		Pozostała działalność	271 552,00	/+/ 1 485,00	273 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	/+/ 700,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	/+/ 785,00	30 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 766 679,46	/+/ 80 000,00 -/ 309 060,00	24 537 619,46

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	4 918 660,00	/+/ 80 000,00 /-/ 309 060,00	4 689 600,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	/+/ 30 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	818 000,00	/+/ 50 000,00	868 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 600,00	/-/ 309 060,00	1 926 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 017 304,00	/+/ 260 000,00	9 277 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 452 304,00	/+/ 260 000,00	7 712 304,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 452 304,00	/+/ 260 000,00	7 712 304,00
Wydatki ogółem				216 057 411,05	/+/2 109 638,00 /-/ 840 515,00	217 326 534,05

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/462/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2022 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				20 871 817	12 830 188	6 940 638	5 889 550
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 432 177	1 143 138	1 143 138	
			Przebudowa dróg na JAR - ul. Słowińska - etap I	Urząd Miasta	2022	615 000	615 000	615 000	
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	6 949 000	2 421 000	4 528 000
			Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022	1 950 000	1 950 000	588 450	1 361 550
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	960 050	960 050	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	770 000	770 000	770 000	
			Dokończenie ul. Letniskowej	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2022	8 590	5 000	5 000	
			Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miasta	2022	335 000	335 000	335 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2022	63 000	63 000	63 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 050 000	2 000 000	2 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2024	16 550 000	1 500 000	1 500 000	
710		Działalność usługowa				522 000	522 000	522 000	
	71035	Cmentarze	Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	380 000	380 000	380 000	
			Szlaban na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	42 000	42 000	42 000	
			Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
750		Administracja publiczna				1 147 303	1 147 303	150 000	997 303
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000	150 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022	997 303	997 303		997 303
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				130 000	130 000	130 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	Urząd Miasta	2022	130 000	130 000	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 823 540	3 938 540	2 446 040	1 492 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 530 000	150 000	1 380 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	120 000	7 500	112 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2022	70 000	70 000	70 000	
			Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2022	162 000	162 000	162 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2022	130 000	130 000	130 000	
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022-2023	358 000	58 000	58 000	
			Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2022	77 600	77 600	77 600	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2022	419 950	419 950	419 950	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000	50 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2022	85 990	85 990	85 990	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2022	20 000	20 000	20 000	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowińskiej	Urząd Miasta	2022	110 000	110 000	110 000	
			Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowińskiej	Urząd Miasta	2022	280 000	280 000	280 000	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	670 000	135 000	135 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	690 000	690 000	
926		Kultura fizyczna				2 310 000	810 000	810 000	
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	250 000	250 000	
			Modernizacja pomostu przy wieży Bismarcka	OSiR	2022	170 000	170 000	170 000	
			Modernizacja sali starej - sala baletowa	OSiR	2022	150 000	150 000	150 000	
			Pomost - nadbrzeże Jeziora przy ulicy Kilińskiego (Stacja wędkarska)	OSiR	2022	160 000	160 000	160 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
Razem						47 854 660	21 378 031	12 998 678	8 379 353

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/462/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2022 roku

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2022 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			37 248 528,00
1	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	905	2 837 125,00
2	Wolne środki	950	30 411 403,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
Rozchody ogółem			10 466 884,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Miasta Szczecinek
na 2022 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	190 544 890,05	1. Wydatki	217 326 534,05
2. 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	2 837 125,00	2. Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00
3. Wolne środki	30 411 403,00	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000 000,00		
Suma bilansująca	227 793 418,05	Suma bilansująca	227 793 418,05