



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 3296

UCHWAŁA NR LXII/556/2023 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) dochodów – 187 727 605,54 zł w tym:

a) dochody bieżące – 169 691 605,54 zł,

b) dochody majątkowe – 18 036 000,00 zł.

2) wydatków – 213 709 199,54 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 188 004 318,54 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 704 881,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 25 981 594,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 8 777 004,69 zł i 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 4 204 589,31 zł oraz zaciąganiem długoterminowego kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 19 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 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 LXII/556/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 659 024,00	26 900,00	3 685 924,00
	80195		Pozostała działalność	305 000,00	26 900,00	331 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 400,00	18 400,00
926			Kultura fizyczna	1 751 000,00	61 600,00	1 812 600,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	61 600,00	72 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 600,00	61 600,00
Dochody ogółem:				187 639 105,54	88 500,00	187 727 605,54
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 237 200,00	40 000,00	21 277 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 960 000,00	40 000,00	10 000 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	20 573 001,26	147 000,00	20 720 001,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 221 000,00	140 000,00	12 361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	-163 000,00	677 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	303 000,00	703 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 999 131,00	7 000,00	3 006 131,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 760,00	7 000,00	61 760,00
801			Oświata i wychowanie	61 369 344,00	26 900,00	61 396 244,00
	80195		Pozostała działalność	890 513,00	26 900,00	917 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	26 480,00	48 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 687 860,00	-7 000,00	25 680 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 314 500,00	-7 000,00	14 307 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	-6 000,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-6 000,00	130 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/556/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2023 r.

		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 184 675,00	50 000,00	9 234 675,00
	92118		Muzea	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	50 000,00	950 000,00
926			Kultura fizyczna	11 316 700,00	411 600,00	11 728 300,00
	92601		Obiekty sportowe	6 776 300,00	350 000,00	7 126 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 250,00	70 000,00	189 250,00
		4260	Zakup energii	589 080,00	250 000,00	839 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 910,00	30 000,00	300 910,00
	92695		Pozostała działalność	411 000,00	61 600,00	472 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	61 600,00	342 600,00
Wydatki ogółem:				213 040 699,54	668 500,00	213 709 199,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/556/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2023 roku

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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				16 176 350	8 343 300	1 193 300	7 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	418 000	418 000	140 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 545 000	6 290 000	3 010 000	3 280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	2 810 000	3 280 000
750		Administracja publiczna				1 720 303	1 558 281	723 000	835 281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2023	20 000	20 000	20 000	
			Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	140 000	140 000	140 000	
			Modernizacja oświetlenia w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	123 000	123 000	123 000	
			Zakup i montaż kompresorów mocy biernej w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	40 000	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	997 303	835 281		835 281
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000	100 000	100 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miasta	2023	100 000	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie				442 000	442 000	142 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	442 000	442 000	142 000	300 000
851		Ochrona zdrowia				250 000	250 000	250 000	
	85195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	250 000	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 376 300	2 921 300	1 916 300	1 005 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	405 000	405 000	130 000	275 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	500 000	500 000	500 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2023	756 000	756 000	756 000	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	15 300	15 300	15 300	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	465 000	65 000	400 000
926		Kultura fizyczna				1 950 000	1 700 000	230 000	1 470 000
	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	1 500 000	30 000	1 470 000
			Budowa boiska do gry w Bule	OSiR	2022-2023	46 740	46 740	46 740	
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	OSiR	2023	153 260	153 260	153 260	
Razem						49 559 953	21 604 881	7 564 600	14 040 281

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/556/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			32 448 478,00
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	4 204 589,31
2	Wolne środki	950	15 243 888,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem			6 466 884,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2023 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	187 727 605,54	1. Wydatki	213 709 199,54
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	4 204 589,31	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	15 243 888,69		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00		
Suma bilansująca	220 176 083,54	Suma bilansująca	220 176 083,54