



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 5131

UCHWAŁA NR LXIV/574/2023 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 21 września 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 – 202 967 213,89 zł w tym:

a) dochody bieżące – 181 037 599,19 zł,

b) dochody majątkowe – 21 929 614,70 zł.

2) wydatków – 223 074 805,64 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 194 282 172,19 zł,

b) wydatki majątkowe – 28 792 633,45 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 20 107 591,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 903 002,44 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 LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 485 000,00	1 602 414,70	12 087 414,70
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 602 414,70	1 602 414,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 602 414,70	1 602 414,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 297 058,00	15 000,00	81 312 058,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 261 000,00	15 000,00	10 276 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	15 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	42 489 425,00	8 909 624,00	51 399 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 112 636,00	78 944,00	36 191 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 112 636,00	78 944,00	36 191 580,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 830 680,00	8 830 680,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 830 680,00	8 830 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 363,00	118 009,00	1 377 372,00
	85395		Pozostała działalność	1 259 363,00	118 009,00	1 377 372,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 540,00	111 447,35	671 987,35

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 r.

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 683,00	6 561,65	33 244,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 018 370,15	1 367 500,00	16 385 870,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	1 367 500,00	1 697 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	1 367 500,00
Dochody ogółem:				190 954 666,19	12 012 547,70	202 967 213,89
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 388 200,00	192 792,45	23 580 992,45
	60016		Drogi publiczne gminne	12 573 200,00	192 792,45	12 765 992,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 900,00	50 000,00	1 104 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 295 300,00	10 000,00	9 305 300,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 792,45	132 792,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 175 000,00	525 000,00	12 700 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 440 000,00	25 000,00	6 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 000,00	25 000,00	6 115 000,00
750			Administracja publiczna	20 755 132,24	340 557,00	21 095 689,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 361 000,00	335 000,00	12 696 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	5 000,00	209 000,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	90 000,00	340 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	632 470,00	180 000,00	812 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	20 000,00	210 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 654 681,00	25 557,00	2 680 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 874,00	25 557,00	85 431,00
75095		Pozostała działalność	2 932 311,00	-20 000,00	2 912 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 520,00	-10 000,00	838 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 930,00	-10 000,00	392 930,00
801		Oświata i wychowanie	62 344 927,06	643 764,00	62 988 691,06
	80101	Szkoły podstawowe	32 092 571,00	527 644,00	32 620 215,00
	4260	Zakup energii	1 207 122,00	388 000,00	1 595 122,00
	4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	65 000,00	679 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	74 644,00	1 420 644,00
80104		Przedszkola	16 283 517,00	24 300,00	16 307 817,00
	4260	Zakup energii	70 550,00	20 000,00	90 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	4 300,00	76 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	45 820,00	395 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 548,00	5 000,00	35 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	820,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 805,00	5 000,00	736 805,00
	4260	Zakup energii	18 794,00	5 000,00	23 794,00
80195		Pozostała działalność	954 713,00	41 000,00	995 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	6 000,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 580,00	35 000,00	111 580,00
852		Pomoc społeczna	18 221 936,44	325 000,00	18 546 936,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 041 836,00	125 000,00	3 166 836,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 379 000,00	125 000,00	1 504 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 910 000,00	200 000,00	3 110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 521,00	120 209,00	1 572 730,00
	85395	Pozostała działalność	1 452 521,00	120 209,00	1 572 730,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 108,49	67 019,35	157 127,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,92	5 782,65	60 320,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 035,00	11 621,00	44 656,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	1 002,00	13 247,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 r.

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	1 642,00	6 094,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	142,00	1 685,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 881,00	2 833,00	87 714,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,00	167,00	3 628,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 534,00	28 332,00	236 866,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 713,00	1 668,00	12 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	749 868,00	-25 377,00	724 491,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	-25 377,00	124 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 506,00	-12 467,00	20 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 670,00	-12 910,00	29 760,00
855			Rodzina	19 334 661,42	87 800,00	19 422 461,42
	85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	-2 200,00	267 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 549,00	-1 837,00	194 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	-318,00	35 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-45,00	4 555,00
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	90 000,00	790 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	90 000,00	790 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 960 230,15	1 427 500,00	27 387 730,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	1 367 500,00	1 757 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	1 367 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 049 360,00	60 000,00	5 109 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	40 000,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 300,00	20 000,00	2 232 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 273 675,00	1 525 000,00	10 798 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 620 675,00	1 525 000,00	9 145 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 614 350,00	1 525 000,00	9 139 350,00
926			Kultura fizyczna	11 787 700,00	400 000,00	12 187 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 747 070,00	400 000,00	3 147 070,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 120 000,00	400 000,00	2 520 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 r.

Wydatki ogółem:	217 512 560,19	5 562 245,45	223 074 805,64
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 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				19 559 142	9 766 092	1 782 392	7 983 700
	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 ulicy Mestwina w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	1 400 000	1 400 000	566 300	833 700
			Remont ulicy Ordona w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	1 240 000	5 000	5 000	
			Remont dróg na JAR - ulica Słowiańska w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	730 000	5 000	5 000	
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	Urząd Marszałkowski	2023	132 792	132 792	132 792	
			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	298 000	298 000	20 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 570 000	6 315 000	3 035 000	3 280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Instalacja klimatyzacji w budynku kina „Wolność”- I etap	Urząd Miasta	2023	25 000	25 000	25 000	
			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				1 201 303	1 039 281	703 000	336 281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 kompensatorów 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	498 303	336 281		336 281
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				9 144 800	4 584 800	2 122 300	2 462 500
	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
			Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta	2023-2024	3 472 500	1 367 500		1 367 500
	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	
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	110 000	90 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	111 300	111 300	111 300	
			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				1 945 460	1 695 460	225 460	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	2023	46 740	46 740	46 740	
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	OSiR	2023	148 720	148 720	148 720	
Razem						56 212 705	24 192 633	8 360 152	15 832 481

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/574/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			26 574 475,75
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	9 369 886,44
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	202 967 213,89	1. Wydatki	223 074 805,64
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	9 369 886,44		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00		
Suma bilansująca	229 541 689,64	Suma bilansująca	229 541 689,64