



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 maja 2023 r.

Poz. 2715

UCHWAŁA NR LXI/544/2023 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 27 kwietnia 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 – 187 365 193,12 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 169 329 193,12 zł,
- b) dochody majątkowe – 18 036 000,00 zł.

2) wydatków – 212 766 787,12 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 187 357 906,12 zł,
- b) wydatki majątkowe – 25 408 881,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 25 401 594,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 8 197 004,69 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 zaciągnięciem 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 7. 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 LXI/544/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 248 750,00	-8 098 750,00	7 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 248 750,00	-8 098 750,00	7 150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 098 750,00	-8 098 750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 363,00	0,00	1 259 363,00
	85395		Pozostała działalność	1 259 363,00	0,00	1 259 363,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	672 140,00	0,00	672 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 670 000,00	2 255 000,00	14 925 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 776 000,00	2 255 000,00	14 031 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	2 255 000,00	13 755 000,00
Dochody ogółem:				193 208 943,12	-5 843 750,00	187 365 193,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 717 200,00	-13 480 000,00	21 237 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 490 000,00	-13 530 000,00	9 960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 000,00	-13 530 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 112 200,00	50 000,00	11 162 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 900,00	50 000,00	923 900,00
750			Administracja publiczna	20 052 753,72	508 500,00	20 561 253,72
	75095		Pozostała działalność	2 490 631,00	508 500,00	2 999 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	400 000,00	863 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 700,00	100 000,00	465 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	608 310,00	8 500,00	616 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 000,00	200 000,00	4 940 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 600 000,00	200 000,00	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	170 000,00	3 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	26 000,00	533 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/544/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r.

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	4 000,00	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 934 000,00	250 000,00	2 184 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	250 000,00	254 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	17 431 196,40	500 000,00	17 931 196,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 656 492,00	500 000,00	5 156 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 230,00	410 000,00	3 556 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,00	70 000,00	638 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	8 000,00	72 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 810,00	12 000,00	26 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 521,00	0,00	1 452 521,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 521,00	0,00	1 452 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 950,00	0,00	658 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 190,00	0,00	13 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 432 860,00	2 255 000,00	25 687 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 059 500,00	2 255 000,00	14 314 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	2 255 000,00	13 240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 082 675,00	100 000,00	9 182 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 479 675,00	100 000,00	7 579 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 473 350,00	100 000,00	7 573 350,00
Wydatki ogółem:				222 433 287,12	-9 666 500,00	212 766 787,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/544/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 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				1 417 303	1 255 281	420 000	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	
	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				5 383 300	2 928 300	1 922 300	1 006 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	412 000	412 000	136 000	276 000
	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 wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	OSiR	2023	200 000	200 000	200 000	
Razem						49 263 953	21 308 881	7 267 600	14 041 281

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/544/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2023 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			31 868 478,00
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	14 663 888,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem			6 466 884,00
1	Splaty 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	187 365 193,12	1. Wydatki	212 766 787,12
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. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	14 663 888,69		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00		
Suma bilansująca	219 233 671,12	Suma bilansująca	219 233 671,12

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/544/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 140,00	-672 140,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	672 140,00	-672 140,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	672 140,00	-672 140,00	0,00
Razem:				19 084 436,12	-672 140,00	18 412 296,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 140,00	-672 140,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	672 140,00	-672 140,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 950,00	-658 950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 190,00	-13 190,00	0,00
Razem:				19 084 436,12	-672 140,00	18 412 296,12