

**UCHWAŁA Nr LXII/556/2023**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 31 maja 2023 roku

**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 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.** 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

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801                    | 80195    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 659 024,00</b>   | <b>26 900,00</b>  | <b>3 685 924,00</b>   |
|                        |          |          | Pozostała działalność   | 305 000,00            | 26 900,00         | 331 900,00            |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 8 500,00          | 8 500,00              |
| 926                    | 92695    | 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             |
|                        |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 751 000,00</b>   | <b>61 600,00</b>  | <b>1 812 600,00</b>   |
|                        |          |          | Pozostała działalność   | 11 000,00             | 61 600,00         | 72 600,00             |
|                        |          | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                  | 61 600,00         | 61 600,00             |
| <b>Dochody ogółem:</b> |          |          |   | <b>187 639 105,54</b> | <b>88 500,00</b>  | <b>187 727 605,54</b> |
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
| 600                    | 60004    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>21 237 200,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>21 277 200,00</b>  |
|                        |          |          | 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                    | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>20 573 001,26</b>  | <b>147 000,00</b> | <b>20 720 001,26</b>  |
|                        |          |          | 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                    | 80195    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 369 344,00</b>  | <b>26 900,00</b>  | <b>61 396 244,00</b>  |
|                        |          |          | 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     | Rozne opłaty i składki  | 0,00                  | 420,00            | 420,00                |
| 900                    | 90002    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 687 860,00</b>  | <b>-7 000,00</b>  | <b>25 680 860,00</b>  |
|                        |          |          | 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            |
|                        |          | 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              |

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 921                    | 92118    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 9 184 675,00          | 50 000,00         | 9 234 675,00          |
|                        |          |          | 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                    | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 316 700,00</b>  | <b>411 600,00</b> | <b>11 728 300,00</b>  |
|                        |          |          | 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            |
|                        |          |          | Zakup usług pozostałych  | 281 000,00            | 61 600,00         | 342 600,00            |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |          |  | <b>213 040 699,54</b> | <b>668 500,00</b> | <b>213 709 199,54</b> |

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**  
*Katarzyna Dudź*



**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          |       | <b>Transport i łączność</b>                               |   |                               |                  | <b>16 176 350</b>        | <b>8 343 300</b>  | <b>1 193 300</b> | <b>7 150 000</b>  |
|              | 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 Leńskowej   | 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          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |                               |                  | <b>23 545 000</b>        | <b>6 290 000</b>  | <b>3 010 000</b> | <b>3 280 000</b>  |
|              | 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          |       | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |                               |                  | <b>1 720 303</b>         | <b>1 558 281</b>  | <b>723 000</b>   | <b>835 281</b>    |
|              | 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          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |                               |                  | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   |                   |
|              | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji  | Urząd Miasta                  | 2023             | 100 000                  | 100 000           | 100 000          |                   |
| 801          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   |                               |                  | <b>442 000</b>           | <b>442 000</b>    | <b>142 000</b>   | <b>300 000</b>    |
|              | 80195 | Pozostała działalność                                     | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych   | Urząd Miasta                  | 2023             | 442 000                  | 442 000           | 142 000          | 300 000           |
| 851          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   |                               |                  | <b>250 000</b>           | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>   |                   |
|              | 85195 | Pozostała działalność                                     | Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku  | Urząd Miasta                  | 2023             | 250 000                  | 250 000           | 250 000          |                   |
| 900          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |   |                               |                  | <b>5 376 300</b>         | <b>2 921 300</b>  | <b>1 916 300</b> | <b>1 005 000</b>  |
|              | 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          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |   |                               |                  | <b>1 950 000</b>         | <b>1 700 000</b>  | <b>230 000</b>   | <b>1 470 000</b>  |
|              | 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          |                   |
| <b>Razem</b> |       |   |   |                               |                  | <b>49 569 953</b>        | <b>21 604 881</b> | <b>7 564 600</b> | <b>14 040 281</b> |

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**  
*Katarzyna Dudź*

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

w złotych

| L.p.                    | Treść   | §   | Kwota                |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |   |     | <b>32 448 478,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |     | <b>6 466 884,00</b>  |
| 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   | 187 727 605,54        | 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. Splaty 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         |   |                       |
| <b>Suma bilansująca</b>  | <b>220 176 083,54</b> | <b>Suma bilansująca</b>                             | <b>220 176 083,54</b> |

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**

*Katarzyna Dudź*

| 6                        | LXII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek                                |                |     |                                   |                |
|--------------------------|--|----------------|-----|-----------------------------------|----------------|
| Głosowanie               |  |                |     |                                   |                |
| 6                        | 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok. |                |     |                                   |                |
| Typ głosowania           |  | jawne          |     | Data głosowania: 31.05.2023 10:14 |                |
| Liczba uprawnionych      |  | <b>21</b>      |     | Głosy za <b>14</b>                |                |
| Liczba obecnych          |  | <b>17</b>      |     | Głosy przeciw <b>0</b>            |                |
| Liczba nieobecnych       |  | <b>4</b>       |     | Głosy wstrzymujące się <b>3</b>   |                |
|                          |  |                |     | Obecni niegłosujący <b>0</b>      |                |
| Uprawnieni do głosowania |  |                |     |                                   |                |
| Lp                       | Nazwisko i imię  | Głos           | Lp  | Nazwisko i imię                   | Głos           |
| 1.                       | Bała Małgorzata  | ZA             | 12. | Ogrodzińska Ewa                   | ZA             |
| 2.                       | Bogdanowicz Marek  | NIEOBECNY      | 13. | Ogrodziński Marek                 | ZA             |
| 3.                       | Brynkiewicz Jacek  | ZA             | 14. | Pawłowicz Joanna                  | NIEOBECNA      |
| 4.                       | Dudź Jerzy   | WSTRZYMUJĘ SIĘ | 15. | Pazoła Ryszard                    | ZA             |
| 5.                       | Dudź Katarzyna   | ZA             | 16. | Peciak-Nazarewska Paulina         | ZA             |
| 6.                       | Grobelny Andrzej   | WSTRZYMUJĘ SIĘ | 17. | Rautszko Janusz                   | ZA             |
| 7.                       | Kania Jerzy  | ZA             | 18. | Rybak Paweł                       | ZA             |
| 8.                       | Kaszewski Marcin   | ZA             | 19. | Stypa Wojciech                    | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| 9.                       | Kiedel Szymon  | ZA             | 20. | Suchowejko Wiesław                | NIEOBECNY      |
| 10.                      | Kubrak-Horniatko Małgorzata  | ZA             | 21. | Zawada Krzysztof                  | ZA             |
| 11.                      | Kuszmar Grazyna  | NIEOBECNA      |     |                                   |                |