

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu Miasta Szczecinek  
na 2024 rok*

*Szczecinek, 15 listopada 2023 roku*

## **I WSTĘP**

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Radnym, jak również mieszkańcom miasta założeń, które przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu. Założenia te wypracowano w wyniku gruntownej analizy możliwości uzyskiwania dochodów oraz analizy zapotrzebowań złożonych przez podmioty realizujące zadania własne i zlecone gminy.

## **II USTALENIA OGÓLNE**

Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2024 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2024 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2024 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- zapotrzebowania środków na 2024 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2023 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2024 rok, który po stronie dochodów wynosi **222 497 116,00 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **239 862 882,00 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **17 365 766,00 zł**, który planuje się pokryć przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości 1 712 186,00 zł, z przychodów 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 4 678 580,00 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu w wysokości 8 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz długoterminowej pożyczki w wysokości 2 475 000,00 zł na wydatki inwestycyjne [zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)].

## **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2024 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **222 497 116,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 196 022 302,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26 474 814,00 zł.

Podstawą gospodarki finansowej w roku przyszłym będą przede wszystkim dochody z tytułu należnych podatków, udziałów w podatkach, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, sprzedaży mienia komunalnego oraz środków zewnętrznych tj. subwencji, dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody na 2024 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

**1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw - 62 828 000,00 zł**

<b>a/ podatek od nieruchomości</b>	<b>- 42 500 000,00 zł</b>
• od osób prawnych	- 33 500 000,00 zł
• od osób fizycznych	- 9 000 000,00 zł
<b>b/ podatek od środków transportowych</b>	<b>- 1 249 000,00 zł</b>
• od osób prawnych	- 1 019 000,00 zł
• od osób fizycznych	- 230 000,00 zł
<b>c/ podatek rolny</b>	<b>- 150 000,00 zł</b>
• od osób prawnych	- 27 000,00 zł
• od osób fizycznych	- 123 000,00 zł
<b>d/ podatek leśny</b>	<b>- 45 000,00 zł</b>
• od osób prawnych	- 43 000,00 zł
• od osób fizycznych	- 2 000,00 zł
<b>e/ opłata targowa</b>	<b>- 120 000,00 zł</b>
<b>f/ opłata skarbowa</b>	<b>- 300 000,00 zł</b>
<b>g/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>- 1 400 000,00 zł</b>
• opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 1 150 000,00 zł
• opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki)	- 250 000,00 zł
<b>h/ opłata za koncesję i licencje</b>	<b>- 2 000,00 zł</b>
<b>i/ wpływy z różnych opłat</b>	<b>- 1 642 000,00 zł</b>
<b>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>- 15 420 000,00 zł</b>
w tym:	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 14 500 000,00 zł
opłata za zajęcia pasa drogowego	- 620 000,00 zł
opłata adiacencka i planistyczna	- 300 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz prognozy dochodów na rok 2024 w oparciu o proponowane przez Burmistrza Miasta do uchwalenia przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

**2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i inne instytucje - 3 000 000,00 zł**

<b>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>- 150 000,00 zł</b>
<b>b/ podatek od spadków i darowizn</b>	<b>- 150 000,00 zł</b>
<b>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>- 2 700 000,00 zł</b>
• od osób prawnych	- 70 000,00 zł
• od osób fizycznych	- 2 630 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz prognozy dochodów na rok 2024.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 51 553 768,00 zł**

<b>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>- 45 592 850,00 zł</b>
<b>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>- 5 960 918,00 zł</b>

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów.

#### 4. Dochody z majątku gminy - 7 833 000,00 zł

w tym:

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	- 5 000 000,00 zł
<i>opłaty za zarząd i użytkowanie</i>	- 300 000,00 zł
<i>opłaty za użytkowanie wieczyste</i>	- 650 000,00 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	- 1 653 000,00 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	- 230 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2024 rok.

#### 5. Subwencja ogólna - 47 084 093,00 zł

w tym:

<i>subwencja oświatowa</i>	- 41 889 853,00 zł
<i>subwencja wyrównawcza</i>	- 3 470 214,00 zł
<i>subwencja równoważąca</i>	- 1 724 026,00 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

#### 6. Dotacje - 25 062 371,00 zł

w tym:

<i>na zadania bieżące zlecone</i>	- 19 180 411,00 zł
<i>na zadania bieżące własne</i>	- 5 658 960,00 zł
<i>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa</i>	- 13 000,00 zł
<i>na zadania bieżące własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	- 210 000,00 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2024 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu.

#### 7. Pozostałe dochody - 25 135 884,00 zł

w tym:

<i>odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat</i>	- 120 000,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	- 127 000,00 zł
<i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	- 50 000,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	- 1 750 000,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	- 1 316 000,00 zł
<i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	- 329 000,00 zł
<i>dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	- 110 070,00 zł
<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	- 89 000,00 zł
<i>środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	- 21 244 814,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz prognozy dochodów na rok 2024.

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2024 rok przedstawia się następująco:

w złotych	
Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>65 828 000,00</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	42 500 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 249 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	15 420 000,00
w tym:	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 500 000,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	620 000,00
opłata adiacencka i planistyczna	300 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 642 000,00
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>51 553 768,00</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych (łącznie)	45 592 850,00
W podatku dochodowym od osób prawnych	5 960 918,00
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>7 833 000,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 603 000,00</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 653 000,00
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	300 000,00
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	650 000,00
<b>Majątkowe</b>	<b>5 230 000,00</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	230 000,00
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>25 135 884,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 891 070,00</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	50 000,00
Wpływy z usług	1 750 000,00
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	110 070,00
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	120 000,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	127 000,00
Różne dochody	1 316 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	329 000,00
<b>Majątkowe</b>	<b>21 244 814,00</b>
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 244 814,00
<b>Subwencje</b>	<b>47 084 093,00</b>
Oświatowa	41 889 853,00
Wyrównawcza	3 470 214,00
Równoważąca	1 724 026,00
<b>Dotacje</b>	<b>25 062 371,00</b>
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>25 062 371,00</b>
Na zadania bieżące zlecone	19 180 411,00
Na zadania bieżące własne	5 658 960,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	210 000,00
<b>Na zadania inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
Na zadania inwestycyjne własne	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>222 497 116,00</b>

Dochody bieżące – 196 022 302,00 zł tj. 88,1 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe – 26 474 814,00 zł tj. 11,9 % planowanych dochodów ogółem.

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2024 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu Miasta Szczecinek łącznie kwotę **239 862 882,00 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **198 982 882,00 zł**, co stanowi **83,0%** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 352 916,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 335 602,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 38 604 541,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 012 523,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 3 290 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 387 300,00 zł

2. wydatki majątkowe – **40 880 000,00 zł**, co stanowi **17,0 %** planowanych wydatków ogółem  
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40 880 000,00 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 198 982 882,00 zł**

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 000,00 zł**

Planowana kwota stanowi wymagany odpis planowanych dochodów z podatku rolnego, którą zgodnie z przepisami należy odprowadzić do Izby Rolniczej.

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13 515 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

##### **a/ Lokalny transport zbiorowy – 10 730 000,00 zł**

##### **- Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 10 580 000,00 zł**

w tym:

- usługi przewozowe – 10 000 000,00 zł
- wypożyczalnia rowerów – 320 000,00 zł
- tramwaj wodny – 170 000,00 zł
- rozbudowa systemu ładowania autobusów elektrycznych 90 000,00 zł

##### **- wydatki związane z zakupem 5 nowych autobusów o napędzie elektrycznym (ubezpieczenie, rejestracja i oprogramowanie DPK System) – 150 000,00 zł**

##### **b/ Drogi publiczne gminne – 2 700 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych – 180 000,00 zł
- 2/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 260 000,00 zł
- 3/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 300 000,00 zł

**4/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 400 000,00 zł**

**5/ Mosty (przeglądy roczne) – 20 000,00 zł**

**6/ Ewidencja dróg – 40 000,00 zł**

**7/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 500 000,00 zł**

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**c/ Funkcjonowanie przystanków autobusowych – 85 000,00 zł**

Wydatki obejmują utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych.

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 985 000,00 zł**

z tego:

**a/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 150 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

**b/ Pozostała działalność – 1 835 000,00 zł**

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 35 000,00 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 800 000,00 zł.

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 114 690,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 98 690,00 zł**

Wydatki obejmują sporządzenie planów miejscowych, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map dla potrzeb planów miejscowych.

**b/ Cmentarze - 16 000,00 zł**

w tym - dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego – 13 000,00 zł.

### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 19 863 121,00 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 1 569 129,00 zł**

z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - ze środków budżetu wojewody | - 470 293,00 zł   |
| - ze środków budżetu miasta   | - 1 098 836,00 zł |

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.

**b/ Rady Miast - 689 715,00 zł**

W ramach tej kwoty wydatki obejmują: diety dla radnych, delegacje służbowe, materiały biurowe i inne związane z utrzymaniem Rady Miasta.

**c/ Urząd Miasta - 12 988 943,00 zł**

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od płac pracowników urzędu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

**d/ Promocja miasta - 450 000,00 zł**

Wydatki obejmują m.in.: magazyn samorządowy TV Zachód, portal iszczecinek, miastozwizja, wymiana młodzieży z miastami partnerskimi, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia, w tym tłumaczenia na potrzeby korespondencji, publikacje prasowe, druk materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby promocji miasta, koordynator Bergen op Zoom, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych.

**e/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 3 059 494,00 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 829 494,00 zł
- środki z budżetu miasta - 1 230 000,00 zł

W tym.min:

1. opłaty za trwały zarząd - 170 000,00 zł
2. wypłatę odszkodowania dla Pani. Doroty Ludewicz za niewydanie nieruchomości - 348 000,00 zł.

**f/ Pozostała działalność - 1 105 840,00 zł**

Wydatki obejmują:

**1/ Składki - 691 000 zł**

w tym:

- Związek Miast Polskich - 15 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 303 000,00 zł

w tym:

- 1/ składka na Biuro Związku - 142 000,00 zł
- 2/ składka na obsługę długu publicznego - 85 000,00 zł
- 3/ wpłaty Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEE w Lipiu - 11 000,00 zł
- 4/ wpłaty na utrzymanie wód dorzecza - 4 500,00 zł
- 5/ rezerwa na składki - 26 500,00 zł
- 6/ strata OEE w Lipiu - 18 000,00 zł
- 7/ utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososia - 7 000,00 zł
- 8/ utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty - 9 000,00 zł

- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 300 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 - 28 000,00 zł
- Powiatowo-Gminny Związek Samorządów - 20 000,00 zł

**2/ Udział w projektach, studia wykonalności, audyty, ekspertyzy, opinie dla projektów, materiały promocyjne i inne opłaty - 298 840,00 zł**

**3/ Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 100 000,00 zł**

**4/ Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego - 16 000,00 zł**



## **6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie **7 600,00 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 5 140 000,00 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

### **a/ Straż Miejska – 5 100 000,00 zł**

w tym:

bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz obsługa monitoringu

### **b/ Zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- zakup plandek, worków itp. – 13 000 zł
- opłatę za częstotliwość, wykonanie tablic informacyjnych – 2 000 zł
- konserwację systemu alarmowego – 5 000 zł.

### **c/ Pozostała działalność – 20 000,00 zł**

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

## **8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 290 000,00 zł**

Wydatki obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 280 000,00 zł**

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł,
2. rezerwę celową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją budżetu obywatelskiego – 100 000,00 zł,
3. rezerwę celową na ewentualną spłatę zadłużenia z tyt. przejęcia przez Miasto spadku – 50 000,00 zł,
4. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu opieki długoterminowej – 30 000,00 zł,
5. rezerwę celową na dodatkowe dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych na terenie Miasta Szczecinek – 100 000,00 zł,
6. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosi 700 000,00 zł, i została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023 poz. 122).

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 67 272 120,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **1/ Szkoły podstawowe publiczne - 31 944 746,00 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 20 120 446,00 zł
- środki z budżetu miasta - 11 449 000,00 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 320 000,00 zł
- Erasmus + - 375 300,00 zł

**2/ Szkoły podstawowe niepubliczne - 1 915 788,00 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 735 788,00 zł
- środki z budżetu miasta - 180 000,00 zł
- ( w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 60 000,00 zł)

**3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 153 400,00 zł**

Planowane wydatki stanowią 0,8 % odpisu od wynagrodzeń.

**4/ Stołówka przedszkolna - 676 500,00 zł**

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 388 500,00 zł oraz z odpłatności rodziców – 288 000,00 zł.

**5/ Przedszkola publiczne - 1 945 305,00 zł**

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wynoszą 1 127,79 zł.

**6/ Przedszkola niepubliczne - 13 579 992,00 zł**

Planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi 75% dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym tj.– 845,84 zł.

**7/ Punkty przedszkolne - 54 120,00 zł**

Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 451,12 zł miesięcznie, co stanowi 40 % wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

**8/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 590 995,00 zł**

w tym:

- w publicznych – 426 362,00 zł
- w niepublicznych – 74 633,00 zł
- opłata za dzieci ze Szczecinka uczęszczające w innych gminach – 90 000,00 zł

W roku 2024 będą funkcjonowały 4 oddziały zerowe

**9/ Dowożenie uczniów do szkół - 420 000,00 zł**

**10/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 9 266 080,00 zł**

w tym:

1. przedszkole publiczne – 229 712,00 zł,
2. przedszkola niepubliczne – 9 036 368,00 zł.

**11/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 6 581 820,00 zł**

w tym:

1. w szkołach podstawowych publicznych – 6 274 533,00 zł,
2. w szkołach podstawowych niepublicznych – 307 287,00 zł,

**12/ Pozostała działalność - 143 374,00 zł**

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 80 000,00 zł oraz ZFŚS emerytów – 63 374,00 .

Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2024 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.).

## 11. OCHRONA ZDROWIA – 1 739 000,00 zł

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii	- 335 000,00 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 1 280 000,00 zł
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody)	- 4 000,00 zł
- program rehabilitacja seniorów	- 120 000,00 zł

## 12. POMOC SPOŁECZNA – 18 602 324,00 zł

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### 1/ Ośrodki wsparcia – 2 213 818,00 zł

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 519 400,00 zł**  
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 364 418,00 zł**  
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 300 000,00 zł**  
(100% środków z budżetu miasta)

### 2/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 151 508,00 zł

(100% środków z budżetu wojewody).

### 3/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 250 000,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody	- 1 108 659,00 zł
- środki z budżetu miasta	- 2 141 341,00 zł

### 4/ Dodatki mieszkaniowe - 2 990 000,00 zł

(100% środków z budżetu miasta).

### 5/ Zasiłki stałe - 1 443 088,00 zł

(100% środków z budżetu wojewody).

### 6/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 006 416,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody	- 686 316,00 zł
- środki z budżetu miasta	- 4 320 100,00 zł

### 7/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 883 000,00 zł

z tego:

- usługi specjalistyczne	- 253 000,00 zł
(100% środków z budżetu wojewody).	
- usługi opiekuńcze	- 1 630 000,00 zł
(100,0% środków z budżetu miasta)	

### 8/ Pomoc w zakresie dożywiania - 1 205 000,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody	- 700 000,00 zł
- środki z budżetu miasta	- 505 000,00 zł

w tym :

- DDP „Złota Jesień” - 65 000,00 zł
- KCUW - 90 000,00 zł
- MOPS - 350 000,00 zł.

**9/ Pozostała działalność - 459 494,00 zł**

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: zespół interdyscyplinarny – 117 918,00 zł, działania na rzecz klienta ośrodka – 50 000,00 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 6 540,00 zł, ogrzewalnia – 50 000,00 zł, program Samodzielni – 53 500,00 zł, teleopieka – 101 536,00 zł, program operacyjny Pomoc Żywnościowa – 10 000,00 zł, prace społeczno – użyteczne: MOPS – 20 000,00 zł, MCW – 5 000,00 zł, Miasto Szczecinek – 15 000,00 zł, „zaopiekowani” – ciągłość projektu - 30 000,00 zł.

**13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 738 967,00 zł**

**1/ Wczesne wspomaganie rozwoju - 181 293,00 zł**

środki z subwencji oświatowej -145 510,00 zł  
środki z budżetu Miasta - 35 783,00 zł

**2/ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej - 140 000,00 zł**

**3/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 36 000,00 zł**

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

**4/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 48 780,00 zł**

**5/ Pozostała działalność - mniejszości narodowe – 332 894,00 zł**  
(środki z subwencji oświatowej)

**14. RODZINA – 20 071 000,00 zł**

**1/ Świadczenia wychowawcze - 12 000,00 zł**

Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 12 000,00 zł

**2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 786 000,00 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody – 16 811 000,00 zł
- środki z budżetu miasta – 650 000,00 zł  
w tym jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 255 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 70 000,00 zł

**3/ Wspieranie rodziny – 280 000,00 zł**

( 100% środków z budżetu miasta).

**4/ Rodziny zastępcze – 830 000,00 zł**

( 100% środków z budżetu miasta).

**5/ Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 25 000,00 zł**

( 100% środków z budżetu miasta).

**6/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 888 000,00 zł**

Planowana dotacja do 1 dziecka miesięcznie wynosi 300,00 zł.

**7/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 250 000,00 zł**

( 100% środków z budżetu wojewody).

## **15. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 24 293 060,00 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

### **1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 660 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują min. zabiegi aeracji mobilnej, serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych, obsługa fontanny pływającej – 330 000,00 zł, opłaty „Wodny Polskie” – 330 000,00 zł.

### **2/ Gospodarka odpadami komunalnymi - 14 500 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 400 000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 185 000,00 zł /dopłata do PGK Sp. z o.o./,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 6 500 000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7 315 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 100 000,00 zł.

### **3/ Oczyszczanie miasta - 610 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątnię zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątanie świata”, wynajem szalunku kontenerowego, zakup materiałów i drobnych usług – 130 000,00 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 480 000,00 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych oraz sprzątanie terenów poza pasami drogowymi.

### **4/ Zieleń miejska - 1 080 000,00 zł**

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 170 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 150 drzew na nowy Cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, roślinność na Placu Wolności, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, ronda, zieleńce, usuwanie złomów i wywrotów z terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, przebudowa fontanny w parku przy LO – 280 000,00 zł,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni miejskiej – 800 000,00 zł.

### **5/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20 000,00 zł**

### **6/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 230 000,00 zł**

Wydatki obejmują m.in.: zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim, (ścieżki, kładki, pomosty), ekspertyzy, usuwanie barszczu Sosnowskiego, koszenie trzciny, usuwanie gniazd ptasich, zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, opłata za korzystanie ze środowiska.

### **7/ Schronisko dla zwierząt - 850 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują dopłatę do PGK Sp. z o.o.

### **8/ Oświetlenie uliczne - 3 200 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, konserwację oraz iluminacje świetlną.

**9/ Pozostała działalność - 3 133 060,00 zł**

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 730 000,00 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 90 000,00 zł, wystrój miasta – 30 000,00 zł, fontanna Plac Wolności – 70 000,00 zł, zakup energii i wody – 214 000,00 zł, opłaty i składki – 20 000,00 zł, kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 206 000,00 zł, pozostałe wydatki – 240 000,00 zł, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 33 060,00 zł. Planowana dopłata do PGK Sp. z o.o. w kwocie 1 500 000,00 zł obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich, placów zabaw, zdrojów ulicznych, targowiska oraz cmentarza.

**10/ Pozostałe działania związane z odpadami – 10 000,00 zł**

**16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO – 10 458 000,00 zł**

z tego:

**1/ Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 8 731 000,00 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 175 000,00 zł
- środki z budżetu miasta – 8 556 000,00 zł

w tym:

budżet obywatelski – 556 000,00 zł

1. Mural, koncerty, Art. Piknik – 200 000,00 zł.
2. Mural, wystawa ,warsztaty i Gala Sportów Walki w holdzie K. Pajewskiemu – 196 000,00 zł
3. Szczecinek – miasto gier umysłowych – 160 000,00 zł

**2/ Biblioteki - 735 000,00 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 35 000,00 zł,
- środki z budżetu miasta – 700 000,00 zł

**3/ Muzeum - 970 000,00 zł**

**4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 22 000,00 zł**

Planowana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku.

**17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 10 610 000,00 zł**

z tego:

**1/ Obiekty sportowe - 5 700 000,00 zł**

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boisk, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego, stancyi wędkarskiej, kąpieliska miejskie, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego, taksówki wodne, skateparku.

**2/ Instytucje kultury fizycznej OSiR - 3 250 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1. Funkcjonowanie jednostki OSiR - 650 000,00 zł,
2. Aqua Tur sp. z o.o. dopłata – 2 600 000,00 zł.

**3/ Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 255 000,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują:*

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 750 000,00 zł,
- sport seniorski – 250 000,00 zł,
- Akademia Piłkarska – 240 000,00 zł
- nagrody sportowe – 15 000,00 zł.

**4/ Pozostała działalność - 405 000,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują organizacje imprez przeprowadzanych przez OSiR,, kluby i stowarzyszenia, opłaty za wynajem obiektów sportowych zł, dofinansowanie sportu dzieci młodzieży pomoc finansowa dla Starostwa – 3 000,00 zł,.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 40 880 000,00 zł**

*Wydatki obejmują:*

**wydatki inwestycyjne – 40 880 000,00 zł**

*Planowane w 2024 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 18 do projektu uchwały budżetowej.*

## **Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń**

### **Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:**

1. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12 000 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 10 266 564,00 zł. Pozostało do spłaty **1 733 436,00 zł** z tego: w 2023 roku 133 332,00 zł, w 2024 roku 799 992,00 zł, w 2025 roku 800 112,00 zł.
2. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **5 218 526,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 4 410 804,00 zł. Pozostało do spłaty **807 722,00 zł** z tego: w 2023 roku 62 124,00 zł, w 2024 roku 372 744,00 zł, w 2025 roku 372 854,00 zł.
3. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12 000 000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 10 142 776,00 zł. Pozostało do spłaty **1 857 224,00 zł** z tego: w 2023 roku 142 856,00 zł, w 2024 roku 857 136,00 zł, w 2025 roku 857 232,00 zł.
4. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **4 512 408,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 3 760 380,00 zł. Pozostało do spłaty **752 028,00 zł** z tego: w 2023 roku 57 852,00 zł, w 2024 roku 347 112,00 zł, w 2025 roku 347 064,00 zł.
5. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **7 000 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 5 833 360,00 zł. Pozostało do spłaty **1 166 640,00 zł**, z tego: w 2023 roku 89 744,00 zł, w 2024 roku 538 464,00 zł, w 2025 roku 538 432,00 zł.
6. Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Szczecinku w kwocie **3 866 840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 3 168 300,00 zł. Pozostało do spłaty **698 540,00 zł**, z tego: w 2023 roku 53 700,00 zł, w 2024 roku 322 200,00 zł, w 2025 roku 322 640,00 zł.
7. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **2 000 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 1 640 200,00 zł. Pozostało do spłaty **359 800,00 zł**, z tego: w 2023 roku 27 800,00 zł, w 2024 roku 166 800,00 zł, w 2025 roku 165 200,00 zł.
8. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4 108 590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 3 299 780,00 zł. Pozostało do spłaty **808 810,00 zł** z tego: w 2023 roku 62 260,00 zł, w 2024 roku 373 560,00 zł, w 2025 roku 372 990,00 zł.
9. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **13 000 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. Na dzień 31.10.2023 roku spłata wyniosła 4 983 318,00 zł. Pozostało do spłaty **8 016 682,00 zł** z tego: w 2023 roku 216 666,00 zł, od 2024 roku do 2028 roku po 1 299 996,00 zł, w 2029 roku 1 300 036,00 zł.
10. Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie i SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w kwocie **12 500 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok. Na dzień 31.10.2023 r. spłata wyniosła 3 935 160,00 zł. Pozostało do spłaty **8 564 840,00 zł** z tego: w 2023 roku 231 480,00 zł, od 2024 roku do 2028 roku po 1 388 880,00 zł, w 2029 roku 1 388 960,00 zł.



11. Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie **8 000 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok. Na dzień 31.10.2023 r. zadłużenie wynosi **8 000 000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od 2025 do 2029 roku po 1.333.332,00 zł, w 2030 roku 1 333 340,00 zł.
12. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie **13 000 000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok. Na dzień 31.10.2023 r. kwota zadłużenia z tytułu uruchomionych transz kredytu wynosi **9 000 000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od 2026 do 2034 roku po 1 299 996,00 zł, w 2035 roku 1 300 036,00 zł.

### **Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o .o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia Szacunkowa data spłaty kredytu: marzec 2029 rok.
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o .o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia. Szacunkowa data spłaty kredytu: październik 2034 rok.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.12.2034 roku.
4. Aqua-Tur Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenie wynosi 261 000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 roku.
5. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Wysokość poręczenia wynosi 1 500 000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 roku.

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2023**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2023 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **222 497 116,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 196 022 302,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 26 474 814,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **239 862 882,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 198 982 882,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 40 880 000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 17 365 766,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 712 186,00 zł z przychodów 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 4 678 580,00 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu w wysokości 8 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i długoterminowej pożyczki w wysokości 2 475 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 19), z tego:

- 1) przychody w wysokości - 24 030 650,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości - 6 664 884,00 zł.

**§ 5.** 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.  
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:  
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700 000,00 zł,  
b) ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu przejęcia przez Miasto spadku w wysokości 50 000,00 zł,  
c) na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł,  
d) rezerwę celową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w wysokości 100 000,00 zł,  
e) rezerwę celową na dodatkowe dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych na terenie Miasta Szczecinek w wysokości 100 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1. zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości 19 180 411,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 19 180 411,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości 13 000,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości 13 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje:

- 1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 16):
  - a) podmiotowe w wysokości 10 436 000,00 zł,
  - b) celowe na zadania własne w wysokości 1 750 000,00 zł,
  - c) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 000,00 zł,
- 2) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 17):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości 5 121 060,00 zł,
  - b) podmiotowe na zadania własne w wysokości 25 149 481,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości 210 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 213 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 11) w wysokości 1 400 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 335 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody (załącznik nr 9) w wysokości 14 500 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 10) w wysokości 14 500 000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości 250 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości 4 105 000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (załącznik nr 15) w wysokości 85 000,00 zł.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki planowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) dochody (załącznik nr 20) w wysokości 2 250 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 21) w wysokości 2 250 000,00 zł.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki planowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) dochody (załącznik nr 22) w wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 23) w wysokości 4 000 000,00 zł.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki planowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) dochody (załącznik nr 24) w wysokości 4 240 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 25) w wysokości 4 240 000,00 zł.

**§ 16.** Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (załącznik nr 26) w wysokości 772 000,00 zł.

**§ 17.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 5 000 000,00 zł,
- 2) planowanej pożyczki długoterminowej na wydatki inwestycyjne [zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)] do kwoty 2 475 000,00 zł,
- 3) planowanego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8 500 000,00 zł.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 17 do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 19.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 18 do uchwały.

**§ 20.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2024 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2024 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 499 350,00</b>		<b>12 499 350,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 259 350,00</b>		<b>8 259 350,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 259 350,00		8 259 350,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 240 000,00</b>		<b>4 240 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 240 000,00		4 240 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 358 000,00</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 398 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>5 230 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00		230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	950 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 403 000,00</b>	<b>1 403 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	1 390 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 570 368,00</b>	<b>1 570 368,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>470 368,00</b>	<b>470 368,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 293,00	470 293,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 100 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 678 768,00</b>	<b>101 678 768,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>35 028 000,00</b>	<b>35 028 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	33 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 019 000,00	1 019 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	329 000,00	329 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 325 000,00</b>	<b>12 325 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	123 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00	2 630 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 622 000,00</b>	<b>2 622 000,00</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	920 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 553 768,00</b>	<b>51 553 768,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 592 850,00	45 592 850,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 960 918,00	5 960 918,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 184 093,00</b>	<b>47 184 093,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 889 853,00</b>	<b>41 889 853,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 889 853,00	41 889 853,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 470 214,00</b>	<b>3 470 214,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 470 214,00	3 470 214,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100 000,00	100 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 724 026,00</b>	<b>1 724 026,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 026,00	1 724 026,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 201 389,00</b>	<b>3 201 389,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 607,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 793 930,00</b>	<b>2 793 930,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 509 930,00	1 509 930,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 712,00</b>	<b>25 712,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	25 712,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 140,00</b>	<b>32 140,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 140,00	32 140,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 211 084,00</b>	<b>6 211 084,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 404 418,00</b>	<b>1 404 418,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 418,00	1 364 418,00	



Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>151 508,00</b>	<b>151 508,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 508,00	151 508,00	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 216 659,00</b>	<b>1 216 659,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 659,00	1 108 659,00	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 451 088,00</b>	<b>1 451 088,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 443 088,00	1 443 088,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>709 416,00</b>	<b>709 416,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	20 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 316,00	686 316,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>574 995,00</b>	<b>574 995,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 000,00	253 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 995,00	1 995,00	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>17 251 000,00</b>	<b>17 251 000,00</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 989 000,00</b>	<b>16 989 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811 000,00	16 811 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	250 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 818 464,00</b>	<b>14 823 000,00</b>	<b>6 995 464,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 510 000,00</b>	<b>14 510 000,00</b>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	14 500 000,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 105 000,00</b>		<b>2 105 000,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 105 000,00		2 105 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 953 464,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4 890 464,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00		500 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 464,00		300 464,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>1 750 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00		1 750 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	
<b>Razem</b>				<b>222 497 116,00</b>	<b>196 022 302,00</b>	<b>26 474 814,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 058 000,00	13 515 000,00	13 515 000,00	0,00	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 000,00	20 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 855 000,00	10 730 000,00	10 730 000,00	0,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 116 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 588 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 000,00	9 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 753 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 000,00	9 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	274 690,00	114 690,00	114 690,00	15 000,00	99 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 690,00	98 690,00	98 690,00	15 000,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 690,00	83 690,00	83 690,00	0,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	176 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 263 121,00	19 863 121,00	19 011 606,00	14 336 740,00	4 674 866,00	100 000,00	739 515,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 569 129,00	1 569 129,00	1 564 329,00	1 438 429,00	125 900,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 632,00	1 113 632,00	1 113 632,00	1 113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 734,00	67 734,00	67 734,00	67 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 103,00	183 103,00	183 103,00	183 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 046,00	21 046,00	21 046,00	21 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 414,00	35 414,00	35 414,00	35 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 715,00	689 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	689 715,00	689 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 388 943,00	12 988 943,00	12 958 943,00	10 663 943,00	2 295 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929 157,00	7 929 157,00	7 929 157,00	7 929 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 321,00	562 321,00	562 321,00	562 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 968,00	1 402 968,00	1 402 968,00	1 402 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 465,00	184 465,00	184 465,00	184 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 700,00	1 014 700,00	1 014 700,00	0,00	1 014 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320 032,00	320 032,00	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	30 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 600,00	398 600,00	398 600,00	0,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 059 494,00	3 059 494,00	3 044 494,00	2 204 368,00	840 126,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 368,00	139 368,00	139 368,00	139 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 105 840,00	1 105 840,00	993 840,00	0,00	993 840,00	100 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	691 840,00	691 840,00	691 840,00	0,00	691 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 000,00	5 140 000,00	5 092 000,00	4 126 000,00	966 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100 000,00	5 100 000,00	5 052 000,00	4 126 000,00	926 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	67 272 120,00	67 272 120,00	41 885 632,00	34 552 177,00	7 333 455,00	24 968 188,00	43 000,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 860 534,00	33 860 534,00	31 529 446,00	26 179 570,00	5 349 876,00	1 915 788,00	40 000,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 788,00	1 915 788,00	0,00	0,00	0,00	1 915 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937 200,00	3 937 200,00	3 937 200,00	3 937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912 376,00	1 912 376,00	1 912 376,00	0,00	1 912 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 270,00	102 270,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 719 100,00	16 719 100,00	16 719 100,00	16 719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 995,00	590 995,00	516 362,00	415 862,00	100 500,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 633,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 915,00	65 915,00	65 915,00	65 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 247,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 525 297,00	15 525 297,00	1 942 305,00	1 714 500,00	227 805,00	13 579 992,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 579 992,00	13 579 992,00	0,00	0,00	0,00	13 579 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 800,00	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 623,00	92 623,00	92 623,00	0,00	92 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	420 000,00	250 100,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 500,00	676 500,00	676 500,00	310 300,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 266 080,00	9 266 080,00	229 712,00	156 712,00	73 000,00	9 036 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 036 368,00	9 036 368,00	0,00	0,00	0,00	9 036 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 683,00	105 683,00	105 683,00	105 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 366,00	11 366,00	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 581 820,00	6 581 820,00	6 274 533,00	5 505 533,00	769 000,00	307 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 287,00	307 287,00	0,00	0,00	0,00	307 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 033,00	101 033,00	101 033,00	101 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 800,00	724 800,00	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 373 000,00	4 373 000,00	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	143 374,00	143 374,00	143 374,00	19 600,00	123 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 374,00	63 374,00	63 374,00	0,00	63 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 739 000,00	1 739 000,00	762 000,00	304 000,00	458 000,00	975 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	335 000,00	335 000,00	59 000,00	25 000,00	34 000,00	275 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 280 000,00	579 000,00	275 000,00	304 000,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	18 602 324,00	18 602 324,00	11 650 716,00	8 060 245,00	3 590 471,00	0,00	6 951 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 818,00	2 213 818,00	2 208 048,00	1 501 938,00	706 110,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 516,00	1 093 516,00	1 093 516,00	1 093 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 038,00	213 038,00	213 038,00	213 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 174,00	25 174,00	25 174,00	25 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 710,00	88 710,00	88 710,00	88 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 580,00	318 580,00	318 580,00	0,00	318 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 508,00	151 508,00	151 508,00	0,00	151 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 508,00	151 508,00	151 508,00	0,00	151 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 990 000,00	2 990 000,00	490 000,00	395 729,00	94 271,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 154,00	303 154,00	303 154,00	303 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 967,00	56 967,00	56 967,00	56 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 048,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 511,00	42 511,00	42 511,00	0,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 443 088,00	1 443 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 088,00	1 443 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 416,00	5 006 416,00	4 954 506,00	4 510 691,00	443 815,00	0,00	51 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 203,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 925,00	3 409 925,00	3 409 925,00	3 409 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 200,00	270 200,00	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 197,00	616 197,00	616 197,00	616 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 582,00	67 582,00	67 582,00	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 327,00	24 327,00	24 327,00	0,00	24 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 183,00	132 183,00	132 183,00	132 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 368,00	34 368,00	34 368,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 743,00	176 743,00	176 743,00	0,00	176 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 846,00	87 846,00	87 846,00	0,00	87 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 604,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 883 000,00	1 883 000,00	1 878 700,00	1 445 450,00	433 250,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 750,00	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 205 000,00	1 205 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	459 494,00	459 494,00	417 954,00	206 437,00	211 517,00	0,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 540,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 924,00	87 924,00	87 924,00	87 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475,00	31 475,00	31 475,00	31 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 832,00	165 832,00	165 832,00	0,00	165 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	738 967,00	738 967,00	472 894,00	328 465,00	144 429,00	181 293,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 293,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 293,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	140 000,00	140 000,00	68 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	332 894,00	332 894,00	332 894,00	260 465,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 765,00	32 765,00	32 765,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 071 000,00	20 071 000,00	4 082 780,00	2 851 599,00	1 231 181,00	888 000,00	15 100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 786 000,00	17 786 000,00	2 685 780,00	2 589 800,00	95 980,00	0,00	15 100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 100 220,00	15 100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 096,00	821 096,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 921,00	1 661 921,00	1 661 921,00	1 661 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 797,00	23 797,00	23 797,00	23 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	261 799,00	18 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 824,00	201 824,00	201 824,00	201 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 689 060,00	24 293 060,00	24 260 000,00	434 000,00	23 826 000,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	660 000,00	660 000,00	30 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 225,00	299 225,00	299 225,00	299 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,00	23 387,00	23 387,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 026,00	56 026,00	56 026,00	56 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 115,00	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 815 000,00	13 815 000,00	13 815 000,00	0,00	13 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 247,00	13 247,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 125 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 424 060,00	3 133 060,00	3 100 000,00	4 000,00	3 096 000,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 208 000,00	10 458 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 731 000,00	8 731 000,00	0,00	0,00	0,00	8 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 731 000,00	8 731 000,00	0,00	0,00	0,00	8 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 772 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 640 000,00	10 610 000,00	9 563 600,00	4 335 090,00	5 228 510,00	1 003 000,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 730 000,00	5 700 000,00	5 695 000,00	3 548 500,00	2 146 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 100,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	792 740,00	792 740,00	792 740,00	0,00	792 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 250 000,00	3 250 000,00	3 248 600,00	578 590,00	2 670 010,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 620,00	443 620,00	443 620,00	443 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 350,00	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	22 210,00	22 210,00	0,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 255 000,00	1 255 000,00	240 000,00	208 000,00	32 000,00	1 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	405 000,00	405 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>239 862 882,00</b>	<b>198 982 882,00</b>	<b>133 688 518,00</b>	<b>69 352 916,00</b>	<b>64 335 602,00</b>	<b>38 604 541,00</b>	<b>23 012 523,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>40 880 000,00</b>	<b>40 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 293,00</b>	<b>470 293,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>470 293,00</b>	<b>470 293,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 293,00	470 293,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 637 518,00</b>	<b>1 637 518,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 364 418,00</b>	<b>1 364 418,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 418,00	1 364 418,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	20 100,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 000,00	253 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 061 000,00</b>	<b>17 061 000,00</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 811 000,00</b>	<b>16 811 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811 000,00	16 811 000,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne raz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	250 000,00	
<b>Razem</b>				<b>19 180 411,00</b>	<b>19 180 411,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 293,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 293,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 637 518,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

## Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 061 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 845 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 180 411,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>			



Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
<b>Razem</b>				<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>				<b>210 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>				<b>175 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00				175 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				<b>35 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>				<b>213 000,00</b>	

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500 000,00	14 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	14 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	14 500 000,00	
<b>Razem</b>				<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 225,00	299 225,00	299 225,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,00	23 387,00	23 387,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 026,00	56 026,00	56 026,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 115,00	8 115,00	8 115,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00		185 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 815 000,00	13 815 000,00		13 815 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 247,00	13 247,00	13 247,00			
<b>Razem</b>				<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>		

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	1 400 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	

Załącznik nr 12 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	
		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	275 000,00	275 000,00				275 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		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	700 000,00	700 000,00				700 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00		290 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
<b>Razem</b>				<b>1 615 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	

Załącznik nr 13 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
<b>Razem</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku**  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>630 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00		274 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	330 000,00		330 000,00		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>		<b>1 080 000,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00		800 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00		230 000,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>2 105 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00		



Załącznik nr 14 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 105 000,00					2 105 000,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>		<b>230 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00		90 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		140 000,00		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
<b>Razem</b>				<b>4 105 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>		<b>2 105 000,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
 planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  
 o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			Transport i łączność	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
		4300	Zakup usług pozosytałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
<b>Razem</b>				<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>85 000,00</b>			

## Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

### Plan dotacji podmiotowych

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
			<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>9 466 000,00</b>
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 731 000,00
921	92116	2480	Biblioteki	735 000,00
			<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>970 000,00</b>
921	92118	2480	Muzea	970 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 436 000,00</b>

### Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
			<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>
926	92695	2320	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 000,00</b>

### Plan dotacji celowych na zadania własne

Dz	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
			<b>Państwowa Szkoła Muzyczna</b>	<b>1 750 000,00</b>
921	92120	6560	Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej	1 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 750 000,00</b>

## Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

### Plan dotacji celowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	2360	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz	100 000,00
851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	275 000,00
851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	700 000,00
855	85516	2830	Prowadzenie żłobków niepublicznych	888 000,00
900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe Mieszkanie"	2 105 000,00
900	90095	2820	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	33 060,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 121 060,00</b>

### Plan dotacji podmiotowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
801	80101	2540	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 915 788,00
801	80103	2540	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	74 633,00
801	80104	2540	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	13 579 992,00
801	80106	2540	Prowadzenie punktów przedszkolnych	54 120,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036 368,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 287,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 293,00
<b>Razem</b>				<b>25 149 481,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>22 656 000</b>	<b>20 541 000</b>	<b>8 041 650</b>	<b>12 499 350</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2024	13 125 000	13 125 000	4 865 650	8 259 350
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2024-2025	7 100 000	5 000 000	760 000	4 240 000
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku	Urząd Miasta	2024	555 000	550 000	550 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2024	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2024	11 000	11 000	11 000	
			Remont ulicy Ordona w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	1 240 000	1 235 000	1 235 000	
			Remont dróg na JAR - ulica Słowińska w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	565 000	560 000	560 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>23 495 000</b>	<b>9 603 000</b>	<b>9 603 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2024	150 000	150 000	150 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2025	23 345 000	9 453 000	9 453 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
	71035	Cmentarze	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2024	160 000	160 000	160 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2024	400 000	400 000	400 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 763 500</b>	<b>8 396 000</b>	<b>1 400 536</b>	<b>6 995 464</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta	2023-2024	3 472 500	2 105 000		2 105 000
	90095	Pozostała działalność	Tężnia solankowa w Parku Miejskim (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2024	200 000	200 000	200 000	
			Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z wyposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	Urząd Miasta	2024	2 150 000	2 150 000	150 000	2 000 000
			Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta	2024	2 305 000	2 305 000	305 000	2 000 000
			Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	Urząd Miasta	2024	550 000	550 000	50 000	500 000
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	Urząd Miasta	2024	200 000	200 000	110 000	90 000
			Dostępna przestrzeń publiczna (plac zabaw ul. Wyszyńskiego)	Urząd Miasta	2024	386 000	386 000	85 536	300 464
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2024	500 000	500 000	500 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 500 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 750 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku	Państwowa Szkoła Muzyczna	2024-2025	3 500 000	1 750 000		1 750 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Budowa boiska do gry w Bule	OSiR	2024	30 000	30 000	30 000	
<b>Razem</b>						<b>60 004 500</b>	<b>40 880 000</b>	<b>19 635 186</b>	<b>21 244 814</b>

Załącznik nr 19 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>24 030 650,00</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	4 678 580,00
2	Wolne środki	950	8 377 070,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 975 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 664 884,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 664 884,00

## Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2024 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	222 497 116,00	1. Wydatki	239 862 882,00
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	4 678 580,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 664 884,00
3. Wolne środki	8 377 070,00		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 975 000,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>246 527 766,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>246 527 766,00</b>

Załącznik nr 20 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00		500 000,00
	zadanie		Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	500 000,00		500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>1 750 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>1 750 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00		1 750 000,00
	zadanie		Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej	1 750 000,00		1 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 250 000,00</b>		<b>2 250 000,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>						<b>500 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>						<b>500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00						500 000,00
	zadanie		Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	500 000,00						500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 750 000,00</b>						<b>1 750 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 750 000,00</b>						<b>1 750 000,00</b>
		6560	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00						1 750 000,00
	zadanie		Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej	1 750 000,00						1 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 250 000,00</b>						<b>2 250 000,00</b>



**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00		4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00		4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
		zadanie 1	Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	2 000 000,00		2 000 000,00
		zadanie 2	Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok**  
**środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00						4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00						4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00						4 000 000,00
	zadanie 1		Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z wyposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	2 000 000,00						2 000 000,00
	zadanie 2		Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	2 000 000,00						2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 000 000,00</b>						<b>4 000 000,00</b>

Załącznik nr 24 do uchwały nr .../.../2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2023 roku

### Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	4 240 000,00		4 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 000,00		4 240 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 240 000,00		4 240 000,00
	zadanie		Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	4 240 000,00		4 240 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 240 000,00</b>		<b>4 240 000,00</b>

## Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			Transport i łączność	4 240 000,00						4 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 000,00						4 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 000,00						4 240 000,00
	zadanie		Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	4 240 000,00						4 240 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 240 000,00</b>						<b>4 240 000,00</b>

## Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku

w złotych		
Lp.	Nazwa projektu klasyfikacja budżetowa	Planowany koszt realizacji projektu
1	Tężnia solankowa w Parku Miejskim 900-90095-6050	200 000,00
2	Murale, Koncerty, Teatry, Wystawy - Art Piknik Festiwal 921-92109-2480	200 000,00
3	Mural, wystawa, warsztaty oraz Gala Sportów Walki w hołdzie Krzysztofowi Pajewskiemu 921-92109-2480	196 000,00
4	Szczecinek – miasto gier umysłowych 921-92109-2480	160 000,00
5	Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego 750-75095-4210 (4 000,00 zł), 4300 (12 000,00 zł)	16 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>772 000,00</b>