

UCHWAŁA Nr LXVII/624/2023

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 11 grudnia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodów – 205 050 711,46 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 183 121 096,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21 929 614,70 zł.
- 2) wydatków – 226 149 223,21 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 197 460 997,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28 688 225,57 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 21 098 511,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 893 922,44 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 204 589,31 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/624/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 093 116,30	10 000,00	2 103 116,30	
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	10 000,00	360 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	10 000,00	360 000,00
				Własne	350 000,00	10 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	52 186 287,60	114 588,00	52 300 875,60	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 191 580,00	114 588,00	36 306 168,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 191 580,00	114 588,00	36 306 168,00
				Własne	36 191 580,00	114 588,00	36 306 168,00
Razem:				204 926 123,46	124 588,00	205 050 711,46	

PRZEWODNICZĄCA
RANY MIASTA

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/624/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	12 700 000,00	130 000,00	12 830 000,00
			Pozostała działalność	1 785 000,00	130 000,00	1 915 000,00
		4260	Zakup energii	428 000,00	50 000,00	478 000,00
			Własne	428 000,00	50 000,00	478 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
			Własne	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	Własne	420 000,00	50 000,00	470 000,00		
750	75085		Administracja publiczna	21 307 720,30	37 000,00	21 344 720,30
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 775 238,00	27 000,00	2 802 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	4 000,00	31 200,00
			Własne	27 200,00	4 000,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 231,00	23 000,00	106 231,00
			Własne	83 231,00	23 000,00	106 231,00
		75095	Pozostała działalność	2 819 311,00	10 000,00	2 829 311,00
757	75702		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	10 000,00	110 000,00
			Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Obsługa długu publicznego	3 935 878,90	-130 000,00	3 805 878,90
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 935 878,00	-130 000,00	3 805 878,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 909 878,00	-130 000,00	3 779 878,00
			Własne	3 909 878,00	-130 000,00	3 779 878,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	64 375 600,00	46 288,00	64 421 888,00
			Szkoły podstawowe	34 731 669,20	71 588,00	34 803 257,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 856 480,00	71 588,00	17 928 068,00
			Własne	17 856 480,00	71 588,00	17 928 068,00
			Przedziałkiola	15 431 902,75	-25 300,00	15 406 602,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 957 306,00	-25 300,00	12 932 006,00
			Własne	12 957 306,00	-25 300,00	12 932 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	795 563,00	41 300,00	836 863,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 522,00	12 500,00	134 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 522,00	12 500,00	134 022,00
			Własne	121 522,00	12 500,00	134 022,00
	85495		Pozostała działalność	291 046,00	28 800,00	319 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	8 000,00	136 100,00
			Własne	128 100,00	8 000,00	136 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 699,00	8 000,00	63 699,00
			Własne	55 699,00	8 000,00	63 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	3 800,00	33 350,00
			Własne	29 550,00	3 800,00	33 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 519,00	9 000,00	43 519,00
			Własne	34 519,00	9 000,00	43 519,00
			Razem:	226 024 635,21	124 588,00	226 149 223,21

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				20 109 142	9 766 092	1 782 392	7 983 700
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Przebudowa ulicy Mestwina w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	1 395 000	1 395 000	561 300	833 700
			Remont ulicy Ordona w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	1 240 000	5 000	5 000	
			Remont dróg na JAR - ulica Słowiańska w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	730 000	5 000	5 000	
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	555 000	5 000	5 000	
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	Urząd Marszałkowski	2023	132 792	132 792	132 792	
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	298 000	298 000	20 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 410 000	6 155 000	2 875 000	3 280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	40 000	40 000	40 000	
			Instalacja klimatyzacji w budynku kina „Wolność” - I etap	Urząd Miasta	2023	25 000	25 000	25 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	2 810 000	3 280 000
750		Administracja publiczna				1 053 455	891 433	703 000	188 433
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	140 000	140 000	140 000	
			Modernizacja oświetlenia w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	123 000	123 000	123 000	
			Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	40 000	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	350 455	188 433		188 433
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000	100 000	100 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miasta	2023	100 000	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie				442 000	442 000	142 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	442 000	442 000	142 000	300 000
851		Ochrona zdrowia				250 000	250 000	250 000	
	85195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	250 000	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 058 800	4 498 800	2 076 300	2 422 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	405 000	405 000	130 000	275 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energooszczędna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
			Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta	2023-2024	3 472 500	1 367 500		1 367 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	204 000	204 000	204 000	
	90095	Pozostała działalność	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	450 000	450 000	450 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzeciecko	Urząd Miasta	2023	756 000	756 000	756 000	
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	110 000	90 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	111 300	111 300	111 300	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	560 000	425 000	65 000	360 000
926		Kultura fizyczna				1 945 460	1 695 460	225 460	1 470 000
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000	30 000	1 470 000
			Budowa boiska do gry w Bule	OSiR	2023	46 740	46 740	46 740	
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	OSiR	2023	148 720	148 720	148 720	
Razem						55 368 857	23 798 785	8 154 152	15 644 633

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

11	LXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
1	2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 11.12.2023 14:49	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za 15	
Liczba obecnych		15		Głosy przeciw 0	
Liczba nieobecnych		6		Głosy wstrzymujące się 0	
				Obecni niegłosujący 0	
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	NIEOBECNA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	NIEOBECNY
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	ZA
4.	Dudź Jerzy	ZA	15.	Pazoła Ryszard	NIEOBECNY
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
6.	Gobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	NIEOBECNY	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	NIEOBECNA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			