

UCHWAŁA Nr LXVIII/628/2023

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 21 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 18² 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	12 499 350,00		12 499 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 259 350,00		8 259 350,00
		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
	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 wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	4 240 000,00		4 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 358 000,00	2 128 000,00	5 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 398 000,00	1 168 000,00	5 230 000,00
		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 przysługującego 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	
	70095		Pozostała działalność	960 000,00	960 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	950 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	1 403 000,00	1 403 000,00	
	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	
	71095		Pozostała działalność	1 390 000,00	1 390 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 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	
750			Administracja publiczna	1 570 368,00	1 570 368,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 368,00	470 368,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	
	75416		Straż Miejska	50 000,00	50 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 678 768,00	101 678 768,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 028 000,00	35 028 000,00	
		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 LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 000,00	12 325 000,00	
		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	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 622 000,00	2 622 000,00	
		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	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 553 768,00	51 553 768,00	
		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	
758			Różne rozliczenia	47 184 093,00	47 184 093,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 889 853,00	41 889 853,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 889 853,00	41 889 853,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 470 214,00	3 470 214,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 470 214,00	3 470 214,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 724 026,00	1 724 026,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 026,00	1 724 026,00	
801			Oświata i wychowanie	3 201 389,00	3 201 389,00	
		80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	1 607,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	
	80104		Przedszkola	2 793 930,00	2 793 930,00	
		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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 712,00	25 712,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	25 712,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000,00	288 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	
	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	32 140,00	32 140,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 140,00	32 140,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 211 084,00	6 211 084,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 418,00	1 404 418,00	
		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 LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2024 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151 508,00	151 508,00	
		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			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 659,00	1 216 659,00	
		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			Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
85216			Zasiłki stałe	1 451 088,00	1 451 088,00	
		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			Ośrodki pomocy społecznej	709 416,00	709 416,00	
		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	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			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 995,00	574 995,00	
		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			Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
		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			Rodzina	17 251 000,00	17 251 000,00	
			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 989 000,00	16 989 000,00	
		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	
	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	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 818 464,00	14 823 000,00	6 995 464,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 510 000,00	14 510 000,00	
		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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 105 000,00		2 105 000,00
		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
	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	
	90095		Pozostała działalność	4 953 464,00	63 000,00	4 890 464,00
		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 LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	210 000,00	1 750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	
		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		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00		1 750 000,00
		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
926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	
		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	300 000,00	300 000,00	
Razem				222 497 116,00	196 022 302,00	26 474 814,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	
	01030		izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
600			Transport i łączność	34 098 000,00	13 515 000,00	0,00	13 515 000,00	0,00	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 000,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	23 865 000,00	10 730 000,00	0,00	10 730 000,00	0,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 000,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125 000,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	10 116 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	7 416 000,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 588 000,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 743 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	6 783 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/628/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;										
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: 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	0,00	0,00	0,00	
	70085		Pozostała działalność	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	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługowa	274 680,00	114 680,00	15 000,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Pliny zagospodarowania przestrzennego	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
71035			Chemia	176 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	20 263 121,00	19 011 806,00	14 338 740,00	4 674 866,00	12 000,00	739 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 569 129,00	1 569 129,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	