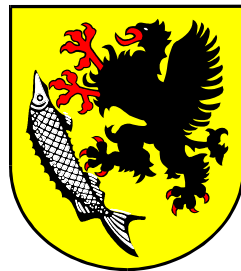


Burmistrz Miasta Szczecinek



*Projekt
budżetu Miasta Szczecinek
na 2025 rok*

Szczecinek, 15 listopada 2024 roku

I WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Radnym, jak również mieszkańcom miasta założeń, które przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu na 2025 rok. Założenia te wypracowano w wyniku gruntownej analizy możliwości uzyskania dochodów oraz analizy zapotrzebowań złożonych przez podmioty realizujące zadania własne i zlecone gminy.

II USTALENIA OGÓLNE

Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2025 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2025 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych;*
- informację wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;*
- informację z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;*
- zapotrzebowania środków na 2025 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,*
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2024 rok.*

*W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2025 rok, który po stronie dochodów wynosi **243 663 521,51 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **256 608 634,79 zł**.*

*Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **12 945 113,28 zł**, który planuje się pokryć przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości 11 403 311,58 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 410 000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 131 801,70 zł.*

III DOCHODY BUDŻETOWE

*W 2025 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **243 663 521,51 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 228 623 123,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 040 398,45 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., dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody na 2025 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych

przez organy gminy na podstawie ustaw : 62 274 000,00 zł

a/ podatek od nieruchomości	42 500 000,00 zł
• od osób prawnych	33 500 000,00 zł
• od osób fizycznych	9 000 000,00 zł
b/ podatek od środków transportowych	1 270 000,00 zł
• od osób prawnych	1 040 000,00 zł
• od osób fizycznych	230 000,00 zł
c/ podatek rolny	150 000,00 zł
• od osób prawnych	27 000,00 zł
• od osób fizycznych	123 000,00 zł
d/ podatek leśny	45 000,00 zł
• od osób prawnych	43 000,00 zł
• od osób fizycznych	2 000,00 zł
e/ opłata targowa	130 000,00 zł
f/ opłata skarbowa	360 000,00 zł
g/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00 zł
• opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00 zł
• opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki)	300 000,00 zł
h/ opłata za koncesję i licencje	2 000,00 zł
i/ wpływy z różnych opłat	687 000,00 zł
j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	15 530 000,00 zł
w tym:	
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 500 000,00 zł
• opłata za zajęcia pasa drogowego	630 000,00 zł
• opłata adiacencka i planistyczna	400 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz prognozy dochodów na rok 2025 w oparciu o uchwalone 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

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

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz prognozy dochodów na rok 2025.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa : 130 133 862,06 zł

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 945 979,87 zł
b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 187 882,19 zł

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 : 13 745 100,00 zł

a) sprzedaż mienia komunalnego	9 500 000,00 zł
b) opłaty za zarząd i użytkowanie	200 000,00 zł
c) opłaty za użytkowanie wieczyste	600 000,00 zł
d) wpływy z najmu i dzierżawy	3 215 100,00 zł
e) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	230 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2025 rok.

5. Dotacje : 28 907 934,45 zł

a) na zadania bieżące zlecone	19 189 607,00 zł
b) na zadania bieżące własne	4 500 863,00 zł
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z budżetem państwa	13 000,00 zł
d) na zadania bieżące własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00 zł
e) na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	369 066,00 zł
f) na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	4 125 380,00 zł
g) na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	425 018,45 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 2025 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu oraz podpisanych umów dofinansowania na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

6. Pozostałe dochody : 5 602 625,00 zł

a) odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	110 000,00 zł
b) pozostałe odsetki	150 000,00 zł
c) mandaty nakładane przez Straż Miejską	60 000,00 zł
d) wpływy z usług	3 644 000,00 zł
e) wpływy z różnych dochodów	303 000,00 zł
f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000,00 zł
g) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	142 625,00 zł
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00 zł
i) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	760 000,00 zł

Szacunku wpływów do budżetu dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz prognozy dochodów na rok 2025.

Zestawienie prognozowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	<i>w złotych</i>
Dochody z podatków i opłat	65 274 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	42 500 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 270 000,00
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	130 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	15 530 000,00
<i>w tym:</i>	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 500 000,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	630 000,00
opłata adiacencka i planistyczna	400 000,00
Wpływy z różnych opłat	687 000,00
Udziały w podatkach	130 133 862,06
W podatku dochodowym od osób fizycznych (łącznie)	124 945 979,87
W podatku dochodowym od osób prawnych	5 187 882,19
Dochody z majątku gminy	13 745 100,00
Bieżące	4 015 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	3 215 100,00
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	200 000,00
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	600 000,00
Majątkowe	9 730 000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 500 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	230 000,00
Pozostałe dochody	5 602 625,00
Bieżące	4 842 625,00
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	60 000,00
Wpływy z usług	3 644 000,00
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	142 625,00
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	110 000,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	150 000,00
Różne dochody	303 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	360 000,00
Majątkowe	760 000,00
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	760 000,00
Dotacje	28 907 934,45
Na zadania bieżące	24 357 536,00
Na zadania bieżące zlecone	19 189 607,00
Na zadania bieżące własne	4 500 863,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	285 000,00
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	369 066,00
Na zadania inwestycyjne	4 550 398,45
Na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych	4 125 380,00
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	425 018,45
Dochody ogółem	243 663 521,51

Dochody bieżące – 228 623 123,06 zł tj. 93,83 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe – 15 040 398,45 zł tj. 6,17 % planowanych dochodów ogółem.

IV WYDATKI BUDŻETOWE

W 2025 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu Miasta Szczecinek łącznie kwotę **256 608 634,79 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące : **228 181 682,53 zł**, co stanowi **88,92 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 097 475,44 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 281 709,00 zł
• dotacje na zadania bieżące	47 785 337,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 958 784,00 zł
• wydatki na obsługę długu	3 320 000,00 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	811 116,09 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	927 261,00 zł

2. wydatki majątkowe : **28 426 952,26 zł**, co stanowi **11,08 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 726 952,26 zł
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE : 228 181 682,53 zł

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 3 000,00 zł

Planowana kwota stanowi wymagany 2% odpis planowanych dochodów z podatku rolnego, którą zgodnie z przepisami należy odprowadzić do Izby Rolniczej.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 15 260 500,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

a/ Lokalny transport zbiorowy : 11 810 000,00 zł

- Komunikacja Miejska Spółka z o.o. : 11 800 000,00 zł

w tym:

- usługi przewozowe	11 200 000,00 zł
- Wypożyczalnia Rowerów Miejskich	400 000,00 zł
- Szczeciński Tramwaj Wodny	200 000,00 zł

- wydatki związane oprogramowanie DPK System : 10 000,00 zł

b/ Drogi publiczne gminne : 3 340 500,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych	450 000,00 zł
2/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych	300 000,00 zł
3/ Remont dróg gruntowych i żużlowych	350 000,00 zł

4/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające 450 000,00 zł

5/ Mosty (przeгляdy roczne) 10 000,00 zł

6/ Ewidencja dróg 40 000,00 zł

7/ Letnie i zimowe utrzymanie dróg 1 700 000,00 zł

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

8/ projekty Budżetu Obywatelskiego 40 500,00 zł

- obniżenie krawężników na ścieżkach rowerowych

- poprawa dostępności miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego 21-27

c/ Funkcjonowanie przystanków autobusowych : 110 000,00 zł

1/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych 110 000,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 2 941 000,00 zł

z tego:

a/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami : 304 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

roboty geodezyjne, wycenę nieruchomości, świadectwa energetyczne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, opłaty dotyczące ksiąg wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości oraz prowizję należną PARR w Słupsku w przypadku ewentualnej sprzedaży gruntów położonych w obszarze SSSE.

b/ Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy : 2 637 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego 37 000,00 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych 2 200 000,00 zł,
- Program Remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości 400 000,00 zł.
- dopłata do ZGM TBS Sp. zo.o.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : 128 190,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego : 111 190,00 zł

Wydatki obejmują sporządzenie planów miejscowych, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, aktualizację map zasadniczych dla potrzeb planów miejscowych oraz opracowanie Planu Ogólnego Miasta Szczecinek.

b/ Cmentarze : 17 000,00 zł

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

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 21 720 145,00 zł

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatki wynoszą:

a/ Urzędy Wojewódzkie : 1 622 493,00 zł

z tego:

- ze środków budżetu wojewody 590 882,00 zł
- ze środków budżetu miasta 1 031 611,00 zł

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

b/ Rady Miast : 724 200,00 zł

Wydatki obejmują diety radnych Rady Miasta Szczecinek,

c/ Urząd Miasta : 14 500 700,00 zł

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od plac pracowników urzędu oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania oraz serwisy urządzeń, zakup sprzętu komputerowego, podróże służbowe, usługi pocztowe, ochroniarskie, bankowe itp.

d/ Promocja miasta : 600 000,00 zł

Wydatki obejmują m.in.: audycje audiowizualne w lokalnych mediach, wymiana młodzieży z miastami partnerskimi, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych i regionalnych, tłumaczenia na potrzeby korespondencji z miastami partnerskimi, druk materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby zagranicznej promocji miasta i wizyt międzynarodowych delegacji, koordynator Neustrelitz,, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych.

e/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego : 2 908 140,00 zł

Wydatki obejmują utrzymanie Komunalnego Centrum Usług Wspólnych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej.

f/ Pozostała działalność : 1 364 612,00 zł

Wydatki obejmują:

1/ Składki : 745 000,00 zł

w tym:

- Związek Miast Polskich 17 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” 25 000,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 342 000,00 zł

w tym:

- 1/ składka na Biuro Związku 159 000,00 zł
- 2/ składka na obsługę długu publicznego 81 000,00 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 27 000,00 zł
- 6/ strata OEE w Lipiu– 23 000,00 zł
- 7/ utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososia 7 500,00 zł
- 8/ utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty 9 000,00 zł
- 9/ mała retencja w gminach dorzecza Parsęty 20 000,00 zł
 - Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 300 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 36 000,00 zł
 - Powiatowo-Gminny Związek Samorządów 25 000,00 zł

2/ Udział w projektach, studia wykonalności, audyty, ekspertyzy, opinie dla projektów, materiały promocyjne i inne opłaty

378 612,00 zł

3/ Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego **150 000,00 zł**

4/ Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego, Karta mieszkańca **91 000,00 zł**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Środki w kwocie **7 560,00 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE : 6 055 000,00 zł

Na wydatki tego działu składają się:

a/ Straż Miejska : 6 000 000,00 zł

w tym:

bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz obsługa monitoringu

b/ Zarządzanie kryzysowe : 30 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- zakup plandek, worków itp. 22 000 zł
- opłatę za częstotliwość, wykonanie tablic informacyjnych 3 000 zł
- konserwację systemu alarmowego 5 000 zł.

c/ Pozostała działalność : 25 000,00 zł

Wydatki obejmują zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : 4 131 116,09 zł

Wydatki obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 3 320 000,00 zł oraz ewentualną spłatę udzielonych przez Miasto Szczecinek poręczeń i gwarancji w wysokości 811 116,09 zł

9. RÓŻNE ROZLICZENIA : 1 630 000,00 zł

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 500 000,00 zł,
2. rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem Rad Osiedli 300 000,00 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 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosi 750 000,00 zł, i została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023 poz. 122 z późn zm.).

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE : 84 380 147,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/ Szkoły podstawowe publiczne : 39 392 990,00 zł

z tego:

- środki z budżetu miasta	38 924 851,00 zł
w tym: zajęcia młodzieży na basenie	320 000,00 zł
planowane remonty	338 000,00 zł
- Erasmus +	468 139,00 zł

2/ Szkoły podstawowe niepubliczne : 2 480 000,00 zł

z tego:

- środki z budżetu miasta	2 480 000,00 zł
(w tym: zajęcia młodzieży na basenie	30 000,00 zł)

3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 160 000,00 zł

4/ Stołówka przedszkolna : 661 736,00 zł

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 373 736,00 zł oraz z odpłatności rodziców - 288 000,00 zł.

5/ Przedszkola publiczne : 2 414 976,00 zł

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wyniosą 1 380,63 zł.

6/ Przedszkola niepubliczne : 20 000 000,00 zł

Przedszkola niepubliczne w 2025 roku dotowane będą w wysokości 100 % PKD tj. 1 380,63 zł , natomiast placówki, które nie przystąpią do konkursu otrzymają dotację w wysokości 75% PKD tj. 1 035,47 zł..

7/ Punkty przedszkolne : 80 000,00 zł

Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 40 % PKD.

8/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : 353 000,00 zł

w tym:

- w publicznych	203 000,00 zł
- w niepublicznych	60 000,00 zł
- opłata za dzieci ze Szczecinka uczęszczające do szkół w innych gminach	90 000,00 zł

W roku 2025 będą funkcjonowały 2 oddziały zerowe

9/ Dowożenie uczniów do szkół : 440 000,00 zł

10/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania : 11 055 000,00 zł

w tym:

1. przedszkole publiczne	255 000,00 zł,
2. przedszkola niepubliczne	10 800 000,00 zł.

11/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych : 7 140 000,00 zł

w tym:

1. w szkołach podstawowych publicznych	6 820 000,00 zł,
2. w szkołach podstawowych niepublicznych	320 000,00 zł,

12/ Pozostała działalność : 202 445,00 zł

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 100 000,00 zł, ZFŚS emerytów – 77 445,00 oraz awanse nauczycieli i inne opłaty – 25 000,00 zł.

11. OCHRONA ZDROWIA : 2 034 000,00 zł

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| - Zwalczanie narkomanii | 173 000,00 zł |
| - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 727 000,00 zł |
| - wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) | 4 000,00 zł |
| - program rehabilitacja seniorów | 130 000,00 zł |

12. POMOC SPOŁECZNA : 20 923 728,00 zł

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

1/ Ośrodki wsparcia : 3 881 125,00 zł

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" : 2 100 000,00 zł**
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” : 1 781 125,00 zł**
(100% środków z budżetu wojewody).

2/ Przeciwdziałanie przemocy domowej (zespół interdyscyplinarny) : 9 500,00 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - środki z budżetu wojewody | 6 000,00 zł |
| - środki z budżetu miasta | 3 500,00 zł |

3/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne : 181 528,00 zł

(100% środków z budżetu wojewody).

4/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne : 3 393 169,00 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - środki z budżetu wojewody | 993 169,00 zł |
| - środki z budżetu miasta | - 2 400 000,00 zł |

5/ Dodatki mieszkaniowe : 3 070 000,00 zł

(100% środków z budżetu miasta).

6/ Zasiłki stałe : 1 933 742,00 zł

: (100% środków z budżetu wojewody).

7/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : 6 016 464,00 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - środki z budżetu wojewody | 688 464,00 zł |
| - środki z budżetu miasta | 5 328 000,00 zł |

8/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : 1 055 000,00 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - usługi specjalistyczne | 355 000,00 zł |
| | (100% środków z budżetu wojewody). |
| - usługi opiekuńcze | 700 000,00 zł |
| | (100,0% środków z budżetu miasta) |

9/ Pomoc w zakresie dożywiania : 1 067 000,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 700 000,00 zł

- środki z budżetu miasta - 367 000,00 zł

w tym :

- DDP „Złota Jesień” - 60 000,00 zł

- KCUW - 77 000,00 zł

- MOPS - 230 000,00 zł.

10/ Pozostała działalność : 316 200,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: działania na rzecz klienta ośrodka – 52 000,00 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 3 700,00 zł, program Samodzielni – 55 000,00 zł, teleopieka – 108 500,00 zł, program operacyjny Pomoc Żywnościowa – 10 000,00 zł, prace społeczno – użyteczne: MOPS – 24 000,00 zł, Miasto Szczecinek – 15 000,00 zł, „zaopiekowani” i „mniej zależni” – ciągłość projektów - 48 000,00 zł.

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

: 286 631,44 zł

Realizacja Projektu EFS „Rodzicielstwo bliskości” -środki zewnętrzne – 269 422,00 zł, wkład własny 17 209,44 zł.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 733 000,00 zł

1/ Wczesne wspomaganie rozwoju 190 000,00 zł

2/ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej 180 000,00 zł

3/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 zł

4/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 73 000,00 zł

5/ Pozostała działalność - mniejszości narodowe 260 000,00 zł

15. RODZINA : 18 986 300,00 zł

1/ Świadczenia wychowawcze 1 300,00 zł

Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1 300,00 zł

2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 17 239 000,00 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody 16 189 000,00 zł

- środki z budżetu miasta 1 050 000,00 zł

w tym jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 180 000,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 70 000,00 zł

3/ Wspieranie rodziny 436 000,00 zł

(100% środków z budżetu miasta).

4/ Rodziny zastępcze 930 000,00 zł

(100% środków z budżetu miasta).

5/ Placówki opiekuńczo - wychowawcze 120 000,00 zł
(100% środków z budżetu miasta).

7/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne 260 000,00 zł
(100% środków z budżetu wojewody).

16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 25 972 725,00 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód : 750 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują min., serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych, obsługa fontanny pływającej, zabiegi rekultywacyjne, budowa i utrzymanie stref ekotonowych, badania wód opadowych i opłaty dla PGW., „Wody Polskie”.

2/ Gospodarka odpadami komunalnymi : 14 500 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi : 500 000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych : 185 000,00 zł /dopłata do PGK Sp. z o.o./,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 6 615 000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 100 000,00 zł.

3/ Oczyszczanie miasta : 690 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, usuwanie zwłok padłych zwierząt, wynajem szaletu kontenerowego, zakup materiałów i drobnych usług – 140 000,00 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 550 000,00 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych oraz sprzątanie terenów poza pasami drogowymi.

4/ Zieleń miejska : 1 511 500,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 150 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 100 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- 290 000,00,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni miejskiej – 1 200 000,00 zł.
- projekt Budżetu Obywatelskiego „Zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej na skwerze przy pętli autobusowej na Osiedlu Trzesieka przy ul. Trzesieckiej w Szczecinku – 21 500,00 zł.

5/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu : 22 000,00 zł

Wydatki obejmują min. Usuwanie azbestu z terenu Miasta Szczecinek oraz badanie próbek popiołu z palenisk.

6/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu : 240 000,00 zł

Wydatki obejmują m.in: zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim, (ścieżki, kładki, pomosty), ekspertyzy (dendrologiczne, przyrodnicze, geologiczne), usuwanie barszczu Sosnowskiego, koszenie trzciny, usuwanie gniazd ptasich, zakup materiałów do przeprowadzenia akcji: „Sprzątanie Świata”, oraz „Sprzątanie Ziemi”, opłata środowiskowa.

7/ Schronisko dla zwierząt : 1 120 000,00 zł

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

8/ Oświetlenie uliczne : 3 300 000,00 zł

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

9/ Pozostała działalność : 3 828 100,00 zł

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 800 000,00 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 190 000,00 zł, wystrój miasta – 30 000,00 zł, fontanna Plac Wolności – 80 000,00 zł, zakup energii i wody – 230 000,00 zł, opłaty i składki – 26 000,00 zł, kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 100 000,00 zł, remont alejek na cmentarzu – 180 000,00 zł, rozbiórki- 100 000,00 zł, pozostałe wydatki – 264 000,00 zł, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 33 100,00 zł, projekty Budżetu Obywatelskiego pn, „Sprawny rower”- montaż samoobsługowych stacji naprawczych -75 000,00 zł oraz „Wodny park edukacji ekologicznej na strefie Aktywnego Wypoczynku na os. Kopernika w Szczecinku – 20 000,00 zł. Planowana dopłata do PGK Sp. z o.o. w kwocie 1 700 000,00 zł obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich, placów zabaw, źródeł ulicznych, targowiska oraz cmentarza.

10/ Pozostałe działania związane z odpadami : 11 125,00 zł

**17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO : 11 097 000,00 zł**

z tego:

1/ Samorządowa Agencja Promocji i Kultury : 9 150 000,00 zł

z tego:

- środki ze Starostwa 250 000,00 zł
 - środki z budżetu miasta 8 900 000,00 zł
- w tym:
- szkoła rodzenia 50 000,00 zł

2/ Biblioteki : 835 000,00 zł

z tego:

- środki ze Starostwa 35 000,00 zł,
- środki z budżetu miasta 800 000,00 zł

3/ Muzeum : 1 090 000,00 zł

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

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

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 11 891 640,00 zł

z tego:

1/ Obiekty sportowe : 6 200 000,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boisk, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego, stancyi wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego, taksówek wodnych, skateparku, strzelnicy oraz wybiegu dla psów.

2/ Instytucje kultury fizycznej : 3 540 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Funkcjonowanie jednostki OSiR 740 000,00 zł,
2. Aqua Tur sp. z o.o. dopłata 2 800 000,00 zł.

3/ Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej : 1 360 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 850 000,00 zł,
- sport seniorski 250 000,00 zł,
- Akademia Piłkarska 240 000,00 zł
- nagrody sportowe 20 000,00 zł.

4/ Pozostała działalność - 791 640,00 zł

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

WYDATKI MAJATKOWE : 28 426 952,26 zł

Wydatki obejmują:

wydatki inwestycyjne 27 726 952,26 zł

objęcie udziałów w spółkach 700 000,00 zł

- ZGM TBS Sp. z o.o. 500 000,00 zł

- Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 200 000,00 zł

Planowane w 2025 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 18 do projektu uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Szczecinek na 2025 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH MIASTA SZCZECINEK Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

NAZWA BANKU/FUNDUSZU	NR UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY	KWOTA UDZIELONEGO KREDYTU/POŻYCZKI	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.10.2024	KAPITAŁ POZOSTAJĄCY DO SPŁATY													
					2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	
BANK PEKAO SA.	II ZCK/05/2010	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2010 R.	12 000 000,00	933 444,00	133 332,00	800 112,00												
PKO BANK POLSKI S.A.	37 1020 2791 0000 7196 0045 418	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZA CIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 218 526,00	434 978,00	62 124,00	372 854,00												
PKO BANK POLSKI S.A.	52 1020 2791 0000 7296 0047 1904	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2011 R.	12 000 000,00	1 000 088,00	142 856,00	857 232,00												
PKO BANK POLSKI S.A.	17 1020 2791 0000 7996 0053 7472	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2012 R.	7 000 000,00	628 176,00	89 744,00	538 432,00												
PKO BANK POLSKI S.A.	15 1020 2791 0000 7096 0053 7464	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZA CIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 512 408,00	404 916,00	57 852,00	347 064,00												
BALTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE	04/2013/21	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZA CIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 866 840,00	376 340,00	53 700,00	322 640,00												
PKO BANK POLSKI S.A.	30 1020 2791 0000 7896 0061 3141	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2013 R.	2 000 000,00	193 000,00	27 800,00	165 200,00												
BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	56/2014/C	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZA CIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 108 590,00	435 250,00	62 260,00	372 990,00												
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	3019425/96/11ST/POZ/19	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2019 R.	13 000 000,00	6 716 686,00	216 666,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00							
BALTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE/ SGB-BANK	21/12250	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2020 R.	12 500 000,00	7 175 960,00	231 480,00	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 960,00								
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	21/1751	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2021 R.	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 333 332,00	1 333 332,00	1 333 332,00	1 333 332,00	1 333 332,00	1 333 340,00							
PKO BANK POLSKI S.A.	98 1020 2791 0000 7196 0135 6153	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2023 R.	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	24/1729	CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZAPLANOWANEGO W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINEK NA 2024 R.	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	849 996,00	850 036,00
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	3043/2022/Wn16/OA-tp-fn/P	ROZWÓJ ZIELONEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE SZCZECINEK POPRZECZAKUP 5 AUTOBUSÓW O NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM	2 410 650,00	2 290 117,00	0,00	289 278,00	385 704,00	385 704,00	385 704,00	385 704,00	385 704,00	385 704,00	192 852,00					
				47 588 955,00	1 077 814,00	8 088 010,00	5 707 908,00	6 557 904,00	6 557 904,00	6 558 024,00	3 869 036,00	2 342 844,00	2 149 992,00	2 149 992,00	2 149 992,00	2 150 032,00	850 036,00	

kwota częściowo uruchomionego kredytu/pożyczki na dzień 31.10

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH PRZEZ MIASTO SZCZECINEK

NAZWA PODMIOTU, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PRZEDMIOT UMOWY PORĘCZENIA	WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO PORĘCZENIA	TERMIN WYGAŚNIĘCIA UDZIELONEGO PORĘCZENIA
ZGM TBS SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINKU	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZAFERA W SZCZECINKU	465 000,00	20.07.2029
ZGM TBS SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINKU	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH C I D, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. POLNEJ-KOSIŃSKIEGO W SZCZECINKU	969 800,00	25.11. 2034
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSĘTY	17 539 677,00	31.03.2035
AQUA-TUR SPÓŁKA Z O.O.	RACJONALIZACJA GOSPODARKI ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ POPRZEZ WYKORZYSTANIE CIEPŁA Z POMP CIEPŁA NA POTRZEBY KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU	261 000,00	30.03.2028
SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O.	REFINANSOWANIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI	1 500 000,00	31.10.2025
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	UMOWA O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON	90 000,00	27.03.2029

- projekt -
UCHWAŁA NR .../.../2024
Rady Miasta Rady Miasta Szczecinek
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości: 243 663 521,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości: 228 623 123,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości: 15 040 398,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości: 256 608 634,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 228 181 682,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2. wydatki majątkowe w wysokości: 28 426 952,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
 - a) określa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości: 27 726 952,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wysokości: 2 232 279,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości: 12 945 113,28 zł, który zostanie sfinansowany 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 kwocie: 410 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 131 801,70 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie: 11 403 311,58 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: 21 033 123,28 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 8 088 010,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 500 000,00 zł;
2. celową w wysokości: 1 130 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 750 000,00 zł,
 - b) na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu przejęcia przez Miasto spadku: 50 000,00 zł,
 - c) na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem Rad Osiedli: 300 000,00 zł,
 - d) na realizację zadań z zakresu opieki długoterminowej: 30 000,00 zł.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 13 200 380,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 36 703 100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Szczecinek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11:

1. dochody w wysokości: 19 189 607,00 zł,
2. wydatki w wysokości: 19 189 607,00 zł.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Szczecinek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12:

1. dochody w wysokości: 13 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości: 13 000,00 zł.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Szczecinek związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13:

1. dochody w wysokości: 285 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości: 288 000,00 zł.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14:

1. dochody w wysokości 250 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 3 013 125,00 zł.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Szczecinek od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15:

1. dochody w wysokości 14 700 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 14 810 000,00 zł.

§ 12.

1. Określa się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 300 000,00 zł z tytułu części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1 727 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Określa się wydatki w kwocie 173 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13.

Określa się plan budżetu obywatelskiego w wysokości: 769 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18:

1. dochody w wysokości: 2 000 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości: 6 238 277,84 zł.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 19:

1. dochody w wysokości: 2 125 380,00 zł,
2. wydatki w wysokości: 2 125 380,00 zł.

§ 16.

Określa się plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 20:

1. dochody w wysokości: 560 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości: 560 000,00 zł.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 5 000 000,00 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 7 do uchwały.

§ 20.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczecinek do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Kuszmar

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2025 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2025 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

Plan dochodów Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 641 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 621 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	1 840 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 020 000,00
		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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 113 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	593 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 882,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 560,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 060 862,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	35 080 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 335 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 362 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	130 133 862,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 945 979,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 187 882,19
758			Różne rozliczenia	110 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 700,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 546 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 644,00
		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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 644,00
	80104		Przedszkola	2 084 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	7 145 678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 798 125,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 169,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 169,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 941 742,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 933 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 564,00
		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	5 100,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 550,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 422,00
	85395		Pozostała działalność	269 422,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 153,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 268,64
855			Rodzina	16 660 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 399 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 940 018,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 018,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 018,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00
		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	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	2 565 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 380,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 380,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
Razem				243 663 521,51

Plan dochodów bieżących Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	1 840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 020 000,00
		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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 113 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	593 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 882,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 060 862,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	35 080 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 335 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 362 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	130 133 862,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 945 979,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 187 882,19
758			Różne rozliczenia	110 700,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 546 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 644,00
		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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 644,00
	80104		Przedszkola	2 084 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	7 145 678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 798 125,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 528,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 169,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 169,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 941 742,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 933 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 564,00
		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	5 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 550,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 422,00
	85395		Pozostała działalność	269 422,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 153,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 268,64
855			Rodzina	16 660 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 399 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 815 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
Razem				228 623 123,06

Plan dochodów majątkowych Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 730 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 018,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 018,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 018,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		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	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 380,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 380,00
Razem				15 040 398,45

Plan wydatków Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydutki 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, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
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			
	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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			
600			Transport i łączność	20 085 500,00	15 260 500,00	15 260 500,00	0,00	15 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 010 000,00	11 810 000,00	11 810 000,00	0,00	11 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	11 210 000,00	11 210 000,00	11 210 000,00	0,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 915 500,00	3 340 500,00	3 340 500,00	0,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 500,00	1 140 500,00	1 140 500,00	0,00	1 140 500,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 494 572,26	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 572,26	10 053 572,26	0,00	0,00	500 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 357 572,26	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 572,26	10 053 572,26	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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			
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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			
		4520	Oplaty 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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorського	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 294,42	5 465 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 277,84	4 238 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 137 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorського	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			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: 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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 108,00	155 108,00	155 108,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 760,00	520 760,00	520 760,00	0,00	520 760,00	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	33 240,00	33 240,00	33 240,00	0,00	33 240,00	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	2 908 140,00	2 908 140,00	2 896 140,00	2 515 500,00	380 640,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 500,00	1 970 500,00	1 970 500,00	1 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	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	10 000,00	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
		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	
	75095		Pozostała działalność	1 364 612,00	1 364 612,00	1 213 500,00	0,00	1 213 500,00	151 112,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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	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	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	6 455 000,00	6 055 000,00	5 985 000,00	4 855 000,00	1 130 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		150 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4260		Zakup energii	80 300,00	80 300,00	80 300,00		80 300,00	0,00		80 300,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		10 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		2 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	244 935,00	244 935,00	244 935,00		244 935,00	0,00		244 935,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00		11 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00		51 500,00	0,00		51 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		6 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00	0,00		8 800,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 790,00	61 790,00	61 790,00		61 790,00	0,00		61 790,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00		8 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00	0,00		9 600,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00		4 800,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00		9 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00	0,00		7 600,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00	0,00		900,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		1 000,00		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	181 528,00	181 528,00	181 528,00		181 528,00	0,00		181 528,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 528,00	181 528,00	181 528,00		181 528,00	0,00		181 528,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 393 169,00	3 393 169,00	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00		1 693 169,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 693 169,00	1 693 169,00	0,00		0,00	0,00		1 693 169,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00		1 700 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 070 000,00	3 070 000,00	570 000,00		431 562,00	138 438,00		0,00		2 500 000,00	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		2 500 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 925,00	334 925,00	334 925,00		334 925,00	0,00		334 925,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 184,00	25 184,00	25 184,00		25 184,00	0,00		25 184,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 591,00	61 591,00	61 591,00		61 591,00	0,00		61 591,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	8 278,00	8 278,00		8 278,00	0,00		8 278,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00	0,00		22 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4260		Zakup energii	37 280,00	37 280,00	37 280,00		37 280,00	0,00		37 280,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	62 127,00	62 127,00	62 127,00		62 127,00	0,00		62 127,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 071,00	7 071,00	7 071,00		7 071,00	0,00		7 071,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 460,00	8 460,00	8 460,00		8 460,00	0,00		8 460,00		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		1 000,00	0,00		1 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	1 584,00	1 584,00		1 584,00	0,00		1 584,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 933 742,00	1 933 742,00	0,00		0,00	0,00		0,00		1 933 742,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 933 742,00	1 933 742,00	0,00		0,00	0,00		1 933 742,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	85219		Osrodków pomocy społecznej	6 016 464,00	6 016 464,00	5 979 339,00		5 345 399,00	633 940,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	11 115,00	0,00		0,00	0,00		11 115,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	26 010,00	26 010,00	0,00		0,00	0,00		26 010,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 653,00	4 024 653,00	4 024 653,00		4 024 653,00	0,00		4 024 653,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	308 477,00	308 477,00	308 477,00		308 477,00	0,00		308 477,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	753 844,00	753 844,00	753 844,00		753 844,00	0,00		753 844,00		0,00	0,00		0,00		0,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	48 420,00	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	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	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		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 360 000,00	1 360 000,00	240 000,00	208 500,00	31 500,00	1 100 000,00	20 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	791 640,00	791 640,00	758 640,00	0,00	758 640,00	3 000,00	30 000,00	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	314 700,00	314 700,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	369 440,00	369 440,00	369 440,00	0,00	369 440,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				256 608 634,79	228 181 682,53	152 379 184,44	81 097 475,44	71 281 709,00	47 785 337,00	22 958 784,00	927 261,00	811 116,09	3 320 000,00	28 426 952,26	27 726 952,26	1 305 018,45	0,00	700 000,00		

Plan wydatków bieżących Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00
600			Transport i łączność	15 260 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 810 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 941 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 637 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	128 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 690,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
750			Administracja publiczna	21 720 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 432,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	724 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 008,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 092,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 631,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	484 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 932,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 094,66
		4309	Zakup usług pozostałych	27 645,34

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 237,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 391,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333 968,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 760,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 240,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 908 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 140,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 364 612,00
		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	150 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	745 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 055 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 131 116,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 320 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	811 116,09
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	811 116,09
758			Różne rozliczenia	1 630 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 630 000,00
		4810	Rezerwy	1 630 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 380 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 872 990,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 139,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	413 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	468 139,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216 851,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 832,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 110 536,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 831 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 045,00
	80104		Przedszkola	22 414 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	52 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 976,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	661 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00
		4260	Zakup energii	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	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	11 055 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 354 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 794,00
	80195		Pozostała działalność	202 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
851			Ochrona zdrowia	2 034 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	173 000,00
		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	70 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 727 000,00
		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	1 120 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
852			Pomoc społeczna	20 923 728,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 881 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	80 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 935,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 790,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 528,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 393 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 169,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	37 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 127,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 071,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00
	85216		Zasilki stałe	1 933 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 016 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 196,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 360,00
		4260	Zakup energii	59 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 985,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 055 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 039,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 223,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 701,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 067 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 057 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	316 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 631,44
	85395		Pozostała działalność	286 631,44
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,77
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 198,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,25
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,42

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 191,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	715,65
		4307	Zakup usług pozostałych	39 811,47
		4309	Zakup usług pozostałych	4 300,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00
	85495		Pozostała działalność	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
855			Rodzina	18 986 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00
		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	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 239 000,00
		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	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 556 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 341,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00
	85508		Rodziny zastępcze	930 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 972 725,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 715 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 511 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 120 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 125,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 828 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 097 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 150 000,00
	92116		Biblioteki	835 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
	92118		Muzea	1 090 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00
		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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	11 891 640,00
	92601		Obiekty sportowe	6 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 850,00
		4260	Zakup energii	842 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	396 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 360 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	92695		Pozostała działalność	791 640,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
Razem				228 181 682,53

Plan wydatków majątkowych Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 825 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 553 572,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 053 572,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 294,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 277,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
750			Administracja publiczna	765 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 892,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 388 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 981,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 018,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	310 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 278 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 380,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 380,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
Razem				28 426 952,26

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				4 625 000,00
	60016			4 575 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	1 325 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki (Kościuszki -Mieroslawskiego)	400 000,00
		6050	Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego - ul. A.Krajowej - ul. Pileckiego	1 350 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Szczecinku	1 025 000,00
		6050	Remont ulicy Łukasiewicza w Szczecinku	475 000,00
	60020			50 000,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	50 000,00
700				10 053 572,26
	70005			10 053 572,26
		6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	5 465 294,42
		6060	Wykup nieruchomości i ruchomości	350 000,00
		6370	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	4 238 277,84
750				765 000,00
	75023			765 000,00
		6050	Zasilanie awaryjne dla budynków A i B Urzędu Miasta Szczecinek	85 000,00
		6067	"Cyberbezpieczny samorząd"	524 892,00
		6069	"Cyberbezpieczny samorząd"	155 108,00
754				400 000,00
	75416			400 000,00
		6060	Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Szczecinku	400 000,00
851				500 000,00
	85111			500 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu sterylizatorów do Centralnej Sterylizacji Szpitala w Szczecinku	500 000,00
900				9 388 000,00
	90001			500 000,00
		6050	Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę w Szczecinku przy ul. Narutowica i przy ul. Staszica	74 981,55
		6057	Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę w Szczecinku przy ul. Narutowica i przy ul. Staszica	425 018,45
	90002			310 000,00
		6050	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane na terenie miasta Szczecinek	110 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6057	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane na terenie miasta Szczecinek	200 000,00
	90015			300 000,00
		6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych ul.Polna w Szczecinku	50 000,00
		6050	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne	150 000,00
		6050	Wymiana słupów oświetleniowych	100 000,00
	90095			8 278 000,00
		6050	Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	2 800 000,00
		6050	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	330 000,00
		6050	Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	1 119 000,00
		6050	Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	800 000,00
		6050	Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	300 000,00
		6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	90 000,00
		6050	Strefa gier plenerowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinku (Budżet Obywatelski)	130 000,00
		6050	Strefa Relaksu- Plaża Świątki (Budżet Obywatelski)	179 000,00
		6050	Tężnia solankowa w Parku Miejskim (budżet obywatelski)	450 000,00
		6050	Wymiana urządzeń na placach zabaw	80 000,00
		6370	Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	1 000 000,00
		6370	Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	1 000 000,00
921				1 625 380,00
	92120			1 625 380,00
		6560	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	1 625 380,00
926				370 000,00
	92601			370 000,00
		6050	Piłkarski plac zabaw (Budżet Obywatelski)	120 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia na placu koncertowym w Szczecinku	250 000,00
Razem				27 726 952,26

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	869 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 094,66
		4309	Zakup usług pozostałych	27 645,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 391,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 892,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 108,00
801			Oświata i wychowanie	468 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 139,00
		4301	Zakup usług pozostałych	468 139,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 422,00
	85395		Pozostała działalność	269 422,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,77
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 198,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,25
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 191,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	715,65
		4307	Zakup usług pozostałych	39 811,47
		4309	Zakup usług pozostałych	4 300,96

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 018,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 018,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 018,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem				2 232 279,45

Plan przychodów i rozchodów Miasta Szczecinek w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	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, w tym:	410 000,00
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	300 000,00
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych z lat ubiegłych</i>	110 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 131 801,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 491 321,58
	Razem	21 033 123,28

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 088 010,00
	Razem	8 088 010,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 625 380,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Razem				11 075 000,00	0,00	2 125 380,00	33 930 000,00	0,00	2 773 100,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Szczecinek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	590 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	2 138 165,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 781 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00
855			Rodzina	16 449 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 189 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00
Razem				19 189 607,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	590 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 138 165,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 781 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 035,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 590,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 701,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
855			Rodzina	16 449 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 376 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 341,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00
Razem				19 189 607,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Szczecinek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
Razem				13 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem				13 000,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Szczecinek związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem				285 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem				288 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
Razem				250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 981,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 018,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 490 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik nr 14 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 125,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				3013 125,00

Różnica między dochodami planowanymi na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska a planowanymi wydatkami pokryta zostanie z własnych środków. W dziale 90004 par. 4300 ujęto kwotę niższą o 21 500,00 zł, która została wykazana w załączniku nr 17- Plan Budżetu Obywatelskiego.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00
		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	200 000,00
Razem				14 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 810 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 715 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem				14 810 000,00

Wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 110 000,00 zł. Różnica wynika z zaangażowania niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, które na 2025 rok zostały uwzględnione jako 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.

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2025 na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
Razem				1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	173 000,00
		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	70 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 727 000,00
		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	1 120 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00

Załącznik nr 16 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
Razem				1900 000,00

Wydatki planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 300 000,00 zł. Różnica wynika z zaangażowania niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, które na 2025 rok zostały uwzględnione jako 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.

Plan budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	40 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	404 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				769 000,00

Lp.	NAZWA PROJEKTU	SZACUNKOWY KOSZT
1	Strefa gier plenerowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinku	130 000,00
2	Poprawa infrastruktury Schroniska dla zwierząt i zakup samochodu dla Schroniska w Szczecinku	170 000,00
3	Strefa Relaksu - Plaża Świątki	179 000,00
4	Piłkarski plac zabaw	120 000 ,00
5	Sprawny rower! - montaż samoobsługowych stacji naprawczych	75 000,00
6	Obniżenie krawężników na ścieżkach rowerowych	20 000,00
7	Wodny park edukacji ekologicznej na Strefie Aktywnego Wypoczynku na os. Kopernika w Szczecinku.	20 000,00
8	Zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej na skwerze przy pętli autobusowej na Osiedlu Trzesieka przy ul. Trzesieckiej w Szczecinku	21 500,00
9	Poprawa dostępności miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego 21-27	20 500,00
10.	Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego	13 000,00
ŁĄCZNIE		769 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 238 277,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 238 277,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 277,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				6 238 277,84

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 4 238 277,84 zł wynika z zaplanowania wydatków z Polskiego Ładu w 2025 roku, które zostaną zrefundowane po zakończeniu realizacji inwestycji. Kwotę refundacji wydatków Miasto Szczecinek otrzyma w 2026 roku .

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasta Szczecinek w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 380,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 380,00
Razem				2 125 380,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 380,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 380,00
Razem				2 125 380,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00
Razem				560 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
Razem				560 000,00