

# ZARZĄDZENIE Nr 114/2021

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 października 2021 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie § 18 pkt 1 uchwały Nr XXX/275/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów - 197 688 321,64 zł w tym:

a) dochody bieżące - 186 367 297,64 zł,

b) dochody majątkowe - 11 321 024,00 zł.

2) wydatków – 208 965 092,64 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 189 734 085,64 zł,

b) wydatki majątkowe – 19 231 007,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 11 276 771,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 276 771,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 8 000 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/275/2020 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 114/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 października 2021 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 699,16	/+ 23 928,33	50 627,49
	01095		Pozostała działalność	26 699,16	/+ 23 928,33	50 627,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 699,16	/+ 23 928,33	50 627,49
750			Administracja publiczna	561 081,47	/+ 14 500,00	575 581,47
	75056		Spis powszechny i inne	46 300,00	/+ 14 500,00	60 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 300,00	/+ 14 500,00	60 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 820 062,21	/+ 163 000,00	3 983 062,21
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	/+ 160 000,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 60 000,00	60 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 079 833,00	/+ 3 000,00	2 082 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 833,00	/+ 3 000,00	1 507 833,00
852			Pomoc społeczna	5 694 789,33	/+ 54 319,39 /- 66 244,50	5 682 864,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 517,00	- /- 66 244,50	992 272,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028 367,00	- /- 66 244,50	962 122,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 530,33	/+ 10 638,39	56 168,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 530,33	/+ 10 638,39	44 168,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 320,00	/+ 43 681,00	775 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 203,00	/+ 43 681,00	740 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 690,00	/+ 4 213,00	203 903,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 690,00	/+ 4 213,00	154 903,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 692,00	/+ 4 213,00	34 905,00
855			Rodzina	50 382 776,43	/+ 884 922,00	51 267 698,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 290 823,71	/+ 870 622,00	15 161 445,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100 823,71	/+ 870 622,00	14 971 445,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 200,00	/+ 14 300,00	206 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 200,00	/+/- 14 300,00	206 500,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>196 609 683,42</b>	<b>/+/- 144 882,72 /- 66 244,50</b>	<b>197 688 321,64</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 699,16</b>	<b>/+/- 23 928,33</b>	<b>50 627,49</b>
	01095		Pozostała działalność	26 699,16	/+/- 23 928,33	50 627,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/- 377,69	377,69
		4300	Zakup usług pozostałych	523,51	/+/- 91,49	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 175,65	/+/- 23 459,15	49 634,80
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 123 000,00</b>	<b>/+/- 20 000,00 /- 20 000,00</b>	<b>6 123 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 705 000,00	/+/- 20 000,00 /- 20 000,00	1 705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	/+/- 20 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	/- 20 000,00	330 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 098 700,47</b>	<b>/+/- 24 535,00 /- 10 035,00</b>	<b>13 113 200,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 465 000,00	/+/- 10 000,00 /- 10 000,00	8 465 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	/- 10 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	/+/- 10 000,00	70 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 300,00	/+/- 14 500,00	60 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 735,00	/+/- 14 500,00	60 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	/+/- 35,00 /- 35,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/- 35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/- 35,00	4 965,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 070,00</b>	<b>/+/- 5 000,00 /- 36 500,00</b>	<b>360 570,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	/+/- 5 000,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	/+/- 5 000,00	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 398,00	/- 36 500,00	317 898,00
		4810	Rezerwy	354 398,00	/- 36 500,00	317 898,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 748 383,21</b>	<b>/+/- 479 200,00 /- 296 200,00</b>	<b>49 931 383,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 227 090,00	/+/- 345 000,00 /- 235 000,00	27 337 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 948,00	/- 50 000,00	1 293 948,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	/- 15 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	/+/- 25 680,00	226 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	/+/- 34 320,00	84 320,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	/+/- 146 000,00	896 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 000,00	/+/- 100 000,00 /- 124 000,00	408 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	/+/- 13 000,00	545 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	/- 16 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	/- 30 000,00	62 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	/+/- 24 000,00	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/+/- 2 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 168,00	/+/- 6 000,00	145 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 892,00	/+/- 6 000,00	46 892,00
	80104		Przedszkola	12 096 294,00	/+/- 8 200,00 /- 26 200,00	12 078 294,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 209 574,00	/-/ 21 000,00	10 188 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	/+ 810,00 /+ 1 200,00	20 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	/+ 2 190,00	8 190,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	/+ 1 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	/- 4 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	/+ 2 500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/+ 500,00	1 000,00
	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	3 800 999,00	/+ 100 000,00	3 900 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 656 665,00	/+ 100 000,00	3 756 665,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 064 499,00	/- 35 000,00	4 029 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 139,00	/- 35 000,00	389 139,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 020,00	/+ 20 000,00	1 075 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	/+ 20 000,00	27 650,00
852			Pomoc społeczna	15 887 642,33	/+ 255 099,39 /- 267 024,50	15 875 717,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 518 367,00	/+ 38 500,00 /- 68 244,50	1 488 622,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	/+ 860,00	5 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00	/+ 11 507,00	666 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	/+ 5 153,00	115 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	/+ 362,00	15 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	/+ 18 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 350,00	/- 26 244,50	119 105,50
		4260	Zakup energii	79 000,00	/- 1 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 352,00	/+ 40 000,00 /+ 1 000,00	365 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	/+ 500,00 /+ 310,00	8 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 308,00	308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	/+ 1 000,00 /+ 500,00	2 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 860 400,00	/+ 70 000,00	2 930 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 400,00	/+ 70 000,00	1 680 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750 530,33	/+ 11 438,39 /- 110 800,00	2 651 168,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 399 802,88	/+ 10 429,80 /- 110 000,00	2 300 232,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 527,45	/+ 208,59	214 736,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	/+ 800,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	/- 800,00	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 416 320,00	/+ 135 161,00 /- 2 640,00	4 548 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 067,00	/+ 43 681,00	3 095 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	/+ 20 000,00	67 300,00
		4260	Zakup energii	42 400,00	/+ 12 640,00	55 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	/+ 53 040,00	211 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	/- 2 630,00	9 370,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	/-/ 10,00	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 864,00	/+/ 5 800,00	11 664,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 189 840,00	/-/ 29 340,00	1 160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00	/-/ 29 340,00	39 500,00
	85295		Pozostała działalność	407 550,00	/-/ 56 000,00	351 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	/-/ 860,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 020,00	/-/ 12 581,00	131 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 687,00	/-/ 5 205,00	29 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	/-/ 411,00	3 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 832,00	/-/ 14 205,00	37 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	/-/ 5 768,00	7 562,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	/-/ 2 715,00	14 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 172,00	/-/ 12 969,00	65 203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	/-/ 874,00	1 226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	/-/ 412,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 631,00	/+/ 4 213,00	680 844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 690,00	/+/ 4 213,00	184 903,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 506,00	/+/ 4 213,00	41 719,00
855			Rodzina	52 805 776,43	/+/ 886 002,00	53 690 698,43
					/-/ 1 080,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 840 823,71	/+/ 871 702,00	15 711 445,71
					/-/ 1 080,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 207 620,00	/+/ 769 351,00	13 976 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 604,71	/+/ 24 441,00	562 045,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 145,00	/+/ 77 910,00	997 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	/-/ 893,00	14 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 458,00	/-/ 187,00	1 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 200,00	/+/ 14 300,00	206 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 200,00	/+/ 14 300,00	206 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 530 180,82	/+/ 5 000,00	24 530 180,82
					/-/ 5 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	/+/ 5 000,00	546 000,00
					/-/ 5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	/+/ 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	/-/ 5 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 332 500,00	/+/ 1 000,00	9 333 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 698 500,00	/+/ 1 000,00	7 699 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 283 500,00	/+/ 1 000,00	7 284 500,00
926			Kultura fizyczna	9 365 182,00	/+/ 10 500,00	9 375 682,00
	92695		Pozostała działalność	318 560,00	/+/ 10 500,00	329 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	/+/ 8 000,00	69 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	/+/ 2 500,00	217 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>207 886 454,42</b>	<b>/+/1 714 477,72</b> <b>/-/ 635 839,50</b>	<b>208 965 092,64</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Daniel Rak



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 października 2021 roku

				w złotych		
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	26 699,16	/+ / 23 928,33	50 627,49
	01095		Pozostała działalność	26 699,16	/+ / 23 928,33	50 627,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 699,16	/+ / 23 928,33	50 627,49
750			<b>Administracja publiczna</b>	504 031,47	/+ / 14 500,00	518 531,47
	75056		Spis powszechny i inne	46 300,00	/+ / 14 500,00	60 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 300,00	/+ / 14 500,00	60 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 296 014,33	/+ / 10 638,39 /- / 66 244,50	1 240 408,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 028 367,00	/- / 66 244,50	962 122,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028 367,00	/- / 66 244,50	962 122,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 530,33	/+ / 10 638,39	44 168,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 530,33	/+ / 10 638,39	44 168,72
855			<b>Rodzina</b>	50 157 776,43	/+ / 884 922,00	51 042 698,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100 823,71	/+ / 870 622,00	14 971 445,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100 823,71	/+ / 870 622,00	14 971 445,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 200,00	/+ / 14 300,00	206 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 200,00	/+ / 14 300,00	206 500,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>52 452 173,60</b>	<b>/+ / 933 988,72 /- / 66 244,50</b>	<b>53 319 917,82</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	26 699,16	/+ / 23 928,33	50 627,49
	01095		Pozostała działalność	26 699,16	/+ / 23 928,33	50 627,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ / 377,69	377,69
		4300	Zakup usług pozostałych	523,51	/+ / 91,49	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 175,65	/+ / 23 459,15	49 634,80
750			<b>Administracja publiczna</b>	504 031,47	/+ / 14 500,00	518 531,47
	75056		Spis powszechny i inne	46 300,00	/+ / 14 500,00	60 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 735,00	/+ / 14 500,00	60 235,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 296 014,33	/+ / 11 638,39 /- / 67 244,50	1 240 408,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 028 367,00	/+ / 1 000,00	962 122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	/- / 26 244,50	83 905,50

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	35 000,00	/-/ 1 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 852,00	/-/ 40 000,00	195 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	/+/ 1 000,00	2 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 530,33	/+/ 10 638,39	44 168,72
		3110	Świadczenia społeczne	32 872,88	/+/ 10 429,80	43 302,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,45	/+/ 208,59	866,04
855			Rodzina	50 157 776,43	/+/ 886 002,00 /-/ 1 080,00	51 042 698,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100 823,71	/+/ 871 702,00 /-/ 1 080,00	14 971 445,71
		3110	Świadczenia społeczne	12 907 620,00	/+/ 769 351,00	13 676 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 604,71	/+/ 24 441,00	232 045,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 145,00	/+/ 77 910,00	997 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	/-/ 893,00	14 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 458,00	/-/ 187,00	1 271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 200,00	/+/ 14 300,00	206 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 200,00	/+/ 14 300,00	206 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>52 452 173,60</b>	<b>/+/ 936 068,72 /-/ 68 324,50</b>	<b>53 319 917,82</b>

  
 BURMISTRZ MIASTA  
*Daniel Rak*

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		<b>Transport i łączność</b>				<b>7 807 778</b>	<b>4 948 778</b>	<b>4 658 778</b>	<b>290 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	1 608 278	1 538 278	1 538 278	
			Rozbudowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 201 500	1 201 500	
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	505 800	455 800	455 800	
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	343 200	303 200	303 200	
			Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	Urząd Miasta	2021	41 000	41 000	41 000	
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcelin - etap I	Urząd Miasta	2021	459 000	459 000	459 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	100 000	100 000	
			Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 450 000	290 000		290 000
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000	20 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2021	130 000	130 000	130 000	
			Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	Urząd Miasta	2021	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kolobrzeskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	180 000	180 000	180 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2021	960 000	960 000	960 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 650 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	71035	Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	100 000	100 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000	50 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w USC	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>267 220</b>	<b>267 220</b>	<b>267 220</b>	
	80104	Przedszkola	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2021	267 220	267 220	267 220	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	
	85195	Pozostała działalność	Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków	Starostwo Powiatowe	2021	285 000	285 000	285 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 189 850</b>	<b>5 225 257</b>	<b>4 036 757</b>	<b>1 188 500</b>
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	1 815 000	1 815 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	163 800	16 800	147 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 166 500	125 000	1 041 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2021	155 000	155 000	155 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000	80 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
			Budowa dwóch kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	Urząd Miasta	2021	460 000	460 000	460 000	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	270 000	254 350	254 350	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2021	56 240	56 240	56 240	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	744 367	744 367	744 367	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>539 000</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	385 000	335 000	335 000	
			Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	SAPIK	2021	80 000	80 000	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościoła Marickiego (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000	74 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>465 752</b>	<b>465 752</b>	<b>465 752</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Pumptrack - asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	199 752	199 752	199 752	
			Modernizacja wyciągu do nart wodnych	OSIR	2021	93 000	93 000	93 000	
			Zakup kosiarki wrzecionowej	OSIR	2021	160 000	160 000	160 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną przy SP-1	OSIR	2021	13 000	13 000	13 000	
<b>Razem</b>						<b>19 254 600</b>	<b>12 831 007</b>	<b>11 352 507</b>	<b>1 478 500</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Daniel Rak*