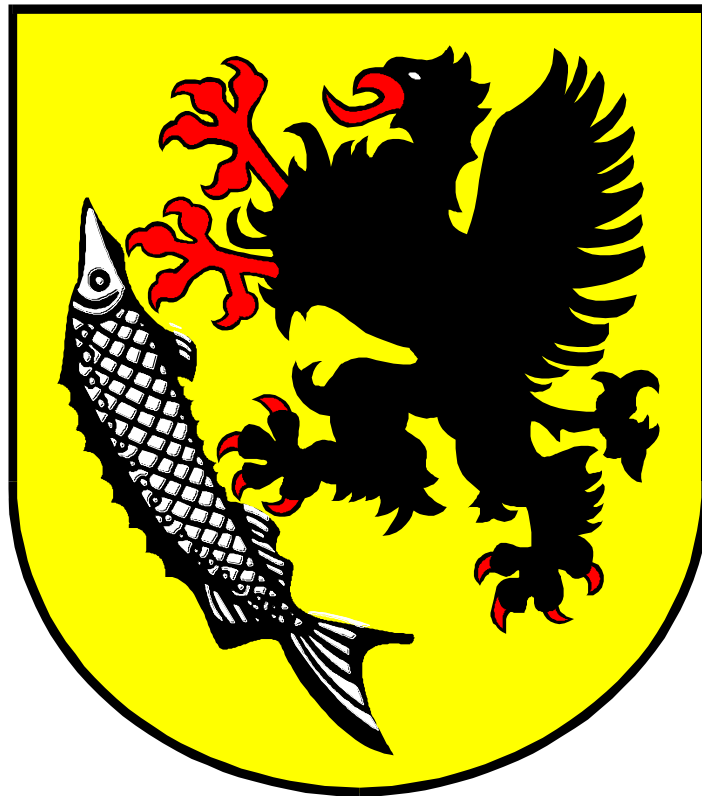


*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu Miasta Szczecinek  
na 2022 rok*

*Szczecinek, 15 listopada 2021 roku*

## **I WSTĘP**

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

## **II USTALENIA OGÓLNE**

Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2022 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2022 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej, uzupełnienia subwencji ogólnej za 2021 rok oraz kalkulacji planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- zapotrzebowania środków na 2022 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2021 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2022 rok, który po stronie dochodów wynosi **186 703 674,00 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **198 706 638,00 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **12 002 964,00 zł**, który planuje się pokryć przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości 12 002 964,00 zł.

## **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2022 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **186 703 674,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 167 100 546,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 603 128,00 zł.

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

Planowane dochody na 2022 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

<b>1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw</b>	<b>- 45 817 000,00 zł</b>
a/ podatek od nieruchomości	- 31 000 000,00 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 1 200 000,00 zł
c/ podatek rolny	- 95 000,00 zł

<b>d/ podatek leśny</b>	- 30 000,00 zł
<b>e/ opłata targowa</b>	- 100 000,00 zł
<b>f/ opłata skarbowa</b>	- 400 000,00 zł
<b>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	- 1 160 000,00 zł
<b>i/ opłata za koncesję i licencje</b>	- 2 000,00 zł
<b>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	- 11 830 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<b>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	- 11 150 000,00 zł
<b>opłata za zajęcia pasa drogowego</b>	- 530 000,00 zł
<b>opłata adiacencka i planistyczna</b>	- 150 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz prognozy dochodów na rok 2022 w oparciu o proponowane przez Burmistrza Miasta do uchwalenia przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

**2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy,  
a pobierane przez Urząd Skarbowy  
w Szczecinku i inne instytucje**

- 2 350 000,00 zł

<b>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</b>	- 200 000,00 zł
<b>b/ podatek od spadków i darowizn</b>	- 150 000,00 zł
<b>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	- 2 000 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz prognozy dochodów na rok 2022.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa**

- 38 200 000,00 zł

<b>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	- 34 700 000,00 zł
<b>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	- 3 500 000,00 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**

- 8 175 000,00 zł

*w tym:*

<b>sprzedaż mienia komunalnego</b>	- 5 000 000,00 zł
<b>opłaty za zarząd i użytkowanie</b>	- 135 000,00 zł
<b>opłaty za użytkowanie wieczyste</b>	- 730 000,00 zł
<b>wpływy z najmu i dzierżawy</b>	- 2 160 000,00 zł
<b>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	- 150 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2022 rok.

**5. Subwencja ogólna - 34 566 349,00 zł**

w tym:

subwencja oświatowa	- 30 301 977,00 zł
subwencja wyrównawcza	- 2 844 938,00 zł
subwencja równoważąca	- 1 419 434,00 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

**6. Dotacje - 46 687 217,00 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 31 735 543,00 zł
na zadania bieżące własne	- 5 557 268,00 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z budżetu państwa	- 13 000,00 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 300 000,00 zł
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 888 906,00 zł
na zadania inwestycyjne własne	- 5 700 000,00 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 492 500,00 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**7. Pozostałe dochody - 10 908 108,00 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 60 000,00 zł
pozostałe odsetki	- 35 000,00 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 60 000,00 zł
wpływy z usług	- 1 650 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 406 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 110 770,00 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 110 710,00 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 110 000,00 zł
środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	- 7 260 628,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz prognozy dochodów na rok 2022.

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2022 rok przedstawia się następująco:

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>50 438 000,00</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	865 000,00
w tym:	
opłaty za zarząd i użytkowanie	135 000,00
opłaty za użytkowanie wieczyste	730 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 830 000,00
w tym:	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 150 000,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	530 000,00
opłata adiacencka i planistyczna	150 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 406 000,00
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>38 200 000,00</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	34 700 000,00
W podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00
<b>Dochody z majątku gminy (majątkowe)</b>	<b>5 150 000,00</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 662 108,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>4 401 480,00</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	60 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	2 160 000,00
Wpływy z usług	1 650 000,00
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	110 710,00
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	60 000,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	35 000,00
Różne dochody	105 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	110 770,00
<b>Majątkowe</b>	<b>7 260 628,00</b>
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 260 628,00
<b>Subwencje</b>	<b>34 566 349,00</b>
Oświatowa	30 301 977,00
Wyrównawcza	2 844 938,00
Równoważąca	1 419 434,00
<b>Dotacje</b>	<b>46 687 217,00</b>
Na zadania bieżące	39 494 717,00
Na zadania bieżące zlecone	31 735 543,00
Na zadania bieżące własne	5 557 268,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	300 000,00
Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 888 906,00
Na zadania inwestycyjne (majątkowe)	7 192 500,00
Na zadania inwestycyjne własne	5 700 000,00
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 492 500,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 703 674,00</b>

Dochody bieżące – 167 100 546,00 zł tj. 89,5 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe – 19 603 128,00 zł tj. 10,5 % planowanych dochodów ogółem.

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2022 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu Miasta Szczecinek łącznie kwotę **198 706 638 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **176 567 100 zł**, co stanowi **88,9 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 538 149 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 348 229 zł
- dotacje na zadania bieżące – 29 176 196 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 360 382 zł
- wydatki na obsługę długu – 958 331 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 205 857 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 1 979 956 zł

2. wydatki majątkowe – **22 139 538 zł**, co stanowi **11,1 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 839 738 zł  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 650 000 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 4 299 800 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 176 567 100 zł**

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

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

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11 710 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

##### **a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 8 950 000 zł**

w tym:

- usługi przewozowe – 8 500 000 zł
- wypożyczalnia rowerów – 300 000 zł
- tramwaj wodny – 150 000 zł

##### **b/ audyty – 50 000 zł**

##### **c/ Drogi publiczne gminne – 2 600 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych – 100 000 zł
- 2/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 180 000 zł
- 3/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 400 000 zł
- 4/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 380 000 zł
- 5/ Mosty (przeгляdy roczne) – 25 000 zł
- 6/ Ewidencja dróg – 15 000 zł

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

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**d/ Funkcjonowanie przystanków autobusowych – 110 000 zł**

Wydatki obejmują utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych.

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 085 000 zł**

z tego:

**a/ ZGM TBS Sp. z o.o. – 350 000 zł** z przeznaczeniem na remonty elewacji i dachów wspólnot.

**b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 130 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

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

**c/ Pozostała działalność – 1 605 000 zł**

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 105 000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 500 000 zł.

**4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 113 190 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 97 190 zł**

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

**b/ Cmentarze - 16 000 zł**

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

**5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 13 962 739 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 1 261 437 zł**

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 451 437 zł
- ze środków budżetu miasta - 810 000 zł

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

**b/ Rady Miast - 323 217 zł**

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

**c/ Urząd Miasta - 8 925 000 zł**

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

**d/ Promocja miasta - 350 000 zł**

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

**e/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 1 815 000 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 465 000 zł
- środki z budżetu miasta - 350 000 zł

**f/ Pozostała działalność - 1 288 085 zł**

Wydatki obejmują:

**1/ Składki - 615 200 zł**

w tym:

- Związek Miast Polskich - 14 000 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 256 000 zł

w tym:

1/ składka na Biuro Związku – 146 000 zł

2/ składka na obsługę długu publicznego – 43 000 zł

3/ koszty zarządzania nadzoru projektu "Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - 8 500 zł

4/ wpłaty na utrzymanie wód dorzecza – 4 500 zł

5/ rezerwa na składki – 27 000 zł

6/ strata OEE w Lipiu za rok 2020 – 27 000 zł

- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 200 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 300 000 zł
- Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 - 19 000 zł

**2/ Udział w projektach, studia wykonalności, ekspertyzy, materiały promocyjne – 220 000 zł**

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

**4/ Rady osiedli - 288 885 zł**

**5/ Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego - 14 000 zł**

**6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie 7 756 zł pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.



## **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 4 940 000 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

### **a/ Obrona cywilna -10 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- zakup sprzętu – 5 500zł
- opłata za częstotliwość – 500 zł
- konserwację systemu alarmowego – 4 000 zł.

### **b/ Straż Miejska - 4 250 000 zł**

w tym:

a/ bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, obsługa monitoringu – 4 100 000,

b/ pomoc dla zwierząt – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 150 000 zł.

### **c/ Zarządzanie kryzysowe – 660 000 zł**

w tym planowana kwota wydatków na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 650 000 zł, która została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020.1856).

### **d/ Pozostała działalność – 20 000 zł**

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

## **8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 164 188 zł**

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 958 331 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 1 205 857 zł.

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 760 000 zł**

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 400 000 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 200 000 zł,
3. rezerwę celową na ewentualną spłatę zadłużenia z tyt. przejęcia przez Miasto spadku – 100 000 zł,
4. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu opieki długoterminowej – 30 000 zł,
5. wydatki związane z refundacją utraconych wynagrodzeń przez osoby odbywające służbę wojskową – 30 000 zł.

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 51 936 867 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **1/ Szkoły podstawowe publiczne - 26 339 555 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej – 16 714 455 zł
- środki z budżetu miasta – 9 250 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 300 000 zł
- Erasmus + – 375 100 zł

### **2/ Szkoły podstawowe niepubliczne - 1 441 836 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej – 1 373 928 zł
- środki z budżetu miasta – 67 908 zł
- ( w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 20 088 zł)

**3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 132 880 zł**

Planowane wydatki stanowią 0,8 % odpisu od wynagrodzeń.

**4/ Stołówka przedszkolna - 516 000 zł**

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 300 000 zł oraz z odpłatności rodziców – 216 000 zł.

**5/ Przedszkola publiczne - 1 677 200 zł**

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wynoszą 950 zł.

**6/ Przedszkola niepubliczne - 11 972 850 zł**

Planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi 75% dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym tj.– 712,50 zł.

**7/ Punkty przedszkolne - 34 722 zł**

W roku 2022 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 380 zł miesięcznie, co stanowi 40 % wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

**8/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 141 695 zł**

w tym:

- w publicznych – 51 495 zł
- w niepublicznych – 70 200 zł
- opłata za dzieci ze Szczecinka uczęszczające w innych gminach – 20 000 zł

**9/ Dowożenie uczniów do szkół - 270 000 zł**

**10/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 4 562 711 zł**

w tym:

1. przedszkole publiczne – 160 845 zł,
2. przedszkola niepubliczne – 4 401 866 zł.

**11/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach - 4 145 468 zł**

w tym:

1. w szkołach podstawowych publicznych – 3 895 569 zł,
2. w szkołach podstawowych niepublicznych – 249 899 zł,

**12/ Pozostała działalność - 701 950 zł**

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 40 000 zł oraz ZFŚS emerytów – 34 500 zł oraz realizacja przedsięwzięć sfinansowanych ze środków unijnych „Modelowa szkoła Ćwiczeń”-627 450 zł. Przedsięwzięcie realizuje Szkoła Podstawowa nr 5.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2022 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.).**

## 11. OCHRONA ZDROWIA – 1 674 000 zł

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 350 000 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 950 000 zł
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 4 000 zł
- program in vitro – 50 000 zł
- program rehabilitacja seniorów – 120 000 zł
- program „Nie daj się osteoporozie” (budżet obywatelski) – 200 000 zł

## 12. POMOC SPOŁECZNA – 16 101 112 zł

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### 1/ Ośrodki wsparcia – 1 867 492 zł

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 500 000 zł**  
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 167 492 zł**  
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 200 000 zł**  
(100% środków z budżetu miasta)

### 2/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 123 625 zł

(100% środków z budżetu wojewody).

### 3/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2 973 845 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 1 173 845 zł
- środki z budżetu miasta - 1 800 000 zł

### 4/ Dodatki mieszkaniowe - 2 400 000 zł

(100% środków z budżetu miasta).

### 5/ Zasiłki stałe - 1 356 726 zł

: (100% środków z budżetu wojewody).

### 6/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 541 941 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 691 941 zł
- środki z budżetu miasta - 3 850 000 zł

### 7/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 386 000 zł

z tego:

- usługi specjalistyczne - 186 000 zł  
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 1 200 000 zł  
(100,0% środków z budżetu miasta)

### 8/ Pomoc w zakresie dożywiania - 1 116 800 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 700 000 zł
- środki z budżetu miasta - 416 800 zł

w tym :

- DDP „Złota Jesień” - 75 000 zł
- KCUW - 120 000 zł
- MOPS - 221 800 zł.

**9/ Pozostała działalność - 334 683 zł**

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: zespół interdyscyplinarny – 97 761 zł, działania na rzecz klienta ośrodka – 34 150 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 10 000 zł, ogrzewalnia – 19 000 zł, program Samodzielni – 13 000 zł, teleopieka – 97 200 zł, program operacyjny Pomoc Żywnościowa – 10 000 zł, prace społeczno – użyteczne: MOPS – 21 672 zł, MCW – 6 900 zł, Miasto Szczecinek – 25 000 zł.

**13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 400 068 zł**

Wydatki obejmują wkład własny na realizację programu pn. „Mniej zależni” dofinansowywanego ze środków EFS – 364 106 zł, ze środków miasta – 35 962 zł.

**14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 565 183 zł**

- 1/ **Wczesne wspomaganie rozwoju - 90 403 zł**  
środki z subwencji oświatowej
- 2/ **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej - 126 000 zł**
- 3/ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 30 000 zł**  
Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.
- 4/ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 48 780 zł**
- 5/ **Pozostała działalność - mniejszości narodowe - 270 000 zł**  
(środki z subwencji oświatowej)

**15. RODZINA – 32 583 528 zł**

- 1/ **Świadczenia wychowawcze - 14 962 917 zł**  
w tym:
  - Program 500+ - 14 942 917 zł  
(100% środków z budżetu wojewody),
  - zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 20 000 zł
- 2/ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15 604 000 zł**  
z tego:
  - środki z budżetu wojewody - 14 784 000 zł
  - środki z budżetu miasta – 720 000 zł  
w tym jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 300 000 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 100 000 zł
- 3/ **Wspieranie rodziny – 288 611 zł**  
(100% środków z budżetu miasta).
- 4/ **Rodziny zastępcze – 590 000 zł**  
(100% środków z budżetu miasta).
- 5/ **Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 59 000 zł**  
(100% środków z budżetu miasta).
- 6/ **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 900 000 zł**  
Planowana dotacja do 1 dziecka miesięcznie wynosi 300 zł.
- 7/ **Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 179 000 zł**  
(100% środków z budżetu wojewody).

## **16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 20 437 719 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

### **1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 519 000 zł**

Planowane wydatki obejmują min. zabiegi aeracji mobilnej, serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych, obsługa fontanny pływającej – 199 000 zł, opłaty „Wodny Polskie” – 320 000 zł.

### **2/ Gospodarka odpadami komunalnymi - 11 174 999 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 299 999 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 175 000 zł /dopłata do PGK Sp. z o.o./,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 4 500 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6 150 000 zł,
- pozostałe wydatki – 50 000 zł.

### **3/ Oczyszczanie miasta - 586 000 zł**

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątnięcie zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątnięcie świata”, wynajem szaletu kontenerowego, zakup materiałów i drobnych usług – 146 000 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 440 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych oraz sprzątnięcie terenów poza pasami drogowymi.

### **4/ Zieleń miejska - 1 231 000 zł**

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 160 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 150 drzew na nowy Cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, roślinność na Placu Wolności, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, ronda, zieleńce, usuwanie złomów i wywrotów z terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, przebudowa fontanny w parku przy LO – 351 000 zł,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni miejskiej – 880 000 zł.

### **5/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 643 300 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- a/ projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – 607 000 zł,
- b/ projekt likwidacja starych kotłowni i pieców - 1 800 zł
- c/ projekt modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła – 4 500 zł,
- d/ badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące – 30 000 zł.

### **6/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 190 000 zł**

Wydatki obejmują m.in.: zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim, (ścieżki, kładki, pomosty), ekspertyzy, usuwanie barszczu Sosnowskiego, zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka, koszenie trzciny, rezerwa na usuwanie wiatrolomów, złomów, usuwanie gniazd ptasich, opłata za korzystanie ze środowiska.

**7/ Schronisko dla zwierząt - 800 000 zł**

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

**8/ Oświetlenie uliczne - 2 600 000 zł**

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

**9/ Pozostała działalność - 2 683 420 zł**

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 730 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 90 000 zł, wystrój miasta – 30 000 zł, fontanna Plac Wolności – 55 000 zł, zakup energii i wody – 115 000 zł, opłaty i składki – 30 000 zł, pozostałe wydatki – 200 000 zł, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 32 920 zł, wpłatę do ZMIGDP – 500 zł. Planowana dopłata do PGK Sp. z o.o. w kwocie 1 400 000 zł obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich, placów zabaw, źródeł ulicznych, targowiska oraz cmentarza.

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

**17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7 786 000 zł**

z tego:

**1/ Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 6 226 000 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 250 000 zł,
- środki z budżetu miasta – 5 976 000 zł  
w tym: Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł,  
Zamek – 100 000 zł,  
budżet obywatelski (Mural, koncerty, Art. Piknik) – 196 000 zł.

**2/ Biblioteki - 640 000 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 30 000 zł,
- środki z budżetu miasta – 610 000 zł

**3/ Muzeum - 900 000 zł**

**4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20 000 zł**

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

**18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 9 336 750 zł**

z tego:

**1/ Obiekty sportowe - 5 000 000 zł**

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

**2/ Instytucje kultury fizycznej OSiR - 2 673 750 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1. Funkcjonowanie jednostki OSiR - 573 750 zł,
2. Aqua Tur sp. z o.o. dopłata – 2 100 000 zł.

**3/ Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 250 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 750 000 zł,
- sport seniorski – 250 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 235 000 zł
- nagrody sportowe – 15 000 zł.

**4/ Pozostała działalność - 413 000 zł**

Planowane wydatki obejmują organizacje imprez przeprowadzanych przez OSiR, kluby, kluby i stowarzyszenia, opłaty za wynajem obiektów sportowych – 378 000 zł, Glinka Academy – 12 000 zł, dofinansowanie sportu dzieci młodzieży pomoc finansowa dla Starostwa – 3 000 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – 20 000 zł.

**WYDATKI MAJATKOWE – 22 139 538 zł**

Wydatki obejmują:

**1. objęcie udziałów - 4 299 800 zł**

z tego:

a/ **Komunikacja Miejska sp. o.o.** – 199 800 zł,

b/ **ZGM TBS sp. z o.o.** – 4 100 000 zł

**2. wydatki inwestycyjne – 17 839 738 zł**

Planowane w 2022 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 18 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

1. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 8.666.580,00 zł. Pozostało do spłaty **3.333.420,00 zł** z tego: w 2021 roku 133.332,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
2. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 3.665.316,00 zł. Pozostało do spłaty **1.553.210,00 zł** z tego: w 2021 roku 62.124,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.

3. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 8.428.504,00 zł. Pozostało do spłaty **3.571.496,00 zł** z tego: w 2021 roku 142.856,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
4. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **4.512.408,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 3.066.156,00 zł. Pozostało do spłaty **1.446.252,00 zł** z tego: w 2021 roku 57.852,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
5. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **7.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 4.756.432,00 zł. Pozostało do spłaty **2.243.568,00 zł**, z tego: w 2021 roku 89.744,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
6. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 2.523.900,00 zł. Pozostało do spłaty **1.342.940,00 zł**, z tego: w 2021 roku 53.700,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
7. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 1.306.600,00 zł. Pozostało do spłaty **693.400,00 zł**, z tego: w 2021 roku 27.800,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
8. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 2.552.660,00 zł. Pozostało do spłaty **1.555.930,00 zł** z tego: w 2021 roku 62.260,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 373.560,00 zł, w 2025 roku 372.990,00 zł.
9. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **13.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. Na dzień 31.10.2021 roku spłata wyniosła 2.383.326,00 zł. Pozostało do spłaty **10.616.674,00 zł** z tego: w 2021 roku 216.666,00 zł, od 2022 roku do 2028 roku po 1.299.996,00 zł, w 2029 roku 1.300.036,00 zł.
10. Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie i SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w kwocie **12.500.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok. Na dzień 31.10.2021 r. spłata wyniosła 1.157.400,00 zł. Pozostało do spłaty **11.342.600,00 zł** z tego: w 2021 roku 231.480,00 zł, od 2022 roku do 2028 roku po 1.388.880,00 zł, w 2029 roku 1.388.960,00 zł.



**Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

- 1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia Szacunkowa data spłaty kredytu: grudzień 2029 r.*
- 2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia. Szacunkowa data spłaty kredytu: lipiec 2036 r.*
- 3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.*
- 4. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi 1.202.125,00 zł i obowiązuje do dnia 30.09.2022 r.*
- 5. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi 97.707,00 zł i obowiązuje do dnia 31.01.2023 r.*
- 6. Aqua-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenia wynosi 261.000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.*
- 7. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Wysokość poręczenia wynosi 1.500.000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 r.*

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2021**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **186 703 674,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 167 100 546,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 19 603 128,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **198 706 638,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 176 567 100,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22 139 538,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 12 002 964,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9 165 839,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 837 125,00 zł.

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

- 1) przychody - 18 469 848,00 zł,
- 2) rozchody - 6 466 884,00 zł.

**§ 5.** 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł.  
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:  
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 650 000,00 zł,  
b) ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu przejęcia przez Miasto spadku w wysokości 100 000,00 zł,  
c) na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w wysokości 30 000 zł,  
d) na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 200 000 zł.

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości 31 735 543,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 31 735 543,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości 13 000,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości 13 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w wysokości 7 766 000,00 zł,
- 2) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 16) w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 17):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości 3 145 420,00 zł,
  - b) podmiotowe na zadania własne w wysokości 18 261 776,00 zł,

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 303 000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 11) w wysokości 1 160 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 950 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) dochody (załącznik nr 9) w wysokości 11 150 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 10) w wysokości 11 174 999,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości 240.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości 4 243 300,00 zł.

**§ 12.** Ustala się wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (załącznik nr 15) w wysokości 150 000,00 zł.

**§ 13.** Ustala się wydatki planowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 20) w wysokości 2 115 000,00 zł.

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

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, do kwoty 1 205 857,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu, o których mowa w § 15 pkt 1, do wysokości kwoty w nim określonej.

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2022 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2022 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 550 970,00</b>		<b>6 550 970,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 550 970,00</b>		<b>6 550 970,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700 000,00		5 700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 970,00		850 970,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 989 658,00</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>11 559 658,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 409 658,00</b>		<b>6 409 658,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 409 658,00		6 409 658,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 825 000,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00		150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 000,00</b>	<b>963 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>466 487,00</b>	<b>466 487,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>451 487,00</b>	<b>451 487,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 437,00	451 437,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 756,00	7 756,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	60 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 387 770,00</b>	<b>75 387 770,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 994 770,00</b>	<b>24 994 770,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 770,00	110 770,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 751 000,00</b>	<b>9 751 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>2 137 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 055 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	105 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 200 000,00</b>	<b>38 200 000,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 700 000,00	34 700 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 568 349,00</b>	<b>34 568 349,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 301 977,00</b>	<b>30 301 977,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 301 977,00	30 301 977,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 844 938,00</b>	<b>2 844 938,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 938,00	2 844 938,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 419 434,00</b>	<b>1 419 434,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 434,00	1 419 434,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 379 622,00</b>	<b>3 379 622,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>490 100,00</b>	<b>490 100,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	
		2002	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	375 100,00	375 100,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 011 434,00</b>	<b>2 011 434,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 434,00	1 489 434,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 614,00</b>	<b>28 614,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 450,00</b>	<b>627 450,00</b>	
		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	528 815,00	528 815,00	
		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	98 635,00	98 635,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 765 289,00</b>	<b>5 765 289,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 217 492,00</b>	<b>1 217 492,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	1 167 492,00	1 167 492,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>123 625,00</b>	<b>123 625,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 625,00	123 625,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 278 845,00</b>	<b>1 278 845,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 845,00	1 173 845,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 361 726,00</b>	<b>1 361 726,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 726,00	1 356 726,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>691 941,00</b>	<b>691 941,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 941,00	12 941,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	679 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>386 660,00</b>	<b>386 660,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	186 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>364 106,00</b>	<b>364 106,00</b>	



Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 106,00</b>	<b>364 106,00</b>	
		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	325 766,00	325 766,00	
		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	38 340,00	38 340,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 135 917,00</b>	<b>30 135 917,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 962 917,00</b>	<b>14 962 917,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 942 917,00	14 942 917,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 994 000,00</b>	<b>14 994 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 784 000,00	14 784 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	179 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 487 750,00</b>	<b>11 995 250,00</b>	<b>1 492 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>11 150 000,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 150 000,00	11 150 000,00	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 014 750,00</b>	<b>522 250,00</b>	<b>1 492 500,00</b>
		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	522 250,00	522 250,00	
		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	1 492 500,00		1 492 500,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	
<b>Razem</b>				<b>186 703 674,00</b>	<b>167 100 546,00</b>	<b>19 603 128,00</b>

## Wydanki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłaki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 267 938,00</b>	<b>11 710 000,00</b>		<b>11 710 000,00</b>					<b>11 557 938,00</b>	<b>11 358 138,00</b>			<b>199 800,00</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 199 800,00</b>	<b>9 000 000,00</b>		<b>9 000 000,00</b>					<b>199 800,00</b>				<b>199 800,00</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550 000,00	8 550 000,00		8 550 000,00										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199 800,00								199 800,00				199 800,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 918 138,00</b>	<b>2 600 000,00</b>		<b>2 600 000,00</b>					<b>11 318 138,00</b>	<b>11 318 138,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	680 000,00		680 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00		420 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318 138,00								11 318 138,00	11 318 138,00				
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00								40 000,00	40 000,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 685 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>		<b>2 085 000,00</b>					<b>4 600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>4 100 000,00</b>	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>					<b>4 100 000,00</b>				<b>4 100 000,00</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	350 000,00		350 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00									4 100 000,00			4 100 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>630 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>						<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00									500 000,00	500 000,00		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>		<b>1 605 000,00</b>									
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00		165 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00		600 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 075 190,00</b>	<b>113 190,00</b>		<b>13 500,00</b>						<b>1 962 000,00</b>	<b>1 962 000,00</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>97 190,00</b>	<b>97 190,00</b>		<b>13 500,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00		13 500,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 690,00	83 690,00	83 690,00											
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>							<b>1 962 000,00</b>	<b>1 962 000,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00									1 962 000,00	1 962 000,00			
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 062 739,00</b>	<b>13 962 739,00</b>	<b>10 100 300,00</b>	<b>3 372 139,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>340 300,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 261 437,00</b>	<b>1 261 437,00</b>	<b>1 105 587,00</b>	<b>151 050,00</b>		<b>4 800,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00				4 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 932,00	885 932,00	885 932,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 183,00	64 183,00	64 183,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 260,00	109 260,00	109 260,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	16 600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 900,00		39 900,00										
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00		37 300,00										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	64 550,00	64 550,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 112,00	23 112,00	23 112,00											
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>323 217,00</b>	<b>323 217,00</b>		<b>32 717,00</b>		<b>290 500,00</b>								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	290 500,00				290 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 337,00		4 337,00										
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	25 380,00	25 380,00											
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 025 000,00</b>	<b>8 925 000,00</b>	<b>7 448 713,00</b>	<b>1 439 287,00</b>		<b>37 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00				37 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 516,00	5 744 516,00	5 744 516,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 997,00	423 997,00	423 997,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 472,00	28 472,00	28 472,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 123,00	812 123,00	812 123,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 180,00	118 180,00	118 180,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00		253 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	19 100,00		19 100,00										
		4260	Zakup energii	171 800,00	171 800,00		171 800,00										
		4270	Zakup usług remontowych	120 010,00	120 010,00		120 010,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00		10 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	497 220,00	497 220,00		497 220,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 904,00	26 904,00		26 904,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 653,00	193 653,00		193 653,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 425,00	153 425,00	153 425,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									100 000,00	100 000,00		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>276 000,00</b>		<b>8 000,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00										
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 288 085,00</b>	<b>1 288 085,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 133 085,00</b>	<b>150 000,00</b>									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	181 385,00	181 385,00		181 385,00										
		4390	Zakupo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	185 000,00		185 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	615 200,00	615 200,00		615 200,00										
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>0,00</b>										
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>0,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	6 588,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 021,00	1 021,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00											
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>3 321 500,00</b>	<b>1 576 500,00</b>	<b>42 000,00</b>									
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		5 500,00										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00											
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>3 321 500,00</b>			<b>42 000,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00			42 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	471 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	206 500,00	206 500,00											
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	322 000,00	322 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00											
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	650 000,00											
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 164 188,00</b>	<b>2 164 188,00</b>						1 205 857,00	958 331,00					
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>958 331,00</b>	<b>958 331,00</b>							958 331,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 331,00	958 331,00							958 331,00					
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 205 857,00</b>	<b>1 205 857,00</b>						1 205 857,00						
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 857,00	1 205 857,00						1 205 857,00						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>		730 000,00	30 000,00									
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			30 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>		730 000,00										
		4810	Rezerwy*	730 000,00	730 000,00		730 000,00										
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 936 867,00</b>	<b>51 936 867,00</b>	27 758 714,00	4 986 230,00	18 171 373,00	18 000,00	1 002 550,00							
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 781 391,00</b>	<b>27 781 391,00</b>	22 034 455,00	3 915 000,00	1 441 836,00	15 000,00	375 100,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 836,00	1 441 836,00			1 441 836,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 455,00	24 455,00	24 455,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00		270 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00		800 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00		450 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00		800 000,00												
		4302	Zakup usług pozostałych	375 100,00	375 100,00					375 100,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	1 346 000,00		1 346 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 220 000,00	15 220 000,00	15 220 000,00													
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00													
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>141 695,00</b>	<b>141 695,00</b>	<b>51 495,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 200,00</b>											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 200,00	70 200,00			70 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	715,00													

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	4 100,00											
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 650 050,00</b>	<b>13 650 050,00</b>	<b>1 478 500,00</b>	<b>195 700,00</b>	<b>11 972 850,00</b>	<b>3 000,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 972 850,00	11 972 850,00			11 972 850,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00	388 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 800,00	17 800,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	72 400,00	72 400,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	781 400,00	781 400,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	65 100,00	65 100,00											
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 722,00</b>	<b>34 722,00</b>		<b>34 722,00</b>										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 722,00	34 722,00		34 722,00										
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>168 650,00</b>	<b>101 350,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00		3 350,00										
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132 880,00</b>	<b>132 880,00</b>		<b>132 880,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00		9 880,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>516 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>255 300,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	216 000,00		216 000,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 562 711,00</b>	<b>4 562 711,00</b>	<b>109 845,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>4 401 866,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 866,00	4 401 866,00			4 401 866,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 045,00	20 045,00	20 045,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00	59 000,00	59 000,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00											
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 145 468,00</b>	<b>4 145 468,00</b>	<b>3 645 569,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 899,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 899,00	249 899,00			249 899,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	367 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 569,00	46 569,00	46 569,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 950,00</b>	<b>701 950,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>65 000,00</b>			<b>627 450,00</b>							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00					73 300,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00					13 700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	14 210,00					14 210,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00					2 650,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00					1 700,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00					330,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 850,00					16 850,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00					3 150,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	8 430,00					8 430,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00					15 720,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	414 260,00	414 260,00					414 260,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	63 150,00	63 150,00					63 150,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00		34 500,00										
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>469 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 500,00</b>								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>370 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00		370 000,00										
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>500,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	272 000,00			272 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00			510 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00			220 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 101 112,00</b>	<b>16 101 112,00</b>	<b>6 834 690,00</b>	<b>3 023 669,00</b>	<b>6 242 753,00</b>									
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 867 492,00</b>	<b>1 867 492,00</b>	<b>1 130 539,00</b>	<b>736 193,00</b>	<b>760,00</b>									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00				760,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 439,00	857 439,00	857 439,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 720,00	61 720,00	61 720,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 483,00	85 483,00	85 483,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 647,00	18 647,00	18 647,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 250,00	107 250,00	107 250,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 492,00	232 492,00		232 492,00										
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00		57 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	353 200,00	353 200,00		353 200,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	7 450,00		7 450,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	39 500,00		39 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	28 551,00		28 551,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>123 625,00</b>	<b>123 625,00</b>		<b>123 625,00</b>										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 625,00	123 625,00		123 625,00										
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 973 845,00</b>	<b>2 973 845,00</b>		<b>1 276 000,00</b>	<b>1 697 845,00</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 845,00	1 697 845,00			1 697 845,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 000,00	1 276 000,00		1 276 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>280 474,00</b>	<b>119 526,00</b>		<b>2 000 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	40 774,00	40 774,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00		37 200,00										
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00		46 900,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00		5 426,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 356 726,00</b>	<b>1 356 726,00</b>				<b>1 356 726,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 726,00	1 356 726,00				1 356 726,00								
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 541 941,00</b>	<b>4 541 941,00</b>	<b>4 049 891,00</b>	<b>446 460,00</b>		<b>45 590,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	11 240,00				11 240,00								
		3110	Świadczenia społeczne	34 350,00	34 350,00				34 350,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 691,00	3 115 691,00	3 115 691,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 300,00	548 300,00	548 300,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	69 200,00	69 200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	67 700,00	67 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
		4260	Zakup energii	45 150,00	45 150,00		45 150,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	196 079,00	196 079,00		196 079,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	81 200,00		81 200,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	14 341,00	14 341,00		14 341,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00		890,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00		6 800,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 275 088,00</b>	<b>101 012,00</b>	<b>9 900,00</b>									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00			9 900,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	158 250,00	158 250,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	6 713,00	6 713,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 966,00	197 966,00	197 966,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 780,00	27 780,00	27 780,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884 379,00	884 379,00	884 379,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 332,00	30 332,00		30 332,00										
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00		4 510,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00		4 070,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 116 800,00</b>	<b>1 116 800,00</b>		<b>41 800,00</b>		<b>1 075 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	1 075 000,00				1 075 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00		41 800,00										
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 683,00</b>	<b>334 683,00</b>	<b>98 698,00</b>	<b>179 053,00</b>		<b>56 932,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00				310,00								
		3110	Świadczenia społeczne	56 622,00	56 622,00				56 622,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	14 382,00	14 382,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	2 016,00	2 016,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	21 030,00		21 030,00										
		4260	Zakup energii	2 910,00	2 910,00		2 910,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	152 962,00	152 962,00		152 962,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00		1 551,00										
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 068,00</b>	<b>400 068,00</b>	<b>22 437,00</b>	<b>13 525,00</b>		<b>364 106,00</b>								
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 068,00</b>	<b>400 068,00</b>	<b>22 437,00</b>	<b>13 525,00</b>		<b>364 106,00</b>								
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 098,07	2 098,07				2 098,07								
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246,93	246,93				246,93								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 934,00	12 934,00	12 934,00											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,23	160 308,23				160 308,23								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,17	18 867,17					18 867,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 840,00	5 840,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 278,00	3 278,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,68	41 535,68					41 535,68						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,46	4 888,46					4 888,46						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	385,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,57	4 197,57					4 197,57						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,03	494,03					494,03						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 325,52	91 325,52					91 325,52						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,38	10 748,38					10 748,38						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,64	1 073,64					1 073,64						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	126,36					126,36						
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00		5 520,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	4 904,00		4 904,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	24 690,10	24 690,10					24 690,10						
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,86	2 905,86					2 905,86						
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,82	536,82					536,82						
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,18	63,18					63,18						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00		3 101,00									
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565 183,00</b>	<b>565 183,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>90 403,00</b>	<b>78 780,00</b>							
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>90 403,00</b>	<b>90 403,00</b>			<b>90 403,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 403,00	90 403,00			90 403,00								
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>85 000,00</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>									
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	28 500,00			28 500,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 780,00</b>	<b>48 780,00</b>			<b>48 780,00</b>									
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00			48 780,00									
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>73 000,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	29 650,00		29 650,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00		3 350,00										
	855		<b>Rodzina</b>	<b>32 583 528,00</b>	<b>32 583 528,00</b>	<b>2 125 553,00</b>	<b>982 326,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>28 575 649,00</b>								
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 962 917,00</b>	<b>14 962 917,00</b>	<b>49 312,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>14 893 605,00</b>								
		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	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	14 893 605,00				14 893 605,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	25 612,00	25 612,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00											
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 604 000,00</b>	<b>15 604 000,00</b>	<b>1 800 441,00</b>	<b>122 600,00</b>		<b>13 680 959,00</b>								
		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	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	13 680 959,00	13 680 959,00				13 680 959,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 441,00	578 441,00	578 441,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00		22 600,00										
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>288 611,00</b>	<b>288 611,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>11 726,00</b>		<b>1 085,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00				1 085,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	213 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 426,00	5 426,00	5 426,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00											
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	590 000,00											
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00											
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	179 000,00	179 000,00											
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00		900 000,00										
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 957 319,00</b>	<b>20 437 719,00</b>	<b>328 999,00</b>	<b>19 462 000,00</b>	<b>33 420,00</b>		<b>613 300,00</b>		<b>3 519 600,00</b>	<b>3 519 600,00</b>	<b>1 650 000,00</b>			
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>495 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	320 000,00											
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>299 999,00</b>	<b>10 875 000,00</b>										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	235 126,00	235 126,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 494,00	13 494,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	40 419,00	40 419,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	5 761,00	5 761,00											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670 000,00	10 670 000,00	10 670 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00	5 199,00	5 199,00											
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>586 000,00</b>											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00											
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	880 000,00	880 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 293 300,00</b>	<b>643 300,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>613 300,00</b>			<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	515 950,00	515 950,00					515 950,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	91 050,00					91 050,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00					6 300,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 492 500,00									1 492 500,00	1 492 500,00	1 492 500,00	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	157 500,00									157 500,00	157 500,00	157 500,00	
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>			<b>190 000,00</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00			110 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>800 000,00</b>								
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00			800 000,00								
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>			<b>2 600 000,00</b>					<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	870 000,00			870 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00									332 000,00	332 000,00		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 221 020,00</b>	<b>2 683 420,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>33 420,00</b>				<b>1 537 600,00</b>	<b>1 537 600,00</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	32 920,00				32 920,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00			500,00									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00		115 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	818 000,00	818 000,00		818 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00		232 000,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 600,00								1 537 600,00	1 537 600,00				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 786 000,00</b>	<b>7 786 000,00</b>			<b>7 786 000,00</b>									
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 226 000,00</b>	<b>6 226 000,00</b>			<b>6 226 000,00</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 226 000,00	6 226 000,00			6 226 000,00									
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>			<b>640 000,00</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00									
	92118		<b>Muzea</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>900 000,00</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00			900 000,00									
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 736 750,00</b>	<b>9 336 750,00</b>	<b>3 625 200,00</b>	<b>4 677 150,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>31 400,00</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 923 000,00</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	321 350,00		321 350,00									
		4260	Zakup energii	660 870,00	660 870,00		660 870,00									
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00		40 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	368 320,00	368 320,00		368 320,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,00	70 960,00		70 960,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	310 000,00		310 000,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00									320 000,00	320 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00									80 000,00	80 000,00		
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 673 750,00</b>	<b>2 673 750,00</b>	<b>494 200,00</b>	<b>2 178 150,00</b>		<b>1 400,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00				1 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	381 000,00	381 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00		28 900,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00		30 500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00		6 650,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 000,00</b>							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	186 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00		268 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>Razem</b>				<b>198 706 638,00</b>	<b>176 567 100,00</b>	<b>54 538 149,00</b>	<b>53 348 229,00</b>	<b>29 176 196,00</b>	<b>35 360 382,00</b>	<b>1 979 956,00</b>	<b>1 205 857,00</b>	<b>958 331,00</b>	<b>22 139 538,00</b>	<b>17 839 738,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 299 800,00</b>

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 437,00</b>	<b>451 437,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>451 437,00</b>	<b>451 437,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 437,00	451 437,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 756,00	7 756,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 366 433,00</b>	<b>1 366 433,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 167 492,00</b>	<b>1 167 492,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 492,00	1 167 492,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 941,00</b>	<b>12 941,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 941,00	12 941,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	186 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 905 917,00</b>	<b>29 905 917,00</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 942 917,00</b>	<b>14 942 917,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	14 942 917,00	14 942 917,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 784 000,00</b>	<b>14 784 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 784 000,00	14 784 000,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne raz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	179 000,00	
<b>Razem</b>				<b>31 735 543,00</b>	<b>31 735 543,00</b>	



**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 437,00</b>	<b>451 437,00</b>	<b>451 437,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>451 437,00</b>	<b>451 437,00</b>	<b>451 437,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 437,00	451 437,00	451 437,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>	<b>7 756,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 588,00	6 588,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 021,00	1 021,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 366 433,00</b>	<b>1 366 433,00</b>	<b>808 574,00</b>	<b>545 109,00</b>	<b>12 750,00</b>		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 167 492,00</b>	<b>1 167 492,00</b>	<b>659 500,00</b>	<b>507 992,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	580 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 492,00	198 492,00		198 492,00			
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00		220 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe							
		4430	Różne opłaty i składki							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 941,00</b>	<b>12 941,00</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	12 750,00	12 750,00			12 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	191,00	191,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>148 883,00</b>	<b>37 117,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	2 275,00	2 275,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 393,00	29 393,00	29 393,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,00	4 125,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 590,00	78 590,00	78 590,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00		7 400,00			

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00		5 800,00			
		4270	Zakup usług remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00		880,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00		480,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 357,00		1 357,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 905 917,00</b>	<b>29 905 917,00</b>	<b>1 427 753,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>28 274 564,00</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 942 917,00</b>	<b>14 942 917,00</b>	<b>49 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 893 605,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	14 893 605,00			14 893 605,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	25 612,00	25 612,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 784 000,00</b>	<b>14 784 000,00</b>	<b>1 378 441,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>13 380 959,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	13 380 959,00	13 380 959,00			13 380 959,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 441,00	188 441,00	188 441,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00				

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>		<b>179 000,00</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	179 000,00		179 000,00			
<b>Razem</b>				<b>31 735 543,00</b>	<b>31 735 543,00</b>	<b>2 699 520,00</b>	<b>748 709,00</b>	<b>28 287 314,00</b>		

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>			

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
 między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>			<b>280 000,00</b>		
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00			250 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
<b>Razem</b>				<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>283 000,00</b>		



Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 150 000,00	11 150 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 150 000,00	11 150 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 150 000,00	11 150 000,00	
<b>Razem</b>				<b>11 150 000,00</b>	<b>11 150 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>299 999,00</b>	<b>10 875 000,00</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>299 999,00</b>	<b>10 875 000,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	235 126,00	235 126,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 494,00	13 494,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	40 419,00	40 419,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 761,00	5 761,00	5 761,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	175 000,00	175 000,00		175 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670 000,00	10 670 000,00		10 670 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00	5 199,00	5 199,00			
<b>Razem</b>				<b>11 174 999,00</b>	<b>11 174 999,00</b>	<b>299 999,00</b>	<b>10 875 000,00</b>		

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 160 000,00	1 160 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 055 000,00	1 055 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 055 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	105 000,00	105 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	105 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	

Załącznik nr 12 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
**planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>312 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	272 000,00				272 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00				510 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00				220 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
<b>Razem</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	

Załącznik nr 13 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2022 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	240 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	
<b>Razem</b>				<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
**planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku**  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 243 300,00</b>	<b>2 593 300,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>613 300,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>495 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00		155 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00		320 000,00		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>		<b>1 231 000,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	880 000,00		880 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 293 300,00</b>	<b>643 300,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>613 300,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	515 950,00	515 950,00			515 950,00	

Załącznik nr 14 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4309	Zakup usług pozostałych	91 050,00	91 050,00			91 050,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00			6 300,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 492 500,00					1 492 500,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	157 500,00					157 500,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>190 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00		110 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
<b>Razem</b>				<b>4 243 300,00</b>	<b>2 593 300,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>613 300,00</b>	<b>1 650 000,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
 planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  
 o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			Transport i łączność	150 000,00	110 000,00		110 000,00			40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	110 000,00		110 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00						40 000,00
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>			<b>40 000,00</b>



## Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

### Plan dotacji podmiotowych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 866 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 226 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>900 000,00</b>
921	92118	Muzea	900 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 766 000,00</b>

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

w złotych

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

## Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

### Plan dotacji celowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Działania na rzecz rodziny	10 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	120 000,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	312 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	730 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	
855	85516	Prowadzenie żłobków niepublicznych	900 000,00
900	90095	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	33 420,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	1 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 145 420,00</b>

### Plan dotacji podmiotowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 441 836,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	70 200,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	11 972 850,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	34 722,00
801	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	4 401 866,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 899,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 403,00
<b>Razem</b>			<b>18 261 776,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>19 350 767</b>	<b>11 358 138</b>	<b>4 807 168</b>	<b>6 550 970</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 432 177	1 143 138	1 143 138	
			Przebudowa dróg na JAR - ul. Słowińska - etap I	Urząd Miasta	2022	540 000	540 000	540 000	
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	12 000 000	6 000 000	300 000	5 700 000
			Budowa odcinka drogi gminnej ul Wypoczynkowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022	1 750 000	1 750 000	899 030	850 970
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	2 100 000	500 000	500 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	840 000	840 000	
			Dokończenie ul. Letniskowej	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
			Przebudowa ulicy Orzona	Urząd Miasta	2021-2022	8 590	5 000	5 000	
			Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypkup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>2 062 000</b>	<b>1 962 000</b>	<b>1 962 000</b>	
	71035	Cmentarze	Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	380 000	380 000	380 000	
			Szlaban na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	32 000	32 000	32 000	
			Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	1 550 000	1 550 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 769 600</b>	<b>3 519 600</b>	<b>2 027 100</b>	<b>1 492 500</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 530 000	150 000	1 380 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	120 000	7 500	112 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2022	70 000	70 000	70 000	
			Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2022	162 000	162 000	162 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022	350 000	350 000	350 000	
			Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2022	77 600	77 600	77 600	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000	50 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2022	70 000	70 000	70 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	490 000	490 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Modernizacja pomostu przy wieży Bismarcka	OSiR	2022	170 000	170 000	170 000	
			Modernizacja sali starej - sala baletowa	OSiR	2022	150 000	150 000	150 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
<b>Razem</b>						<b>27 182 367</b>	<b>17 839 738</b>	<b>9 796 268</b>	<b>8 043 470</b>

Załącznik nr 19 do uchwały nr .../.../2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2021 roku

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>18 469 848,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 837 125,00
2	Wolne środki	950	15 632 723,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 466 884,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

## Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	186 703 674,00	1. Wydatki	198 706 638,00
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 837 125,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	15 632 723,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>205 173 522,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>205 173 522,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok**  
**środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>						<b>450 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>450 000,00</b>						<b>450 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00						450 000,00
	zadanie 1		Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	450 000,00						450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 665 000,00</b>						<b>1 665 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 665 000,00</b>						<b>1 665 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00						1 665 000,00
	zadanie 2		I etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	1 665 000,00						1 665 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 115 000,00</b>						<b>2 115 000,00</b>

## Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku

		w złotych
Lp.	Nazwa projektu klasyfikacja budżetowa	Planowany koszt realizacji projektu
1	Nie daj się OSTEOPOROZIE 851-85149-4300	200 000,00
2	Pomoc dla zwierząt 900-90013-4210 (120 000 zł), 4700 (30 000,00 zł)	150 000,00
3	Stacje rowerów miejskich – Mysia wyspa, Szafera, Stadion Miejski 600-60004-6030	199 800,00
4	Mural. Koncerty, teatry - Art Piknik Festiwal 921-92109-2480	196 000,00
5	Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie 900-90095-6050	77 600,00
6	Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego 750-75095-4210 (2 000,00 zł), 4300 (12 000,00 zł)	14 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>837 400,00</b>