

UCHWAŁA Nr XLII/392/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 7 lutego 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodów – 186 424 985,08 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 167 121 857,08 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19 303 128,00 zł.
- 2) wydatków – 200 662 156,08 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 177 942 618,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 22 719 538,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 14 237 171,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 11 400 046,00 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.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 19 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 550 970,00 | /+ 5 400 000,00 /- 5 700 000,00 | 6 250 970,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 550 970,00 | /+ 5 400 000,00 /- 5 700 000,00 | 6 250 970,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | /+ 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 186 724 985,08 | /+ 5 400 000,00 /- 5 700 000,00 | 186 424 985,08 |
| Wydatki ogółem | | | | 200 662 156,08 | | 200 662 156,08 |

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudz

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. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 19 350 767 | 11 458 138 | 5 207 168 | 6 250 970 |
| | 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 | 600 000 | 5 400 000 |
| | | | 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 | 940 000 | 940 000 | |
| | | | Dokończenie ul. Letniskowej | Urząd Miasta | 2022 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| | | | Przebudowa ulicy Ordona | 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 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup nieruchomości i ruchomości | Urząd Miasta | 2022 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | 2 062 000 | 2 062 000 | 2 062 000 | |
| | 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 | 1 650 000 | 1 650 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Klimatyzacja | Urząd Miasta | 2022 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 4 949 600 | 3 899 600 | 2 407 100 | 1 492 500 |
| | 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 | |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy STO | Urząd Miasta | 2022 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| | | | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego) | Urząd Miasta | 2021-2022 | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | 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 | |
| Razem | | | | | | 27 362 367 | 18 419 738 | 10 676 268 | 7 743 470 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku

w złotych

| L.p. | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| Przychody ogółem | | | 20 704 055,00 |
| 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 | 17 866 930,00 |
| Rozchody ogółem | | | 6 466 884,00 |
| 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 | 186 424 985,08 | 1. Wydatki | 200 662 156,08 |
| 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 | 17 866 930,00 | | |
| Suma bilansująca | 207 129 040,08 | Suma bilansująca | 207 129 040,08 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

| 2 | XLII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----|-----------------------------------|----------------|
| Głosowanie | | | | | |
| 1 | 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok. | | | | |
| Typ głosowania | | jawne | | Data głosowania: 07.02.2022 08:03 | |
| Liczba uprawnionych | | 21 | | Głosy za | |
| | | | | 15 | |
| Liczba obecnych | | 19 | | Głosy przeciw | |
| | | | | 0 | |
| Liczba nieobecnych | | 2 | | Głosy wstrzymujące się | |
| | | | | 4 | |
| | | | | Obecni niegłosujący | |
| | | | | 0 | |
| Uprawnieni do głosowania | | | | | |
| Lp | Nazwisko i imię | Głos | Lp | Nazwisko i imię | Głos |
| 1. | Bała Małgorzata | ZA | 12. | Ogrodzińska Ewa | NIEOBECNA |
| 2. | Bogdanowicz Marek | ZA | 13. | Ogrodziński Marek | NIEOBECNY |
| 3. | Brynkiewicz Jacek | ZA | 14. | Pawłowicz Joanna | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| 4. | Dudź Jerzy | WSTRZYMUJĘ SIĘ | 15. | Pazoła Ryszard | ZA |
| 5. | Dudź Katarzyna | ZA | 16. | Peciak-Nazarewska Paulina | ZA |
| 6. | Grobelny Andrzej | WSTRZYMUJĘ SIĘ | 17. | Rautszko Janusz | ZA |
| 7. | Kania Jerzy | ZA | 18. | Rybak Paweł | ZA |
| 8. | Kaszewski Marcin | ZA | 19. | Stypa Wojciech | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| 9. | Kiedel Szymon | ZA | 20. | Suchowejko Wiesław | ZA |
| 10. | Kubiak-Horniatko Małgorzata | ZA | 21. | Zawada Krzysztof | ZA |
| 11. | Kuszmar Grazyna | ZA | | | |