

**UCHWAŁA Nr XLV/406/2022**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559, 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 – 181 458 320,08 zł w tym:

a) dochody bieżące – 168 439 547,08 zł,

b) dochody majątkowe – 13 018 773,00 zł.

2) wydatków – 206 555 544,08 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 181 729 703,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 24 825 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 25 097 224,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 22 260 099,00 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 Dudz

## Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 989 658,00	/-/ 6 409 658,00	8 580 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 409 658,00	/-/ 6 409 658,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 409 658,00	/-/ 6 409 658,00	0,00
750			Administracja publiczna	466 487,00	/+/ 2 303 523,00	2 770 010,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	/+/ 2 303 523,00	2 303 523,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	/+/ 1 306 220,00	1 306 220,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	/+/ 997 303,00	997 303,00
758			Różne rozliczenia	34 568 349,00	/+/ 123 159,00 /-/ 116 489,00	34 575 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 301 977,00	/+/ 123 159,00 /-/ 116 489,00	30 308 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 301 977,00	/+/ 123 159,00 /-/ 116 489,00	30 308 647,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>185 557 785,08</b>	<b>/+/ 2 426 682,00</b> <b>/-/ 6 526 147,00</b>	<b>181 458 320,08</b>
600			Transport i łączność	24 316 938,00	/+/ 230 000,00	24 546 938,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 199 800,00	/+/ 230 000,00	9 429 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	/+/ 230 000,00	680 000,00
750			Administracja publiczna	14 080 739,00	/+/ 3 903 918,00	17 984 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 261 437,00	/+/ 98 024,00	1 359 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 932,00	/+/ 58 406,00	944 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 260,00	/+/ 39 618,00	148 878,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 217,00	/+/ 449 215,00	772 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	/+/ 449 215,00	739 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 000,00	/+/ 892 156,00	9 917 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 516,00	/+/ 680 408,00	6 424 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 123,00	/+/ 202 989,00	1 015 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 180,00	/+/ 8 759,00	126 939,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000,00	/+/ 161 000,00	1 976 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	/+/ 140 038,00	1 290 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 588,00	/+/ 16 962,00	241 550,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	/+/ 4 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 306 085,00	/+/ 2 303 523,00	3 609 608,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 1 205 000,00	1 205 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	/+/ 101 220,00	101 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 997 303,00	997 303,00
757			Obsługa długu publicznego	2 164 188,00	/+/ 700 000,00	2 864 188,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	958 331,00	/+/ 700 000,00	1 658 331,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	958 331,00	/+/ 700 000,00	1 658 331,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	52 994 536,00	/+ 346 532,00 /- 502 251,00	52 838 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 685 123,00	/+ 155 783,00 /- 12 361,00	28 828 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 836,00	/- 12 361,00	1 429 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	/+ 7 853,00	157 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 220 000,00	/+ 83 028,00	15 303 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000,00	/+ 64 902,00	1 234 902,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 695,00	/- 6 111,00	135 584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	/- 6 111,00	33 889,00
	80104		Przedszkola	13 650 050,00	/- 2 300,00	13 647 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	/- 1 600,00	26 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	/- 700,00	64 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 562 711,00	/+ 5 877,00 /- 445 980,00	4 122 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 866,00	/- 445 980,00	3 955 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 5 877,00	15 877,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 145 468,00	/+ 184 872,00 /- 35 499,00	4 294 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 899,00	/- 27 883,00	222 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	/- 7 616,00	4 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	/+ 153 202,00	3 053 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	/+ 31 670,00	231 670,00
852			Pomoc społeczna	16 113 299,37	/+ 40 000,00	16 153 299,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 867 492,00	/+ 40 000,00	1 907 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	/+ 40 000,00	332 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 183,00	/+ 2 855,00 /- 1 466,00	566 572,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 403,00	/- 163,00	90 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 403,00	/- 163,00	90 240,00
	85495		Pozostała działalność	270 000,00	/+ 2 855,00 /- 1 303,00	271 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	/+ 2 855,00	112 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	/- 1 303,00	6 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 801 500,00	/+ 60 000,00	7 861 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 236 500,00	/+ 60 000,00	6 296 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 236 500,00	/+ 60 000,00	6 296 500,00
926			Kultura fizyczna	9 750 250,00	/+ 160 000,00	9 910 250,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	/+ 160 000,00	5 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	/+ 160 000,00	480 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>201 615 956,08</b>	<b>/+ 5 443 305,00 /- 503 717,00</b>	<b>206 555 544,08</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

**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		<b>Transport i łączność</b>				<b>21 248 767</b>	<b>12 407 138</b>	<b>7 028 168</b>	<b>5 378 970</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	13 898 000	6 949 000	2 421 000	4 528 000
			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 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	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>				<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</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	1 650 000	1 650 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 097 303</b>	<b>1 097 303</b>	<b>100 000</b>	<b>997 303</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022	997 303	997 303		997 303
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 949 600</b>	<b>3 899 600</b>	<b>2 407 100</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 Trzebiecko	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		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</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	
			Pomost - nadbrzeże Jeziora przy ulicy Kilińskiego (Stacja wędkarska)	OSiR	2022	160 000	160 000	160 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
<b>Razem</b>						<b>30 417 670</b>	<b>20 526 041</b>	<b>12 657 268</b>	<b>7 868 773</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**  
*Katarzyna Dudź*

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>31 564 108,00</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	28 726 983,00
<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	181 458 320,08	1. Wydatki	206 555 544,08
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	28 726 983,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>213 022 428,08</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>213 022 428,08</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**  
  
**Katarzyna Dudź**

5	XLV Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
5	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 31.03.2022 09:17		
Liczba uprawnionych		<b>21</b>	Głosy za	<b>15</b>	
Liczba obecnych		<b>19</b>	Głosy przeciw	<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>2</b>	Głosy wstrzymujące się	<b>4</b>	
			Obecni niegłosujący	<b>0</b>	
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
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	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	NIEOBECNY	18.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			