

**UCHWAŁA Nr XLIX/442/2022**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 30 czerwca 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 – 187 282 652,61 zł w tym:
  - a) dochody bieżące – 173 745 299,61 zł,
  - b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.
- 2) wydatków – 213 804 296,61 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące – 188 070 455,61 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 25 733 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 26 521 664,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 23 684 539,00 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	5 378 970,00	/+ 510 580,00	5 889 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 378 970,00	/+ 510 580,00	5 889 550,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 970,00	/+ 510 580,00	1 361 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 580 000,00	/- 1 200 000,00	7 380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 825 000,00	/- 1 200 000,00	6 625 000,00
		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	/- 1 200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	2 778 010,00	/+ 1 200 000,00	3 978 010,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	/+ 1 200 000,00	1 215 000,00
		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	15 000,00	/+ 1 200 000,00	1 215 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 387 770,00	/+ 305 000,00	75 692 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 000,00	/+ 305 000,00	2 442 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	/+ 305 000,00	305 000,00
758			Różne rozliczenia	34 678 640,00	/+ 946 116,00	35 624 756,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 308 647,00	/+ 946 116,00	31 254 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 308 647,00	/+ 946 116,00	31 254 763,00
801			Oświata i wychowanie	3 347 685,00	/+ 20 286,00	3 367 971,00
	80195		Pozostała działalność	460 638,00	/+ 20 286,00	480 924,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 226,00	/+ 20 286,00	408 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 211,00	/- 182 172,00	1 313 039,00
	85395		Pozostała działalność	1 495 211,00	/- 182 172,00	1 313 039,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 904,00	/- 182 172,00	30 732,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00	/+ 60 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	/+ 60 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	/+ 60 000,00	60 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>185 622 842,61</b>	<b>/+ 3 041 982,00</b> <b>/- 1 382 172,00</b>	<b>187 282 652,61</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 685 000,00	/+ 1 500 000,00	8 185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	/+ 1 500 000,00	2 130 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 1 500 000,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	2 175 190,00	/- 1 400 000,00	775 190,00
	71035		Cmentarze	2 078 000,00	/- 1 400 000,00	678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 000,00	/- 1 400 000,00	662 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 094,77	/+ 20 000,00 /- 78 800,00	5 795 294,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 450 000,00	/- 78 800,00	4 371 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	/- 78 800,00	313 200,00
758			Różne rozliczenia	749 031,00	/- 20 000,00	729 031,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 410,00	/- 20 000,00	595 410,00
		4810	Rezerwy	615 410,00	/- 20 000,00	595 410,00
801			Oświata i wychowanie	52 795 088,00	/+ 1 136 402,00 /- 30 000,00	53 901 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 755 354,00	/+ 1 116 116,00 /- 30 000,00	29 841 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998 260,00	/+ 110 000,00	3 108 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 788,00	/+ 15 000,00	284 788,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	/+ 171 000,00	971 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	/+ 170 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	/- 30 000,00	736 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 284 650,00	/+ 650 116,00	15 934 766,00
	80195		Pozostała działalność	689 075,00	/+ 20 286,00	709 361,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	/+ 2 500,00	16 710,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	/+ 286,00	1 986,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	/+ 17 500,00	34 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 678 800,00	/+ 200 000,00	1 878 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	/+ 200 000,00	1 150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	/+ 100 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	/+ 100 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 041,00	/- 182 172,00	1 517 869,00
	85395		Pozostała działalność	1 700 041,00	/- 182 172,00	1 517 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 828,00	/- 2 812,00	66 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 568,00	/- 21 600,00	13 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 266,00	/- 2 460,00	1 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300,00	/- 118 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	/- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 870,00	/- 35 200,00	8 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	/- 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 572,00	/+ 30 000,00	716 572,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	/+ 30 000,00	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	/+ 3 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	/+ 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	/+ 25 000,00	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/+ 800,00	50 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	/+ 200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 365 459,00	/+ 528 800,00	24 894 259,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	800 000,00	/+ 78 800,00	878 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	/+ 78 800,00	878 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 629 160,00	/+ 450 000,00	5 079 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 600,00	/+ 450 000,00	2 395 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 913 500,00	/+ 1 000 000,00	8 913 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 348 500,00	/+ / 1 000 000,00	7 348 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 348 500,00	/+ / 1 000 000,00	7 348 500,00
926			Kultura fizyczna	9 931 800,00	/+ / 180 000,00	10 111 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 673 750,00	/+ / 120 000,00	2 793 750,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	/+ / 120 000,00	2 220 000,00
	92695		Pozostała działalność	448 050,00	/+ / 60 000,00	508 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 250,00	/+ / 60 000,00	343 250,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>210 920 066,61</b>	<b>/+ / 4 595 202,00</b> <b>/- / 1 710 972,00</b>	<b>213 804 296,61</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>21 448 767</b>	<b>12 607 138</b>	<b>6 717 588</b>	<b>5 889 550</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. Słowiańska - 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	1 950 000	1 950 000	588 450	1 361 550
			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. Leńskowej	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>17 050 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2024	16 550 000	1 500 000	1 500 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>				<b>662 000</b>	<b>662 000</b>	<b>662 000</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	2022	250 000	250 000	250 000	
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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	Urząd Miasta	2022	130 000	130 000	130 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>5 427 600</b>	<b>4 377 600</b>	<b>2 885 100</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	358 000	358 000	358 000	
			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	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2022	20 000	20 000	20 000	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy STO	Urząd Miasta	2022	180 000	180 000	180 000	
			Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej przy STO	Urząd Miasta	2022	450 000	450 000	450 000	
			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 (Stanica wędkarska)	OSiR	2022	160 000	160 000	160 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
<b>Razem</b>						<b>46 375 670</b>	<b>21 434 041</b>	<b>13 054 688</b>	<b>8 379 353</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>32 988 528,00</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	30 151 403,00
<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	187 282 652,61	1. Wydatki	213 804 296,61
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	30 151 403,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>220 271 180,61</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>220 271 180,61</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*

1	XLIX Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
5	7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 30.06.2022 10:41	
Liczba uprawnionych		<b>21</b>		Głosy za	
Liczba obecnych		<b>19</b>		Głosy przeciw	
Liczba nieobecnych		<b>2</b>		Głosy wstrzymujące się	
				Obecni niegłosujący	
				<b>14</b>	
				<b>0</b>	
				<b>5</b>	
				<b>0</b>	
Kworum zostało osiągnięte					
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	NIEOBECNY	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
6.	Grobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	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.	Kuszmarska Grazyna	ZA			