

ZARZĄDZENIE Nr 107/2022

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XL/376/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok i § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów – 189 535 767,05 zł w tym:

a) dochody bieżące – 175 998 414,05 zł,

b) dochody majątkowe – 13 537 359,00 zł.

2) wydatków – 216 057 411,05 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 190 323 570,05 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

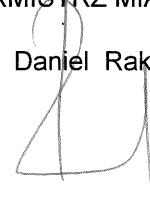
§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 978 010,00	/+ 112 602,44	4 090 612,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 487,00	/+ 112 602,44	564 089,44
		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	/+ 112 602,44	564 039,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 169,46	/+ 1 471 895,93 /- 1 285 169,46	1 531 895,93
	75495		Pozostała działalność	1 285 169,46	/+ 1 471 895,93 /- 1 285 169,46	1 471 895,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285 169,46	/- 1 285 169,46	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 1 471 895,93	1 471 895,93
758			Różne rozliczenia	35 874 861,00	/+ 433 146,00 /- 353 726,00	35 954 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 726,00	/+ 433 146,00 /- 353 726,00	425 146,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 433 146,00	433 146,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 726,00	/- 353 726,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 367 971,00	/+ 166 457,00	3 534 428,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 166 457,00	166 457,00
		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	0,00	/+ 166 457,00	166 457,00
852			Pomoc społeczna	8 305 067,75	/+ 70 260,00	8 375 327,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 487,00	/+ 70 260,00	787 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	/+ 70 260,00	749 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 393 335,00	/+ 283 328,00 /- 283 328,00	1 393 335,00
	85395		Pozostała działalność	1 393 335,00	/+ 283 328,00 /- 283 328,00	1 393 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 200,00	/- 220 200,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 283 328,00	283 328,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 128,00	/- 63 128,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 000,00	/+ 29 304,00	212 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	/+ 29 304,00	169 304,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	/+ 29 304,00	29 304,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
855			Rodzina	30 336 694,84	/+ 58 121,13 /- 35 750,00	30 359 065,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 010 494,84	/+ 12 371,13	15 022 865,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800 494,84	/+ 12 371,13	14 812 865,97
	85595		Pozostała działalność	35 750,00	/+ 45 750,00 /- 35 750,00	45 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 750,00	/- 35 750,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 45 750,00	45 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 487 750,00	/+ 2 420,46	13 490 170,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	/+ 2 420,46	2 420,46
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 2 420,46	2 420,46
Dochody ogółem				188 866 205,55	/+ 2 627 534,96 /- 1 957 973,46	189 535 767,05
600			Transport i łączność	24 576 938,00	/+ 3 400,00 /- 3 400,00	24 576 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 997 138,00	/+ 3 400,00 /- 3 400,00	14 997 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	/- 3 400,00	416 600,00
750			Administracja publiczna	18 040 657,00	/+ 148 252,44 /- 27 050,00	18 161 859,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 359 461,00	/+ 112 602,44	1 472 063,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 338,00	/+ 112 602,44	1 056 940,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 868,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	9 965 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 792,00	/- 10 000,00	214 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 340,00	/+ 10 000,00	526 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 000,00	/+ 14 000,00 /- 14 000,00	1 976 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	/- 14 000,00	41 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	/+ 14 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 615 608,00	/+ 11 650,00 /- 3 050,00	3 624 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 690,00	/- 3 000,00	130 690,00
		4220	Zakup środków żywności	10 610,00	/+ 7 200,00	17 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	/+ 1 000,00	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 085,00	^{/+ 3 400,00} ^{/- 50,00}	199 435,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	/+ 50,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 496 369,46	/+ 215 895,93 /- 29 169,46	6 683 095,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	668 880,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	668 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	/- 4 000,00	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	/+ 4 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 305 169,46	/+ 211 895,93 /- 25 169,46	1 491 895,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 600,00	/+ 184 000,00	1 439 600,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 298,32	^{/+/ 769,36} _{/-/ 6 898,32}	5 169,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,80	/-/ 965,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,10	/-/ 138,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 028,00	/-/ 17 028,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 18 479,25	18 479,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,24	/-/ 139,24	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 7 404,18	7 404,18
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 1 243,14	1 243,14
757			Obsługa długu publicznego	2 734 188,00	^{/+/ 700 000,00} _{/-/ 700 000,00}	2 734 188,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 658 331,00	/+/ 700 000,00	2 358 331,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 658 331,00	/+/ 700 000,00	2 358 331,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 075 857,00	/-/ 700 000,00	375 857,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 075 857,00	/-/ 700 000,00	375 857,00
758			Różne rozliczenia	834 040,00	^{/+/ 433 146,00} _{/-/ 405 426,00}	861 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 726,00	^{/+/ 433 146,00} _{/-/ 353 726,00}	463 146,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 68 261,00	68 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 112,00	/-/ 48 112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 475,00	/-/ 69 475,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163,00	/-/ 20 163,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	/-/ 2 738,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 587,00	/-/ 16 587,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 668,00	/-/ 14 668,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	/-/ 11 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 250,00	/-/ 12 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 453,00	/-/ 97 453,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 97 453,00	97 453,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575,00	/-/ 1 575,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	/-/ 700,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 100 075,00	100 075,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 58 205,00	58 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 205,00	/-/ 58 205,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 36 387,00	36 387,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 44 272,00	44 272,00

24

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 28 493,00	28 493,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 314,00	-/- 51 700,00	398 614,00
		4810	Rezerwy	450 314,00	-/- 51 700,00	398 614,00
801			Oświata i wychowanie	53 920 182,00	/+ 313 016,00 -/- 146 559,00	54 086 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 549 456,00	/+ 100 000,00 -/- 100 000,00	29 549 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	-/- 100 000,00	360 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719 157,00	/+ 50 000,00	769 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 692,00	/+ 50 000,00	804 692,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 024,00	/+ 15 000,00	186 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	/+ 15 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	13 845 594,00	/+ 500,00 -/- 15 500,00	13 830 594,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 162 587,00	-/- 15 000,00	12 147 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-/- 398,00	4 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	/+ 500,00	1 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 400,00	-/- 102,00	64 298,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 000,00	/+ 751,00 -/- 751,00	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	/+ 751,00	2 351,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-/- 751,00	2 249,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 000,00	/+ 18 000,00 -/- 18 000,00	516 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	-/- 16 000,00	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-/- 882,00	12 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 16 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	/+ 2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-/- 118,00	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-/- 1 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 166 457,00	166 457,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 14 005,73	14 005,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 648,64	1 648,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 150 802,63	150 802,63
	80195		Pozostała działalność	709 361,00	/+ 12 308,00 -/- 12 308,00	709 361,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	-/- 1 144,00	15 566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	/+ 220,00	2 206,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	/+ 60,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 1 000,00	9 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	/+ 682,00	35 032,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	/+ 1 068,00	4 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-/- 4 000,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	/+ 6 278,00	14 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	/+ 3 000,00	21 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	403 420,00	-/- 6 036,00	397 384,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 115,00	-/- 1 128,00	59 987,00
852			Pomoc społeczna	18 651 657,75	/+ 144 329,00 -/- 74 069,00	18 721 917,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 876 057,00	/+ 34 769,00 -/- 34 769,00	1 876 057,00

21

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 386,00	/+ 23 534,00	906 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 771,00	/+ 885,00	181 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 845,42	/+ 130,00	19 975,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 495,00	/+ 5 220,00 -/ 23 534,00	86 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 972,00	-/ 5 000,00	140 972,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	/+ 5 000,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 326,00	-/ 5 000,00 -/ 1 235,00	303 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 505 087,00	/+ 94 560,00 -/ 24 300,00	4 575 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 781,00	/+ 94 560,00	3 156 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 300,00	-/ 13 600,00	534 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 200,00	-/ 10 700,00	58 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	/+ 15 000,00 -/ 15 000,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	/+ 15 000,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393,00	-/ 9 000,00	30 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	-/ 500,00	3 625,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	-/ 5 500,00	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 165,00	/+ 3 016,00 -/ 3 016,00	1 598 165,00
	85395		Pozostała działalność	1 598 165,00	/+ 3 016,00 -/ 3 016,00	1 598 165,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 2 902,00	2 902,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 114,00	114,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	-/ 2 902,00	1 274,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,00	-/ 114,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 572,00	/+ 51 375,00 -/ 22 071,00	745 876,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 000,00	/+ 21 271,00 -/ 21 271,00	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-/ 1 004,00	7 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-/ 682,00	818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	-/ 510,00	59 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-/ 18 805,00	16 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	/+ 21 271,00	72 071,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-/ 270,00	30,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	/+ 29 304,00	179 304,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	-/ 29 304,00	36 804,00
	85495		Pozostała działalność	271 552,00	/+ 800,00 -/ 800,00	271 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	/+ 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-/ 800,00	39 200,00
855			Rodzina	32 753 500,84	/+ 22 371,13	32 775 871,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 620 494,84	/+ 12 371,13	15 632 865,97
		3110	Świadczenia społeczne	13 696 959,00	/+ 12 000,00	13 708 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 935,84	/+ 371,13	579 306,97
	85595		Pozostała działalność	35 750,00	/+ 10 000,00	45 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 750,00	/+ 7 084,00	42 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 916,00	2 916,00

21

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 764 259,00	/+ 65 970,46 /- 63 550,00	24 766 679,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	586 000,00	/- 9 900,00	576 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	/- 9 900,00	35 100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	190 000,00	/+ 33 550,00 /- 23 650,00	199 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	/- 400,00	109 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	/- 16 250,00	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	/+ 33 550,00	73 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 932 000,00	/+ 30 000,00	2 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	/+ 30 000,00	362 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	/+ 2 420,46	12 420,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/+ 2 420,46	12 420,46
	90095		Pozostała działalność	4 948 660,00	/- 30 000,00	4 918 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 600,00	/- 30 000,00	2 235 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 986 304,00	/+ 31 000,00	9 017 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 421 304,00	/+ 31 000,00	7 452 304,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 421 304,00	/+ 31 00,00	7 452 304,00
926			Kultura fizyczna	10 427 800,00	/+ 12 100,00	10 439 900,00
	92695		Pozostała działalność	574 050,00	/+ 12 100,00	586 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	/+ 5 800,00	215 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 750,00	/+ 6 300,00	334 050,00
Wydatki ogółem				215 387 849,55	/+ 2 143 871,96 /- 1 474 310,46	216 057 411,05

21

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	451 437,00	/+ 112 602,44	564 039,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 437,00	/+ 112 602,44	564 039,44
		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	/+ 112 602,44	564 039,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 169,46	/+ 1 471 895,93 /- 1 285 169,46	1 471 895,93
	75495		Pozostała działalność	1 285 169,46	/+ 1 471 895,93 /- 1 285 169,46	1 471 895,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285 169,46	/- 1 285 169,46	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 1 471 895,93	1 471 895,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 166 457,00	166 457,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 166 457,00	166 457,00
		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	0,00	/+ 166 457,00	166 457,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 200,00	/+ 220 200,00 /- 220 200,00	220 200,00
	85395		Pozostała działalność	220 200,00	/+ 220 200,00 /- 220 200,00	220 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 200,00	/- 220 200,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 220 200,00	220 200,00
855			Rodzina	30 106 694,84	/+ 58 121,13 /- 35 750,00	30 129 065,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 800 494,84	/+ 12 371,13	14 812 865,97
		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	14 800 494,84	/+ 12 371,13	14 812 865,97
	85595		Pozostała działalność	35 750,00	/+ 45 750,00 /- 35 750,00	45 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 750,00	/- 35 750,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 45 750,00	45 750,00
Dochody ogółem				35 781 739,55	/+ 2 029 276,50 /- 1 541 119,46	36 269 896,59
750			Administracja publiczna	451 437,00	/+ 112 602,44	564 039,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 437,00	/+ 112 602,44	564 039,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 437,00	/+ 112 602,44	564 039,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 169,46	/+ 211 895,93 /- 25 169,46	1 471 895,93
	75495		Pozostała działalność	1 285 169,46	/+ 211 895,93 /- 25 169,46	1 471 895,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 600,00	/+ 184 000,00	1 439 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 298,32	<small>/+ 769,36 /- 6 898,32</small>	5 169,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,80	/- 965,80	0,00

21

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,10	/-/ 138,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 028,00	/-/ 17 028,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 18 479,25	18 479,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,24	/-/ 139,24	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 7 404,18	7 404,18
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 1 243,14	1 243,14
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+/ 166 457,00	166 457,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+/ 166 457,00	166 457,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 14 005,73	14 005,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 1 648,64	1 648,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+/ 150 802,63	150 802,63
852			Pomoc społeczna	3 664 211,75	/+/ 15 000,00 /-/ 15 000,00	3 664 211,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	/+/ 15 000,00 /-/ 15 000,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	/+/ 15 000,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393,00	/-/ 9 000,00	30 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	/-/ 500,00	3 625,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	/-/ 5 500,00	5 300,00
855			Rodzina	30 106 694,84	/+/ 22 371,13	30 129 065,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 800 494,84	/+/ 12 371,13	14 812 865,97
		3110	Świadczenia społeczne	13 396 959,00	/+/ 12 000,00	13 408 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 935,84	/+/ 371,13	189 306,97
	85595		Pozostała działalność	35 750,00	/+/ 10 000,00	45 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 750,00	/+/ 7 084,00	42 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 2 916,00	2 916,00
Wydatki ogółem				35 781 739,55	/+/ 528 326,50 /-/ 40 169,46	36 269 896,59

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				21 278 767	12 437 138	6 547 588	5 889 550
	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	590 000	590 000	590 000	
			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	770 000	770 000	770 000	
			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	450 000	450 000	450 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 050 000	2 000 000	2 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup 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		Działalność usługowa				662 000	662 000	662 000	
	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	2022	250 000	250 000	250 000	
750		Administracja publiczna				1 147 303	1 147 303	150 000	997 303
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000	150 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022	997 303	997 303		997 303
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				130 000	130 000	130 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	Urząd Miasta	2022	130 000	130 000	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 297 600	4 247 600	2 755 100	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	130 000	130 000	130 000	
	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	470 000	470 000	470 000	
			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	110 000	110 000	110 000	
			Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej przy STO	Urząd Miasta	2022	390 000	390 000	390 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	690 000	690 000	
926		Kultura fizyczna				2 310 000	810 000	810 000	
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	250 000	250 000	
			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	
Razem						47 875 670	21 434 041	13 954 688	8 379 353