

UCHWAŁA Nr LIV/475/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 października 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 – 196 216 845,75 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 182 679 492,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.
- 2) wydatków – 224 293 489,75 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 199 100 128,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 193 361,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 28 076 644,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 25 239 519,00 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. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 889 550,00	/+ 100 000,00	5 989 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 889 550,00	/+ 100 000,00	5 989 550,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
Dochody ogółem				196 116 845,75	/+ 100 000,00	196 216 845,75
600			Transport i łączność	25 261 988,00	/+ 100 000,00	25 361 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 382 188,00	/+ 100 000,00	15 482 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 000,00	/+ 100 000,00	795 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 000,00	/- 500 000,00	7 335 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 500,00	/- 500 000,00	1 652 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	/- 500 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	18 224 996,01	/+ 91 370,00 /- 15 530,00	18 300 836,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 015 868,00	/+ 10 000,00	10 025 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 340,00	/+ 10 000,00	561 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 000,00	/+ 81 370,00	2 057 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 038,00	/+ 69 300,00	1 359 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 550,00	/+ 12 070,00	253 620,00
	75095		Pozostała działalność	3 608 218,00	/- 15 530,00	3 592 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 190,00	/- 5 530,00	115 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 445,00	/- 10 000,00	181 445,00
801			Oświata i wychowanie	55 162 544,00	/+ 34 225,00 /- 125 595,00	55 071 174,00
	80104		Przedszkola	14 399 425,40	/- 125 595,00	14 273 830,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 470 406,00	/- 125 595,00	12 344 811,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	/+ 9 225,00	279 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	/+ 6 500,00	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 226,00	/+ 2 200,00	30 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	/+ 525,00	2 876,00
	80195		Pozostała działalność	712 361,00	/+ 25 000,00	737 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	/+ 25 000,00	46 500,00
852			Pomoc społeczna	20 861 138,81	/+ 340 000,00	21 201 138,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 460 759,43	/+ 340 000,00	2 800 759,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 548,46	/+ 340 000,00	2 350 548,46
855			Rodzina	33 578 733,97	/+ 50 000,00	33 628 733,97
	85508		Rodziny zastępcze	640 000,00	/+ 50 000,00	690 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	/+ 50 000,00	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 537 619,46	/+ 15 530,00	24 553 149,46
	90095		Pozostała działalność	4 689 600,00	/+ 15 530,00	4 705 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 540,00	/+ 15 530,00	1 942 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 278 804,00	/+ 1 350 000,00	10 628 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 713 804,00	/+ 1 350 000,00	9 063 804,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 713 804,00	/+ 1 350 000,00	9 063 804,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „,+” Zmniej. „,-”	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	10 441 900,00	/+ 55 000,00	10 496 900,00
	92601		Obiekty sportowe	5 945 100,00	/+ 55 000,00	6 000 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 304,00	/+ 55 000,00	596 304,00
Wydatki ogółem				222 898 489,75	/+ 2 036 125,00 /- 641 125,00	224 293 489,75

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		Transport i łączność				20 871 817	12 830 188	6 940 638	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	615 000	615 000	615 000	
			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	1 760 050	960 050	960 050	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	770 000	770 000	770 000	
			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	335 000	335 000	335 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2022	63 000	63 000	63 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 050 000	1 500 000	1 500 000	
	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	1 000 000	1 000 000	
710		Działalność usługowa				522 000	522 000	522 000	
	71035	Cmentarze	Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	380 000	380 000	380 000	
			Szłaban na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	42 000	42 000	42 000	
			Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
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				5 839 070	3 954 070	2 461 570	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	2022-2023	358 000	58 000	58 000	
			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	419 950	419 950	419 950	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000	50 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2022	85 990	85 990	85 990	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2022	35 530	35 530	35 530	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowińskiej	Urząd Miasta	2022	110 000	110 000	110 000	
			Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowińskiej	Urząd Miasta	2022	280 000	280 000	280 000	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	670 000	135 000	135 000	
			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						47 870 190	20 893 561	12 514 208	8 379 353

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2022 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			38 543 528,00
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	31 706 403,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
Rozchody ogółem			10 466 884,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000,00
2	Spłaty 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	196 216 845,75	1. Wydatki	224 293 489,75
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. Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00
3. Wolne środki	31 706 403,00	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000 000,00		
Suma bilansująca	234 760 373,75	Suma bilansująca	234 760 373,75

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź

9	LIV Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 27.10.2022 09:13	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za 19	
Liczba obecnych		20		Głosy przeciw 0	
Liczba nieobecnych		1		Głosy wstrzymujące się 1	
				Obecni niegłosujący 0	
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	ZA	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	NIEOBECNY	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			