

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu Miasta Szczecinek  
na 2023 rok*

*Szczecinek, 15 listopada 2022 roku*

## **I WSTĘP**

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Radnym, jak również mieszkańcom miasta założeń, które przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu. Założenia te wypracowano w wyniku gruntownej analizy możliwości uzyskiwania dochodów oraz analizy zapotrzebowań złożonych przez podmioty realizujące zadania własne i zlecone gminy.

## **II USTALENIA OGÓLNE**

Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2023 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2023 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- zapotrzebowania środków na 2023 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2022 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2023 rok, który po stronie dochodów wynosi **199 327 540,00 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **219 689 208,00 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **20 361 668,00 zł**, który planuje się pokryć przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości 15 510 545,00 zł, z przychodów 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 2 499 873,00 zł oraz zaciąganiem długoterminowej pożyczki w wysokości 2 351 250,00 zł.

## **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2023 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **199 327 540,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 166 172 790,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 33 154 750,00 zł.

Podstawą gospodarki finansowej w roku przyszłym będą przede wszystkim dochody z tytułu należnych podatków, udziałów w podatkach, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, sprzedaży mienia komunalnego oraz środków zewnętrznych tj. subwencji, dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody na 2023 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

**1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw - 51 648 000,00 zł**

w tym:

<i>podatek od nieruchomości</i>	- 36 000 000,00 zł
<i>podatek od środków transportowych</i>	- 1 200 000,00 zł
<i>podatek rolny</i>	- 100 000,00 zł
<i>podatek leśny</i>	- 30 000,00 zł
<i>opłata targowa</i>	- 120 000,00 zł
<i>opłata skarbową</i>	- 400 000,00 zł
<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	- 1 597 000,00 zł
<i>opłata za koncesję i licencje</i>	- 1 000,00 zł
<i>opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	- 12 200 000,00 zł

w tym:

<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	- 11 500 000,00 zł
<i>opłata za zajęcia pasa drogowego</i>	- 550 000,00 zł
<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	- 150 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz prognozy dochodów na rok 2023 w oparciu o proponowane przez Burmistrza Miasta do uchwalenia przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

**2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i inne instytucje - 2 570 000,00 zł**

w tym:

<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	- 220 000,00 zł
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	- 150 000,00 zł
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	- 2 200 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz prognozy dochodów na rok 2023.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 38 600 000,00 zł**

w tym:

<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	- 33 200 000,00 zł
<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	- 5 400 000,00 zł

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów.

**4. Dochody z majątku gminy - 12 898 000,00 zł**

w tym:

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	- 10 000 000,00 zł
<i>opłaty za zarząd i użytkowanie</i>	- 175 000,00 zł
<i>opłaty za użytkowanie wieczyste</i>	- 680 000,00 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	- 1 813 000,00 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	- 230 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2023 rok.

**5. Subwencja ogólna - 41 288 291,00 zł**

w tym:

<i>subwencja oświatowa</i>	- 35 974 349,00 zł
<i>subwencja wyrównawcza</i>	- 3 551 428,00 zł
<i>subwencja równoważąca</i>	- 1 762 514,00 zł

*Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.*

**6. Dotacje - 34 425 051,00 zł**

w tym:

<i>na zadania bieżące zlecone</i>	- 18 134 319,00 zł
<i>na zadania bieżące własne</i>	- 5 674 635,00 zł
<i>na zadania bieżące realizowane</i>	
<i>na podstawie porozumień z budżetu państwa</i>	- 13 000,00 zł
<i>na zadania bieżące własne realizowane</i>	
<i>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	- 300 000,00 zł
<i>na zadania własne w ramach programów</i>	
<i>na zadania bieżące własne z funduszy celowych finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	- 120 000,00 zł
<i>na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych</i>	- 630 347,00 zł
<i>na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	- 8 668 750,00 zł
	- 884 000,00 zł

*Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu i WFOŚiGW, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.*

**7. Pozostałe dochody - 17 898 198,00 zł**

w tym:

<i>odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat</i>	- 60 000,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	- 135 000,00 zł
<i>mandaty nakładane przez Straż Miejską</i>	- 60 000,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	- 1 360 000,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	- 1 542 000,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	- 1 026 800,00 zł
<i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	- 119 058,00 zł
<i>dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	- 109 340,00 zł
<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	- 114 000,00 zł
<i>środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	- 13 372 000,00 zł

*Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz prognozy dochodów na rok 2023.*

**Budżet Miasta Szczecinek na 2023 rok**

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2023 rok przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
	<i>w złotych</i>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>56 615 000,00</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 597 000,00
<i>w tym:</i>	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w obrocie hurtowym)	450 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	855 000,00
<i>w tym:</i>	
opłaty za zarząd i użytkowanie	175 000,00
opłaty za użytkowanie wieczyste	680 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
<i>w tym:</i>	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 500 000,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	550 000,00
opłata adiacencka i planistyczna	150 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 542 000,00
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>38 600 000,00</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych (łącznie)	33 200 000,00
W podatku dochodowym od osób prawnych	5 400 000,00
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>10 230 000,00</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	230 000,00
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>18 169 198,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>4 797 198,00</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	60 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 813 000,00
Wpływy z usług	1 360 000,00
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	109 340,00
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	60 000,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	135 000,00
Różne dochody	1 026 800,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	119 058,00
<b>Majątkowe</b>	<b>13 372 000,00</b>
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 372 000,00
<b>Subwencje</b>	<b>41 288 291,00</b>
Oświatowa	35 974 349,00
Wyrównawcza	3 551 428,00
Równoważąca	1 762 514,00
<b>Dotacje</b>	<b>34 425 051,00</b>
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>24 872 301,00</b>
Na zadania bieżące zlecone	18 134 319,00
Na zadania bieżące własne	5 674 635,00
Na zadania bieżące własne z funduszy celowych	120 000,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	300 000,00
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 347,00
Na zadania inwestycyjne	9 552 750,00
Na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych	8 668 750,00
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	884 000,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>199 327 540,00</b>

Dochody bieżące – 166 172 790,00 zł tj. 83,4 % planowanych dochodów ogółem.  
 Dochody majątkowe – 33 154 750,00 zł tj. 16,6 % planowanych dochodów ogółem.

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2023 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **218 689 208,00 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **178 501 627,00 zł**, co stanowi **81,3 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 502 507,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 234 999,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 32 378 494,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 986 879,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 3 435 878,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 962 870,00 zł

2. wydatki majątkowe – **41 187 581,00 zł**, co stanowi **18,7 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37 087 581,00 zł
- w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków UE – 2 045 281,00 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 4 100 000,00 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 178 501 627,00 zł**

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 000,00 zł**

Planowana kwota stanowi wymagany odpis planowanych dochodów z podatku rolnego, którą zgodnie z przepisami należy odprowadzić do Izby Rolniczej.

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –12 843 900,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

##### **a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 9 950 000,00 zł**

w tym:

- usługi przewozowe – 9 500 000,00 zł
- wypożyczalnia rowerów – 300 000,00 zł
- tramwaj wodny – 150 000,00 zł

##### **b/ wydatki związane z zakupem nowych autobusów (ubezpieczenie, rejestracja) –10 000,00 zł**

##### **c/ Drogi publiczne gminne – 2 798 900,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych – 180 000 zł
- 2/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 180 000 zł
- 3/ Remont dróg gruntowych i żuźlowych – 300 000 zł
- 4/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 400 000 zł
- 5/ Mosty (przeglądy roczne) – 25 000 zł
- 6/ Ewidencja dróg – 15 000 zł
- 7/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 500 000 zł (dopłata do PGK Sp. z o.o.)
- 8/ STOP HOP poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa poprzez regulację studzienek na ulicach w Szczecinku – budżet obywatelski – 198 900 zł

**d/ Funkcjonowanie przystanków autobusowych – 85 000,00 zł**

Wydatki obejmują utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych.

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA –1 785 000,00 zł**

z tego:

**a/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 150 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

**b/ Pozostała działalność – 1 635 000,00 zł**

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 35 000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 600 000 zł.

**4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 114 690,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 98 690,00 zł**

Wydatki obejmują sporządzenie planów miejscowych, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map dla potrzeb planów miejscowych.

**b/ Cmentarze - 16 000,00 zł**

w tym:

- dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego – 13 000 zł.

**5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 16 959 516,00 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 1 430 051,00 zł**

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 420 051 zł
- ze środków budżetu miasta - 1 010 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.

**b/ Rady Miast - 729 615,00 zł**

W ramach tej kwoty wydatki obejmują: diety dla radnych, delegacje służbowe, materiały biurowe i inne związane z utrzymaniem Rady Miasta.

**c/ Urząd Miasta - 11 180 000,00 zł**

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od plac pracowników urzędu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

**d/ Promocja miasta - 400 000,00 zł**

Wydatki obejmują m.in.: magazyn samorządowy TV Zachód, portal iszczecinek, mistozwizją, wymiana młodzieży z miastami partnerskimi, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia, w tym tłumaczenia na potrzeby korespondencji, druk materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby promocji miasta, koordynator Bergen op Zoom, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych.

**e/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 1 984 000,00 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 484 000 zł
- środki z budżetu miasta - 500 000 zł

**f/ Pozostała działalność - 1 235 850,00 zł**

Wydatki obejmują:

**1/ składki - 609 150,00 zł**

w tym:

- Związek Miast Polskich - 14 000 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 251 150 zł

w tym:

- 1/ składka na Biuro Związku - 144 000 zł
- 2/ składka na obsługę długu publicznego - 43 000 zł
- 3/ utrzymanie BIP - 850 zł
- 4/ wpłaty na utrzymanie wód dorzecza - 4 300 zł
- 5/ rezerwa na składki - 27 000 zł
- 6/ strata OEE w Lipiu za rok 2022 - 32 000 zł

- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 300 000 zł
- Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 - 19 000 zł

- 2/ udział w projektach, studia wykonalności, ekspertyzy, materiały promocyjne – 200 000,00 zł,
- 3/ zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 100 000,00 zł,
- 4/ rady osiedli – 286 200,00 zł,
- 5/ granty PPRG – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 26 000,00 zł
- 6/ strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego – 14 000,00 zł,
- 7/ opłaty na rzecz budżetów jst – 500,00 zł.

## **6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie **7 698,00 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 5 240 000,00 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

**a/ Straż Miejska - 4 600 000,00 zł**

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

**b/ Zarządzanie kryzysowe – 620 000,00 zł**

Wydatki obejmują:

1. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **600 000 zł**, która została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2022.261),

2. zarządzanie kryzysowe – 20 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- zakup plandek, worków itp. – 13 000 zł
- opłatę za częstotliwość, wykonanie tablic informacyjnych – 3 000 zł
- konserwację systemu alarmowego – 4 000 zł.

**c/ Pozostała działalność – 20 000,00 zł**

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.



## **8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 435 878,00 zł**

Wydatki obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 380 000,00 zł**

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 300 000 zł,
2. rezerwę celową na ewentualną spłatę zadłużenia z tyt. przejęcia przez Miasto spadku – 50 000 zł,
3. rezerwa celowa na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej – 30 000 zł.

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 60 132 392,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **1/ Szkoły podstawowe publiczne - 29 972 164,00 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 18 929 040 zł
- środki z budżetu miasta - 11 000 000 zł  
w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 300 000 zł
- projekt Erasmus + - 43 124 zł

### **2/ Szkoły podstawowe niepubliczne - 1 718 799,00 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 617 799 zł
- środki z budżetu miasta - 101 000 zł  
w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 51 000 zł

### **3/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 140 000,00 zł**

Planowane wydatki stanowią 0,8 % odpisu od wynagrodzeń.

### **4/ Stołówka przedszkolna - 618 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 330 000 zł oraz z odpłatności rodziców – 288 000 zł.

### **5/ Przedszkola publiczne - 1 812 502,00 zł**

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wynoszą 1 002,76 zł.

### **6/ Przedszkola niepubliczne - 13 032 413,00 zł**

Planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi 75% dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym tj.– 752,07 zł.

### **7/ Punkty przedszkolne - 64 120,00 zł**

W roku 2023 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 401,10 zł miesięcznie, co stanowi 40% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

### **8/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 547 945,00 zł**

w tym:

- w publicznych - 374 633 zł
- w niepublicznych - 93 312 zł
- opłata za dzieci ze Szczecinka uczęszczające w innych gminach – 80 000 zł

**9/ Dowożenie uczniów do szkół - 300 000,00 zł**

**10/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 5 574 694,00 zł**

w tym:

- przedszkole publiczne – 154 928 zł
- przedszkola niepubliczne – 5 419 766 zł

**11/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 5 972 752,00 zł**

w tym:

- w szkołach podstawowych publicznych – 5 743 699 zł
- w szkołach podstawowych niepublicznych – 229 053 zł

**12/ Pozostała działalność - 379 003,00 zł**

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 40 000 zł oraz ZFŚS emerytów – 36 500 zł oraz realizacja przedsięwzięcia sfinansowanego ze środków unijnych „Modelowa Szkoła Ćwiczeń” - 302 503 zł . Przedsięwzięcie realizuje Szkoła Podstawowa nr 5.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2023 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.).**

**11. OCHRONA ZDROWIA – 1 934 000,00 zł**

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 350 000 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 460 000 zł
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 4 000 zł
- program rehabilitacja seniorów – 120 000 zł

**12. POMOC SPOŁECZNA – 16 942 195,00 zł**

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

**1/ Ośrodki wsparcia – 2 000 984,00 zł**

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 550 000,00 zł**  
(100% środków z budżetu miasta)
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 170 984,00 zł**  
(100% środków z budżetu wojewody)
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 280 000,00 zł**  
(100% środków z budżetu miasta)

**2/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 119 427,00 zł**  
(100% środków z budżetu wojewody)

**3/ Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 3 018 693,00 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody – 1 088 693 zł
- środki z budżetu miasta – 1 930 000 zł

**4/ Dodatki mieszkaniowe - 2 870 000,00 zł**

(100% środków z budżetu miasta)

**5/ Zasilki stałe - 1 296 785,00 zł**

(100% środków z budżetu wojewody)

**6/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 642 586,00 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 742 586 zł
- środki z budżetu miasta - 3 900 000 zł

**7/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 568 500,00 zł**

z tego:

- usługi specjalistyczne - 227 000 zł  
zadanie realizowane przez MCW (100% środków z budżetu wojewody)
- usługi opiekuńcze - 1 291 500 zł  
zadanie realizowane przez MCW (100% środków z budżetu miasta)
- usługi opiekuńcze - 50 000 zł  
zadanie realizowane przez MOPS (100% środków z budżetu miasta)

**8/ Pomoc w zakresie dożywiania - 1 105 000,00 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 700 000 zł
- środki z budżetu miasta - 405 000 zł
- w tym:
  - DDP „Złota Jesień” - 75 000 zł
  - KCUW - 130 000 zł
  - MOPS - 200 000 zł

**9/ Pozostała działalność - 320 220,00 zł**

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują:

1/ zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zespół interdyscyplinarny – 100 000 zł
- działania na rzecz klienta ośrodka – 10 000 zł
- ogrzewalnia – 23 000 zł
- program operacyjny Pomoc Żywnościowa – 10 000 zł
- prace społeczno – użyteczne – 15 000 zł

2/ zadania realizowane przez Miejskie Centrum Wsparcia:

- wolontariat – 6 540 zł
- „Zaopiekowani” – 16 900 zł
- „Mniej zależni” – 52 500 zł
- teleopieka – 14 700 zł
- prace społeczno – użyteczne – 6 900 zł

3/ zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- prace społeczno – użyteczne – 15 000 zł
- teleopieka – 49 680 zł

**13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
– 692 481,00 zł**

Wydatki obejmują realizację następujących programów:

1. „Dziecko w rodzinie” dofinansowywanego ze środków EFS – 248 221 zł,  
ze środków budżetu miasta – 31 409 zł
2. „Zaopiekowani” dofinansowywanego ze środków EFS – 339 002 zł,  
ze środków budżetu miasta – 42 082 zł
3. „Pomorze Zachodnie” – 31 767 zł

## **14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 632 817,00 zł**

### **1/ Wczesne wspomaganie rozwoju - 100 971,00 zł**

środki z subwencji oświatowej

### **2/ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 150 000,00 zł**

### **3/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 24 000,00 zł**

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

### **4/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 54 000,00 zł**

### **5/ Pozostała działalność - mniejszości narodowe - 303 846,00 zł**

(środki z subwencji oświatowej)

## **15. RODZINA – 19 214 000,00 zł**

### **1/ Świadczenia wychowawcze - 20 000,00 zł**

Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 20 000 zł.

### **2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17 090 000,00 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 16 100 000 zł

- środki z budżetu miasta - 890 000 zł

w tym: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 240 000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 100 000 zł

### **3/ Wspieranie rodziny – 270 000,00 zł**

(100% środków z budżetu miasta)

### **4/ Rodziny zastępcze – 700 000,00 zł**

(100% środków z budżetu miasta)

### **5/ Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 12 000,00 zł**

(100% środków z budżetu miasta)

### **6/ Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 930 000,00 zł**

Planowana dotacja do 1 dziecka miesięcznie wynosi 300 zł.

### **7/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 192 000,00 zł**

(100% środków z budżetu wojewody)

## **16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 20 413 060,00 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

### **1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 660 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują m.in. obsługę aeratorów, obsługę fontanny pływającej, badanie wód opadowych, rekultywację jeziora Trzesiecko (monitoring dopływów, montaż urządzeń ograniczających dopływ biogenów z dopływów do jeziora, zabiegi aeracji mobilnej) – 340 000 zł, opłaty „Wody Polskie” – 320 000 zł.

### **2/ Gospodarka odpadami komunalnymi - 11 610 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 340 000 zł,

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 4 525 000 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6 460 000 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 185 000 zł /doplata do PGK Spółka z o.o./,
- pozostałe wydatki – 100 000 zł.

### **3/ Oczyszczanie miasta - 590 000,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują następujące zadania:*

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątkanie zwłok padłych zwierząt, wynajem szaletu kontenerowego, zakup materiałów i drobnych usług – 130 000 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 460 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych oraz sprzątkanie terenów poza pasami drogowymi.

### **4/ Zieleń miejska - 1 010 000,00 zł**

*Wydatki obejmują:*

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 165 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 150 drzew na nowy Cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, roślinność na Placu Wolności, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, ronda, zieleńce, usuwanie złomów i wywrotów z terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, przebudowa fontanny w parku przy LO – 210 000 zł ,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni miejskiej – 800 000 zł.

### **5/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 000,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują głównie badanie formaldehydu oraz próbek popiołu z palenisk.*

### **6/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 210 000,00 zł**

*Wydatki obejmują m.in: zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim, (ścieżki, kładki, pomosty), ekspertyzy (dendrologiczne, przyrodnicze, geologiczne), usuwanie barszczu Sosnowskiego, koszenie trzciny, rezerwa na usuwanie wiatrolomów, złomów, usuwanie gniazd ptasich, opłata za korzystanie ze środowiska.*

### **7/ Schronisko dla zwierząt - 800 000,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują dopłatę do PGK Sp. z o.o.*

### **8/ Oświetlenie uliczne - 2 700 000,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, konserwację oraz iluminację świetlną.*

### **9/ Pozostałe działania związane z odpadami – 10 000,00 zł**

*Planowane wydatki dotyczą usuwania azbestu z terenu miasta.*

### **10/ Pozostała działalność - 2 783 060,00 zł**

*Planowane wydatki obejmują:*

- utrzymanie sieci deszczowej – 730 000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 100 000 zł,
- wystrój miasta – 30 000 zł,
- fontanna Plac Wolności – 60 000 zł,
- zakup energii i wody – 150 000 zł,
- opłaty i składki – 20 000 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 33 060 zł,
- dopłata do PGK Spółka z o.o. w kwocie 1 400 000 zł obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich, placów zabaw, źródeł ulicznych, targowiska oraz cmentarza,
- pozostałe wydatki – 260 000 zł.

## **17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**- 8 518 000,00 zł**

z tego:

### **1/ Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 6 915 000,00 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 250 000 zł
  - środki z budżetu miasta – 6 665 000 zł
- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:
- Murale, Koncerty, Teatry, Wystawy, Art. Piknik Festiwal - 200 000 zł
  - „Gryf i Jesiotr w akcji” - 165 000 zł

### **2/ Biblioteki - 680 000,00 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 30 000 zł
- środki z budżetu miasta – 650 000 zł

### **3/ Muzeum - 900 000,00 zł**

### **4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 23 000,00 zł**

Planowana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – 20 000 zł oraz opracowanie karty ewidencyjnej zabytku – 3 000 zł.

## **18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 9 253 000,00 zł**

z tego:

### **1/ Obiekty sportowe - 5 000 000,00 zł**

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boisk, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego, stancji wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego, taksówek wodnych, wybiegu dla psów, strzelnicy, skateparku.

### **2/ Instytucje kultury fizycznej OSiR - 2 680 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1. Funkcjonowanie jednostki OSiR – 580 000 zł
2. Aqua Tur Spółka z o.o. dopłata – 2 100 000 zł

### **3/ Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 200 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 750 000 zł,
- sport seniorski – 200 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 235 000 zł,
- nagrody sportowe – 15 000 zł.

### **4/ Pozostała działalność - 373 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- organizacje imprez przeprowadzanych przez OSiR, kluby i stowarzyszenia oraz opłaty za wynajem obiektów sportowych – 340 000 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa - dofinansowanie sportu dzieci młodzieży – 3 000 zł,
- wkład własny do projektu dot. udzielenia pomocy finansowej na poprawę infrastruktury sportowej - zakupu sprzętu sportowego – 30 000 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 41 187 581,00 zł**

Wydatki obejmują:

1. objęcie udziałów w ZGM TBS Sp. z o.o. – 4 100 000,00 zł
2. wydatki inwestycyjne – 37 087 581,00 zł

Planowane w 2023 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 18 do projektu uchwały budżetowej.

## **Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń**

### **Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:**

1. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 9.466.572,00 zł. Pozostało do spłaty **2.533.428,00 zł** z tego: w 2022 roku 133.332,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
2. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 4.038.060,00 zł. Pozostało do spłaty **1.180.466,00 zł** z tego: w 2022 roku 62.124,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
3. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 9.285.640,00 zł. Pozostało do spłaty **2.714.360,00 zł** z tego: w 2022 roku 142.856,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
4. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **4.512.408,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 3.413.268,00 zł. Pozostało do spłaty **1.099.140,00 zł** z tego: w 2022 roku 57.852,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
5. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **7.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 5.294.896,00 zł. Pozostało do spłaty **1.705.104,00 zł**, z tego: w 2022 roku 89.744,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
6. Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 2.846.100,00 zł. Pozostało do spłaty **1.020.740,00 zł**, z tego: w 2022 roku 53.700,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
7. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 1.473.400,00 zł. Pozostało do spłaty **526.600,00 zł**, z tego: w 2022 roku 27.800,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.

8. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 2.926.220,00 zł. Pozostało do spłaty **1.182.370,00 zł** z tego: w 2022 roku 62.260,00 zł, od 2023 do 2024 roku po 373.560,00 zł, w 2025 roku 372.990,00 zł.
9. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **13.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. Na dzień 31.10.2022 roku spłata wyniosła 3.683.322,00 zł. Pozostało do spłaty **9.316.678,00 zł** z tego: w 2022 roku 216.666,00 zł, od 2023 roku do 2028 roku po 1.299.996,00 zł, w 2029 roku 1.300.036,00 zł.
10. Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie i SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w kwocie **12.500.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok. Na dzień 31.10.2022 r. spłata wyniosła 2.546.280,00 zł. Pozostało do spłaty **9.953.720,00 zł** z tego: w 2022 roku 231.480,00 zł, od 2023 roku do 2028 roku po 1.388.880,00 zł, w 2029 roku 1.388.960,00 zł.
11. Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie **8.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok. Pozostało do spłaty **8.000.000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od 2025 do 2029 roku po 1.333.332,00 zł, w 2030 roku 1.333.340,00 zł.

### **Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia Szacunkowa data spłaty kredytu: grudzień 2028 rok.
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia. Szacunkowa data spłaty kredytu: październik 2034 rok.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.12.2023 roku.
4. Aqua-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenia wynosi 261.000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 roku.
5. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Wysokość poręczenia wynosi 1.500.000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 roku.
6. Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku do wysokości 10.000.000,00 zł za wszelkie zobowiązania firmy wobec PKO Factoring S.A. z tytułu Umowy Factoringowej Nr 2795/07/2022 z dnia 29.07.2022 roku.



- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2022**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **199 327 540,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 166 172 790,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 33 154 750,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **219 689 208,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 178 501 627,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 41 187 581,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 20 361 668,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 15 510 545,00 zł z przychodów 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 2 499 873,00 zł oraz zaciągnięciem długoterminowej pożyczki w wysokości 2 351 250,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 19), z tego:

- 1) przychody - 26 828 552,00 zł,
- 2) rozchody - 6 466 884,00 zł.

**§ 5.** 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.  
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:  
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600 000,00 zł,  
b) ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu przejęcia przez Miasto spadku w wysokości 50 000,00 zł,  
c) na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w wysokości 30 000 zł,

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1. zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości 18 134 319,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 18 134 319,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości 13 000,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości 13 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 16) w wysokości 8 495 000,00 zł,
- 2) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 16) w wysokości 3 000,00 zł,
- 3) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 17):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości 3 222 060,00 zł,
  - b) podmiotowe na zadania własne w wysokości 20 658 434,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 303 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 11) w wysokości 1 597 000,00 zł.
- 2) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 1 460 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) wydatki (załącznik nr 12) w wysokości 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody (załącznik nr 9) w wysokości 11 550 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 10) w wysokości 11 746 000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości 2 180 000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (załącznik nr 15) w wysokości 115 000,00 zł.

**§ 13.** Ustala się wydatki planowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 20) w wysokości 1 665 000,00 zł.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu, o których mowa w § 14 do wysokości kwoty w nim określonej.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 18 do uchwały.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2023 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2023 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 248 750,00</b>		<b>15 248 750,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 098 750,00</b>		<b>8 098 750,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 098 750,00		8 098 750,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 150 000,00</b>		<b>7 150 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 872 000,00		6 872 000,00
		6257	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	278 000,00		278 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 505 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>15 530 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>15 530 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		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	300 000,00	300 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00		230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00		10 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00		5 300 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 520 111,00</b>	<b>1 520 111,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>420 111,00</b>	<b>420 111,00</b>	
		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	420 051,00	420 051,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>	
		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	7 698,00	7 698,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	60 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 497 058,00</b>	<b>81 497 058,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>29 718 058,00</b>	<b>29 718 058,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00	28 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 058,00	119 058,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 261 000,00</b>	<b>10 261 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 130 000,00	2 130 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 698 000,00</b>	<b>2 698 000,00</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 600 000,00</b>	<b>38 600 000,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 388 291,00</b>	<b>41 388 291,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 974 349,00</b>	<b>35 974 349,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 974 349,00	35 974 349,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 551 428,00</b>	<b>3 551 428,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 428,00	3 551 428,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100 000,00	100 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 762 514,00</b>	<b>1 762 514,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 514,00	1 762 514,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 511 654,00</b>	<b>3 211 654,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 124,00</b>	<b>193 124,00</b>	
		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	140 000,00	140 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		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	43 124,00	43 124,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 675 538,00</b>	<b>2 675 538,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 538,00	1 691 538,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 486,00</b>	<b>53 486,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 828 755,00</b>	<b>5 828 755,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 230 984,00</b>	<b>1 230 984,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	1 170 984,00	1 170 984,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>119 427,00</b>	<b>119 427,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 427,00	119 427,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 196 693,00</b>	<b>1 196 693,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 693,00	1 088 693,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 304 785,00</b>	<b>1 304 785,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 785,00	1 296 785,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>745 586,00</b>	<b>745 586,00</b>	
		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	3 000,00	3 000,00	
		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	12 586,00	12 586,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	730 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>528 280,00</b>	<b>528 280,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		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	227 000,00	227 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280,00	1 280,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 223,00</b>	<b>587 223,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 223,00</b>	<b>587 223,00</b>	
		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	560 540,00	560 540,00	
		2059	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	26 683,00	26 683,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 520 000,00</b>	<b>16 520 000,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 308 000,00</b>	<b>16 308 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	
		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	16 100 000,00	16 100 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	
		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	192 000,00	192 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 616 000,00</b>	<b>12 010 000,00</b>	<b>606 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 776 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>276 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 500 000,00	



Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	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	276 000,00		276 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>
		6257	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	330 000,00		330 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>
		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	270 000,00	270 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00		1 470 000,00
<b>Razem</b>				<b>199 327 540,00</b>	<b>166 172 790,00</b>	<b>33 154 750,00</b>

## Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 717 200,00	12 843 900,00	12 843 900,00	0,00	12 843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873 300,00	21 873 300,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 490 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 112 200,00	2 798 900,00	2 798 900,00	0,00	2 798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 300,00	8 313 300,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 900,00	873 900,00	873 900,00	0,00	873 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 300,00	7 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 035 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	114 690,00	114 690,00	114 690,00	58 690,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 690,00	98 690,00	98 690,00	58 690,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 690,00	58 690,00	58 690,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	18 214 797,00	16 959 516,00	16 112 101,00	12 597 301,00	3 514 800,00	100 000,00	747 415,00	0,00	0,00	0,00	1 255 281,00	1 255 281,00	835 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 430 051,00	1 430 051,00	1 425 251,00	1 272 051,00	153 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 051,00	974 051,00	974 051,00	974 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 363,00	72 363,00	72 363,00	72 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 740,00	167 740,00	167 740,00	167 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 667,00	34 667,00	34 667,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 615,00	729 615,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	694 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 615,00	694 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600 000,00	11 180 000,00	11 140 000,00	9 559 250,00	1 580 750,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 879,00	7 105 879,00	7 105 879,00	7 105 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 875,00	527 875,00	527 875,00	527 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 800,00	1 257 800,00	1 257 800,00	1 257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 522,00	160 522,00	160 522,00	160 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 850,00	257 850,00	257 850,00	0,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 174,00	278 174,00	278 174,00	278 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 984 000,00	1 984 000,00	1 976 000,00	1 746 000,00	230 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	2 071 131,00	1 235 850,00	1 135 850,00	0,00	1 135 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 281,00	835 281,00	835 281,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	635 150,00	635 150,00	635 150,00	0,00	635 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 281,00	835 281,00	835 281,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240 000,00	5 240 000,00	5 192 000,00	3 650 000,00	1 542 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 600 000,00	4 600 000,00	4 552 000,00	3 650 000,00	902 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 435 878,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 435 878,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 435 878,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 528 392,00	60 132 392,00	39 186 302,00	32 929 620,00	6 256 682,00	20 557 463,00	43 000,00	345 627,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 690 963,00	31 690 963,00	29 889 040,00	24 859 040,00	5 030 000,00	1 718 799,00	40 000,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 799,00	1 718 799,00	0,00	0,00	0,00	1 718 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 040,00	3 000 040,00	3 000 040,00	3 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 366,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 945,00	547 945,00	454 633,00	358 633,00	96 000,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 312,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 133,00	57 133,00	57 133,00	57 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 844 915,00	14 844 915,00	1 809 502,00	1 619 200,00	190 302,00	13 032 413,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 032 413,00	13 032 413,00	0,00	0,00	0,00	13 032 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	194 800,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	618 000,00	618 000,00	618 000,00	288 800,00	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 574 694,00	5 574 694,00	154 928,00	98 048,00	56 880,00	5 419 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 419 766,00	5 419 766,00	0,00	0,00	0,00	5 419 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 048,00	20 048,00	20 048,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 972 752,00	5 972 752,00	5 743 699,00	5 505 699,00	238 000,00	229 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 053,00	229 053,00	0,00	0,00	0,00	229 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	775 003,00	379 003,00	76 500,00	5 400,00	71 100,00	0,00	0,00	302 503,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	196 602,00	196 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 934 000,00	1 934 000,00	743 000,00	370 000,00	373 000,00	1 189 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	289 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	1 460 000,00	559 000,00	341 000,00	218 000,00	900 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	16 942 195,00	16 942 195,00	10 398 580,00	7 222 505,00	3 176 075,00	0,00	6 543 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2 000 984,00	2 000 984,00	1 995 524,00	1 252 916,00	742 608,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 160,00	921 160,00	921 160,00	921 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 314,00	173 314,00	173 314,00	173 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 642,00	24 642,00	24 642,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 788,00	120 788,00	120 788,00	0,00	120 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	353 070,00	353 070,00	353 070,00	0,00	353 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	31 990,00	31 990,00	0,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 427,00	119 427,00	119 427,00	0,00	119 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 427,00	119 427,00	119 427,00	0,00	119 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 018 693,00	3 018 693,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 738 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 693,00	1 738 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 870 000,00	2 870 000,00	470 000,00	338 150,00	131 850,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	43 198,00	43 198,00	0,00	43 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	1 296 785,00	1 296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 785,00	1 296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 642 586,00	4 642 586,00	4 593 246,00	4 106 289,00	486 957,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 024,00	3 146 024,00	3 146 024,00	3 146 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 800,00	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,00	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 655,00	65 655,00	65 655,00	65 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 858,00	199 858,00	199 858,00	0,00	199 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 794,00	80 794,00	80 794,00	0,00	80 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 500,00	1 568 500,00	1 561 500,00	1 410 350,00	151 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 800,00	825 800,00	825 800,00	825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 105 000,00	1 105 000,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	320 220,00	320 220,00	283 283,00	114 800,00	168 483,00	0,00	36 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	102 680,00	102 680,00	0,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 263,00	17 263,00	17 263,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 481,00	692 481,00	75 238,00	74 433,00	805,00	0,00	0,00	617 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	692 481,00	692 481,00	75 238,00	74 433,00	805,00	0,00	0,00	617 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	60 773,00	60 773,00	60 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	23 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 620,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 246,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 817,00	632 817,00	453 846,00	304 760,00	149 086,00	100 971,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 971,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 971,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	100 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85412		rodzina i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 460,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	68 540,00	68 540,00	0,00	68 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	303 846,00	303 846,00	303 846,00	233 300,00	70 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 246,00	36 246,00	36 246,00	0,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	19 214 000,00	19 214 000,00	3 800 551,00	2 738 500,00	1 062 051,00	930 000,00	14 483 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 090 000,00	17 090 000,00	2 607 401,00	2 483 171,00	124 230,00	0,00	14 482 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 482 599,00	14 482 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 721,00	815 721,00	815 721,00	815 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsperanie rodziny	270 000,00	270 000,00	269 150,00	255 329,00	13 821,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 549,00	196 549,00	196 549,00	196 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 326 060,00	20 413 060,00	20 380 000,00	358 000,00	20 022 000,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00	2 913 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	660 000,00	660 000,00	13 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 022 000,00	11 610 000,00	11 610 000,00	340 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	264 408,00	264 408,00	264 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	46 868,00	46 868,00	46 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	4 704 060,00	2 783 060,00	2 750 000,00	5 000,00	2 745 000,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 518 000,00	8 518 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 753 000,00	9 253 000,00	8 258 600,00	4 188 000,00	4 070 600,00	953 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500 000,00	5 000 000,00	4 995 000,00	3 433 000,00	1 562 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 400,00	471 400,00	471 400,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	589 080,00	589 080,00	589 080,00	0,00	589 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 910,00	270 910,00	270 910,00	0,00	270 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 560,00	74 560,00	74 560,00	0,00	74 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 680 000,00	2 680 000,00	2 678 600,00	557 000,00	2 121 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	1 200 000,00	235 000,00	198 000,00	37 000,00	950 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	373 000,00	373 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>219 689 208,00</b>	<b>178 501 627,00</b>	<b>119737609</b>	<b>64 502 507,00</b>	<b>55 234 999,00</b>	<b>32 378 494,00</b>	<b>21 986 879,00</b>	<b>962 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 878,00</b>	<b>41 187 581,00</b>	<b>37 087 581,00</b>	<b>2 045 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>		

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>420 051,00</b>	<b>420 051,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>420 051,00</b>	<b>420 051,00</b>	
		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	420 051,00	420 051,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>	
		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	7 698,00	7 698,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		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	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 570,00</b>	<b>1 410 570,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 170 984,00</b>	<b>1 170 984,00</b>	
		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	1 170 984,00	1 170 984,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 586,00</b>	<b>12 586,00</b>	
		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	12 586,00	12 586,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	
		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	227 000,00	227 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 292 000,00</b>	<b>16 292 000,00</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	
		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	16 100 000,00	16 100 000,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne raz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	
		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	192 000,00	192 000,00	
<b>Razem</b>				<b>18 134 319,00</b>	<b>18 134 319,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>420 051,00</b>	<b>420 051,00</b>	<b>420 051,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>420 051,00</b>	<b>420 051,00</b>	<b>420 051,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 051,00	420 051,00	420 051,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 698,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	7 698,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 570,00</b>	<b>1 410 570,00</b>	<b>991 436,00</b>	<b>406 734,00</b>	<b>12 400,00</b>		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 170 984,00</b>	<b>1 170 984,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>386 984,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 884,00	153 884,00		153 884,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 586,00</b>	<b>12 586,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 400,00			12 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	186,00	186,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>207 250,00</b>	<b>19 750,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 800,00	149 800,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		400,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00		900,00			

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00		400,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00		800,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 292 000,00</b>	<b>16 292 000,00</b>	<b>1 833 171,00</b>	<b>216 230,00</b>	<b>14 242 599,00</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>1 833 171,00</b>	<b>24 230,00</b>	<b>14 242 599,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	14 242 599,00	14 242 599,00			14 242 599,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 721,00	205 721,00	205 721,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 230,00		24 230,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>		<b>192 000,00</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	192 000,00		192 000,00			
<b>Razem</b>				<b>18 134 319,00</b>	<b>18 134 319,00</b>	<b>3 256 356,00</b>	<b>622 964,00</b>	<b>14 254 999,00</b>		

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	



**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>			

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>				<b>280 000,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>				<b>250 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>283 000,00</b>	

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 000,00	11 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00	11 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 500 000,00	
<b>Razem</b>				<b>11 500 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	

Załącznik nr 10 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 746 000,00	11 610 000,00	340 000,00	11 270 000,00		136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 746 000,00	11 610 000,00	340 000,00	11 270 000,00		136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	264 408,00	264 408,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 487,00	13 487,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	46 868,00	46 868,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717,00	6 717,00	6 717,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00		185 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	10 985 000,00		10 985 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 520,00	8 520,00	8 520,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00					136 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 746 000,00</b>	<b>11 610 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>11 270 000,00</b>		<b>136 000,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 597 000,00	1 597 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 000,00	1 597 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 597 000,00</b>	<b>1 597 000,00</b>	

Załącznik nr 12 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00				289 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00				900 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
<b>Razem</b>				<b>1 810 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	

Załącznik nr 13 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2023 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	



**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku**  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 917 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>647 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00		305 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00		320 000,00		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>		<b>1 010 000,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00		800 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00		24 000,00		

Załącznik nr 14 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00				50 000,00	
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>210 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00		110 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00				200 000,00	
<b>Razem</b>				<b>2 180 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 917 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
 planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  
 o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			Transport i łączność	115 000,00	85 000,00		85 000,00			30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	85 000,00		85 000,00			30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000,00
<b>Razem</b>				<b>115 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>85 000,00</b>			<b>30 000,00</b>

## Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

### Plan dotacji podmiotowych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>7 595 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00
921	92116	Biblioteki	680 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>900 000,00</b>
921	92118	Muzea	900 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 495 000,00</b>

### Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>

## Plan dotacji z budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

### Plan dotacji celowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	80 000,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	289 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	900 000,00
855	85516	Prowadzenie żłobków niepublicznych	930 000,00
900	90095	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	33 060,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	950 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 222 060,00</b>

### Plan dotacji podmiotowych na zadania własne

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 718 799,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	93 312,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	13 032 413,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	64 120,00
801	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	5 419 766,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 053,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 971,00
<b>Razem</b>			<b>20 658 434,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>29 706 350</b>	<b>21 873 300</b>	<b>6 624 550</b>	<b>15 248 750</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2022-2023	13 530 000	13 530 000	5 431 250	8 098 750
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej	Urząd Miasta	2023	418 000	418 000	140 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>16 750 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>5 300 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2024	16 550 000	8 950 000	3 650 000	5 300 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 417 303</b>	<b>1 255 281</b>	<b>420 000</b>	<b>835 281</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2023	20 000	20 000	20 000	
			Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	997 303	835 281		835 281
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>96 000</b>	<b>300 000</b>
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	396 000	396 000	96 000	300 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>5 382 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>1 907 000</b>	<b>1 006 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	412 000	412 000	136 000	276 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	586 000	586 000	
			"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	500 000	500 000	500 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2023	170 000	170 000	170 000	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	465 000	65 000	400 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 750 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 470 000</b>
	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	1 500 000	30 000	1 470 000
<b>Razem</b>						<b>55 401 653</b>	<b>37 087 581</b>	<b>12 897 550</b>	<b>24 160 031</b>

Załącznik nr 19 do uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2022 roku

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>26 828 552,00</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	2 499 873,00
2	Wolne środki	950	21 977 429,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 351 250,00
<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 2023 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	199 327 540,00	1. Wydatki	219 689 208,00
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	2 499 873,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	21 977 429,00		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 351 250,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>226 156 092,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>226 156 092,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok**  
**środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 000,00						1 665 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 000,00						1 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00						1 665 000,00
	zadanie		Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	1 665 000,00						1 665 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 665 000,00</b>						<b>1 665 000,00</b>



## Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

		w złotych
Lp.	Nazwa projektu klasyfikacja budżetowa	Planowany koszt realizacji projektu
1	STOP HOP poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa poprzez regulację studzienek na ulicach Szczecinka 600-60016-4270	198 900,00
2	Murale, Koncerty, Teatry, Wystawy - Art Piknik Festiwal 921-92109-2480	200 000,00
3	„Gryf i Jesiotr w akcji” 921-92109-2480	165 000,00
4	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej 900-90095-6050	200 000,00
5	Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego 750-75095-4210 (2 000,00 zł), 4300 (12 000,00 zł)	14 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>777 900,00</b>