

ZARZĄDZENIE Nr 175/2022

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

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

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

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

1) dochodów – 204 631 248,19 zł w tym:

a) dochody bieżące – 191 093 895,19 zł,

b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.

2) wydatków – 228 432 192,33 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 203 593 699,10 zł,

b) wydatki majątkowe – 24 838 493,23 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 23 800 944,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 20 963 819,14 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 837 125,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

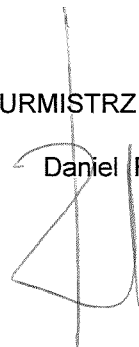
§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 175/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 405 604,87	/-/ 875,92	4 404 728,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 081,87	/-/ 875,92	628 205,95
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 570,47	/-/ 875,92	29 694,55
852			Pomoc społeczna	9 999 344,51	/-/ 228 980,97	9 770 363,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 978,34	/-/ 4 766,97	1 134 211,37
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 485,34	/-/ 4 766,97	187 718,37
	85295		Pozostała działalność	4 270 822,63	/-/ 224 214,00	4 046 608,63
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 935 230,00	/-/ 224 214,00	1 711 016,00
855			Rodzina	31 603 532,92	/-/ 592,84	31 602 940,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 255 182,92	/-/ 592,84	16 254 590,08
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 942,95	/-/ 592,84	72 350,11
Dochody ogółem				204 861 697,92	/-/ 230 449,73	204 631 248,19
600			Transport i łączność	25 361 988,00	/+/ 22 000,00 /-/ 22 000,00	25 361 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 482 188,00	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	15 482 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	/+/ 10 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 600,00	/-/ 10 000,00	451 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	171 000,00	/+/ 12 000,00 /-/ 12 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/+/ 11 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	/-/ 12 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	/+/ 1 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 335 000,00	/+/ 60 000,00 /-/ 60 000,00	7 335 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 500,00	/+/ 11 000,00 /-/ 30 000,00	1 656 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	/+/ 10 000,00	146 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	/+/ 1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	/-/ 30 000,00	470 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 559 500,00	/+/ 49 000,00 /-/ 30 000,00	1 578 500,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	/+/ 24 000,00	384 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	/+/ 12 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	/+/ 6 000,00	356 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/+/ 5 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	/+/ 1 000,00	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 500,00	/-/ 30 000,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	/+/ 1 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	18 832 151,87	/+/ 577 991,77 /-/ 578 867,69	18 831 275,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 516 589,87	/+/ 13 000,00 /-/ 136 875,92	1 392 713,95

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięź. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 362,40	/-/ 116 000,00	973 362,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 878,00	/+/ 13 000,00	161 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	/-/ 20 000,00	19 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 015,30	/-/ 861,30	20 154,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 312,03	/-/ 14,62	8 297,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 368 626,00	/+/ 424 400,00 /-/ 179 000,00	10 614 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 924,00	/+/ 241 000,00	6 665 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 112,00	/+/ 120 000,00	1 135 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 939,00	/+/ 20 000,00	146 939,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 537,00	/-/ 32 500,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 200,00	/+/ 17 300,00	193 500,00
		4220	Zakup środków żywności	27 182,00	/+/ 4 300,00	31 482,00
		4260	Zakup energii	208 100,00	/+/ 10 000,00	218 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 047,00	/+/ 3 100,00	131 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 710,00	/+/ 600,00	13 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 340,00	/-/ 131 500,00	632 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 904,00	/+/ 700,00	27 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 653,00	/-/ 15 000,00	178 653,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	/+/ 4 200,00	15 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 425,00	/+/ 3 200,00	181 625,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	/+/ 20,00	390 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	/+/ 20,00	120,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 057 370,00	/+/ 58 707,00 /-/ 58 707,00	2 057 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 338,00	/-/ 54 760,00	1 304 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 620,00	/+/ 40 000,00	293 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	/+/ 2 000,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	/+/ 1 634,00	44 634,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	/-/ 2 447,00	23 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	/+/ 13 329,00	108 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	/-/ 1 500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	/+/ 1 399,00	37 399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	/+/ 37,00	37,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	/+/ 108,00	708,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	3 771 138,00	/+/ 81 864,77 /-/ 204 284,77	3 648 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 187,00	/-/ 60 400,00	239 787,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 000,00	/+/ 4 416,94	1 209 416,94
		4220	Zakup środków żywności	21 130,00	/+/ 1 560,00	22 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 108,00	/+/ 6 420,00	236 528,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 60 467,83	60 467,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	/-/ 70 000,00	65 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+/ 9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 303,00	/-/ 73 884,77	923 418,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	/+/ 103,00 /-/ 103,00	7 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	/+/ 103,00 /-/ 103,00	7 756,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięź. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	/+ 103,00	1 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	/- 103,00	147
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 211 200,00	/+ 160 723,00 /- 160 723,00	5 211 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	130 000,00	/+ 5 223,00 /- 5 223,00	130 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	/+ 5 223,00	5 223,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	/- 5 223,00	124 777,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 371 200,00	/+ 155 500,00 /- 155 500,00	4 371 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	/+ 5 000,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	/- 90 000,00	2 580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	/- 10 000,00	461 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	/- 1 500,00	65 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	/+ 13 200,00	83 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	/+ 5 700,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	/+ 45 600,00	252 100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	/+ 7 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/+ 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 200,00	/+ 75 800,00	389 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	/+ 2 800,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	/- 10 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	/- 9 000,00	41 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	/- 35 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 636 179,32	/+ 1 219 651,55 /- 1 219 651,55	56 636 179,32
	80101		Szkoły podstawowe	32 080 291,31	/+ 1 119 301,79 /- 79 303,55	33 120 289,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 604,61	/+ 872,89	4 477,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 788,00	/+ 1 381,00	341 169,00
		4260	Zakup energii	1 004 000,00	/+ 45 900,00	1 049 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	599 600,00	/- 15 004,00	584 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	/+ 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 438,00	/- 9 300,00	925 138,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	/- 672,88	11 027,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 719,00	/- 2 943,00	61 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	/- 11 647,00	1 334 353,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	/+ 4 500,00	96 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 910,00	/- 17 000,00	32 910,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 710,70	/+ 5 333,63	144 044,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 255,00	/- 3 824,41	96 430,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 827 990,00	/+ 1 060 000,00	17 887 990,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	/- 4 757,54	18 742,46

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	/+ 314,27	64 314,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 245,00	/- 14 154,72	58 090,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 152,90	/+ 2 407,00 /- 2 237,00	296 322,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	/+ 1 025,00	18 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	/- 737,00	1 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	/- 1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 033,00	/+ 1 382,00	113 415,00
	80104		Przedszkola	12 606 788,46	/+ 65 159,98 /- 51 166,00	12 620 782,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244 688,46	/+ 13 993,98	258 682,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	/- 2 700,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	/- 43 116,00	344 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	/+ 29 065,00	226 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	/+ 2 660,00	20 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	/- 2 400,00	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	/- 2 950,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	/+ 2 700,00	24 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	/+ 3 756,00	76 156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 632,00	/+ 12 985,00	885 617,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 747,53	/+ 843,58	71 591,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324,53	/+ 843,58	1 168,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 225,00	/+ 10 203,00 /- 10 203,00	279 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	/+ 4 811,00	95 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 426,00	/- 7 240,00	23 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	/- 400,00	2 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	/- 50,00	47 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	/- 2 513,00	22 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	/+ 5 392,00	75 392,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 000,00	/+ 2 142,00 /- 2 142,00	525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	/- 2 142,00	179 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	/+ 1 844,00	33 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	/+ 298,00	2 598,00
	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	5 091 281,80	/+ 14 994,20 /- 10 000,00	5 096 276,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 387,80	/+ 4 994,20	29 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 090,00	/+ 4 000,00	30 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	/+ 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	/- 10 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 900,00	/+ 5 800,00	64 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 472 778,00	/- 1 060 000,00	3 412 778,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153 202,00	/-/ 1 060 000,00	2 093 202,00
	80195		Pozostała działalność	824 511,00	/+/ 4 600,00 /-/ 4 600,00	824 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	/-/ 1 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	/-/ 3 600,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	/+/ 4 600,00	82 250,00
851			Ochrona zdrowia	2 024 600,00	/+/ 18 600,00 /-/ 18 600,00	2 024 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	/-/ 6 600,00	343 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	/-/ 6 600,00	22 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000,00	/+/ 18 600,00 /-/ 12 000,00	1 301 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	/+/ 14 600,00	264 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	/+/ 4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	/-/ 12 000,00	148 500,00
852			Pomoc społeczna	20 673 310,51	/+/ 143 344,38 /-/ 372 325,35	20 444 329,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 798 131,11	/+/ 34 750,38 /-/ 34 750,38	1 798 131,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	/-/ 300,00	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 278,00	/+/- 78,40 /-/ 5 000,00	860 356,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 005,00	/-/ 1 476,40	168 528,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 156,42	/+/ 278,61	21 434,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 475,00	/+/- 5 000,00 /-/ 72,53	83 402,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 562,00	/+/- 15 000,00 /-/ 8 221,96	119 340,04
		4260	Zakup energii	90 290,00	/-/ 1 199,89	89 090,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	/+/ 1 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	/+/- 300,00 /-/ 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 484,00	/+/- 8 918,89 /-/ 17 838,00	295 564,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	/+/ 422,32	8 622,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 900,00	/+/ 1 520,64	40 420,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 591,00	/+/- 500,00 /-/ 1,60	4 089,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 133,00	/+/ 205,05	7 338,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 503,00	/+/- 438,00 /-/ 528,00	29 415,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 408,11	/+/ 488,47	9 896,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00	/+/- 100,00 /-/ 14,00	2 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 953 978,34	/+/ 7 490,00 /-/ 12 256,97	2 949 211,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 493,00	/+/ 7 490,00	1 492 983,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	188 933,34	/-/ 4 664,97	184 268,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 000,00	/-/ 7 490,00	1 268 510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,00	/-/ 102,00	3 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 525 347,00	/+/ 63 498,00 /-/ 63 498,00	4 525 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 332,00	/-/ 49 621,00	2 943 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 700,00	/-/ 10 396,00	524 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	/+/ 48 119,00	157 119,00
		4260	Zakup energii	66 350,00	/-/ 3 481,00	62 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00	/+/ 15 179,00	258 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 446,00	/+/ 200,00	11 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 430 995,00	/+/ 36 114,00 /-/ 36 114,00	1 430 995,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięż. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	/-/ 1 114,00	8 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	/+/ 20 000,00	205 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909 379,00	/+/ 658,00 /-/ 35 000,00	875 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 332,00	/+/ 12 000,00	42 332,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	/+/ 1 644,00	11 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	/+/ 12,00	2 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	/+/ 800,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 587 505,63	/+/ 1 492,00 /-/ 225 706,00	4 363 291,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 927 828,00	/-/ 223 148,00	1 704 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 983,13	/+/ 1 244,00	118 227,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	/-/ 248,00	16 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 848,00	/+/ 248,00 /-/ 1 244,00	172 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 402,00	/-/ 1 066,00	6 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 819 661,00	/+/ 680,00 /-/ 680,00	7 819 661,00
	85395		Pozostała działalność	7 819 661,00	/+/ 680,00 /-/ 680,00	7 819 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 692,00	/+/ 54,00	167 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 243,00	/-/ 54,00	32 189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 789,80	/-/ 601,00	193 188,80
		4309	Zakup usług pozostałych	12 432,38	/-/ 25,00	12 407,38
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 902,00	/+/ 601,00	3 503,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114,00	/+/ 25,00	139,00
855			Rodzina	34 070 338,92	/+/ 17 497,00 /-/ 18 089,84	34 069 746,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 855 182,92	/+/ 14 847,00 /-/ 15 439,84	16 854 590,08
		3110	Świadczenia społeczne	14 729 014,00	/-/ 702,00	14 728 312,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 588,46	/-/ 564,86	65 023,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 155,97	/+/ 14 847,00	642 002,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 000,00	/-/ 10 809,00	1 225 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	/-/ 1 666,00	13 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 577,00	/-/ 1 281,00	24 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	/-/ 389,00	2 211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 106,14	/-/ 27,98	2 078,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 350,00	/+/ 2 650,00 /-/ 2 650,00	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	/+/ 2 650,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	/-/ 2 650,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 553 149,46	/+/ 186 700,00 /-/ 186 700,00	24 553 149,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 174 999,00	/+/ 20 300,00 /-/ 20 300,00	11 174 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	/-/ 2 300,00	232 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,00	/+/ 1 500,00	41 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	/+/ 250,00	6 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/+/ 18 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670 000,00	/-/ 18 000,00	10 652 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,00	/+/ 550,00	5 749,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 100,00	/+ 9 000,00 /- 9 000,00	576 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	/- 9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	/+ 9 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 224 000,00	/- 16 400,00	1 207 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	/- 16 400,00	76 600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 900,00	/+ 16 400,00	223 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	/+ 16 400,00	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 922 000,00	/+ 8 000,00 /- 95 000,00	2 835 000,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	/- 8 000,00	1 692 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	/- 87 000,00	783 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	/+ 8 000,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 745 130,00	/+ 133 000,00 /- 46 000,00	4 832 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	868 000,00	/+ 82 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/- 46 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 070,00	/+ 46 000,00	2 008 070,00
	926		Kultura fizyczna	10 500 100,00	/+ 126 050,00 /- 126 050,00	10 500 100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 990 920,00	/+ 116 700,00 /- 108 580,00	5 999 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	/- 2 350,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 930,00	/- 32 560,00	2 228 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	/- 40 370,00	389 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	/- 11 590,00	48 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 595,00	/+ 1 830,00	10 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 180,00	/- 4 750,00	459 430,00
		4260	Zakup energii	728 010,00	/+ 114 870,00	842 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	/- 180,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 304,00	/- 11 739,00	614 565,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	/- 1 870,00	9 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 2 040,00	1 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 100,00	/- 1 131,00	268 969,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 802 930,00	/+ 760,00 /- 16 390,00	2 787 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	/- 1 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 480,00	/- 8 110,00	375 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	/+ 760,00	71 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	/- 50,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	/- 5 540,00	23 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	/- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	/- 690,00	49 810,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 231 550,00	/- 1 080,00	1 230 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	/- 520,00	2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	/- 10,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 900,00	/- 550,00	193 350,00
	92695		Pozostała działalność	474 700,00	/+ 8 590,00	483 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	/+ 920,00	141 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	/+ 7 670,00	317 870,00
Wydatki ogółem				228 662 642,06	/+2 533 340,70 /-2 763 790,43	228 432 192,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 175/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	629 031,87	/-/ 875,92	628 155,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 031,87	/-/ 875,92	628 155,95
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 570,47	/-/ 875,92	29 694,55
852			Pomoc społeczna	5 709 804,17	/-/ 229 416,00	5 480 388,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 152,00	/-/ 5 202,00	175 950,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 152,00	/-/ 5 202,00	175 950,00
	85295		Pozostała działalność	4 228 822,63	/-/ 224 214,00	4 004 608,63
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 935 230,00	/-/ 224 214,00	1 711 016,00
855			Rodzina	31 373 532,92	/-/ 592,84	31 372 940,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 045 182,92	/-/ 592,84	16 044 590,08
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 942,95	/-/ 592,84	72 350,11
Dochody ogółem				44 534 793,26	/-/ 230 884,76	44 303 908,50
750			Administracja publiczna	629 031,87	/-/ 875,92	628 155,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 031,87	/-/ 875,92	628 155,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 015,30	/-/ 861,30	20 154,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 312,03	/-/ 14,62	8 297,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 756,00	/+/ 103,00 /-/ 103,00	7 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 756,00	/+/ 103,00 /-/ 103,00	7 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	/+/ 103,00	1 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	/-/ 103,00	147,00
852			Pomoc społeczna	5 709 804,17	/+/ 13 026,38 /-/ 242 442,38	5 480 388,17
	85203		Ośrodki wsparcia	992 583,11	/+/ 11 912,38 /-/ 11 912,38	992 583,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	/-/ 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 492,00	/+/ 78,40	526 570,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	/-/ 1 476,40	94 023,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 878,42	/+/ 278,61	13 157,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	/-/ 72,53	7 127,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 572,00	/-/ 8 221,96	68 350,04
		4260	Zakup energii	38 000,00	/-/ 1 199,89	36 800,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/-/ 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 319,00	/+/ 8 918,89	139 237,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	/+/ 422,32	5 662,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	/+/ 1 520,64	31 520,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	/-/ 1,60	1 068,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 988,00	/+/ 205,05	5 193,05

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	/- 526,00	19 474,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 408,11	/+ 488,47	5 896,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	/- 14,00	480,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 152,00	/- 5 202,00	175 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	177 600,00	/- 5 100,00	172 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,00	/- 102,00	3 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	/+ 1 114,00 /- 1 114,00	258 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	/- 1 114,00	386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 590,00	/+ 658,00	104 248,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	/+ 444,00	5 744,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	/+ 12,00	792,00
	85295		Pozostała działalność	4 228 822,63	/- 224 214,00	4 004 608,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 927 828,00	/- 223 148,00	1 704 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 402,00	/- 1 066,00	6 336,00
855			Rodzina	31 373 532,92	/+ 17 497,00 /- 18 089,84	31 372 940,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 045 182,92	/+ 14 847,00 /- 15 439,84	16 044 590,08
		3110	Świadczenia społeczne	14 429 014,00	/- 702,00	14 428 312,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 588,46	/- 564,86	65 023,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 155,97	/+ 14 847,00	252 002,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 000,00	/- 10 809,00	1 225 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	/- 1 666,00	13 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 577,00	/- 1 281,00	24 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	/- 389,00	2 211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 106,14	/- 27,98	2 078,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 350,00	/+ 2 650,00 /- 2 650,00	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	/+ 2 650,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	/- 2 650,00	200,00
Wydatki ogółem				44 534 793,26	/+ 30 626,38 /- 261 511,14	44 303 908,50

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				20 821 817	12 780 188	6 890 638	5 889 550
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 432 177	1 143 138	1 143 138	
			Przebudowa dróg na JAR - ul. Słowińska - etap I	Urząd Miasta	2022	615 000	615 000	615 000	
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	6 949 000	2 421 000	4 528 000
			Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022	1 950 000	1 950 000	588 450	1 361 550
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	960 050	960 050	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	770 000	770 000	770 000	
			Dokończenie ul. Letniskowej	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2022	8 590	5 000	5 000	
			Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miasta	2022	285 000	285 000	285 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2022	63 000	63 000	63 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 020 000	1 470 000	1 470 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	470 000	470 000	470 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2024	16 550 000	1 000 000	1 000 000	
710		Działalność usługowa				522 000	522 000	522 000	
	71035	Cmentarze	Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	380 000	380 000	380 000	
			Szlaban na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	42 000	42 000	42 000	
			Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
750		Administracja publiczna				1 071 258	1 071 258	147 840	923 418
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	147 840	147 840	147 840	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022	923 418	923 418		923 418
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				124 777	124 777	124 777	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	Urząd Miasta	2022	124 777	124 777	124 777	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 909 070	3 988 070	2 495 570	1 492 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 530 000	150 000	1 380 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	120 000	7 500	112 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2022	30 000	30 000	30 000	
			Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2022	170 000	170 000	170 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2022	130 000	130 000	130 000	
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022-2023	358 000	22 000	22 000	
			Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2022	77 600	77 600	77 600	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2022	419 950	419 950	419 950	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000	50 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2022	125 990	125 990	125 990	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2022	97 530	97 530	97 530	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowińskiej	Urząd Miasta	2022	110 000	110 000	110 000	
			Wzmocnienie więźby dachowej budynku sali gimnastycznej przy ul. Słowińskiej	Urząd Miasta	2022	280 000	280 000	280 000	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	670 000	135 000	135 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	690 000	690 000	
926		Kultura fizyczna				2 082 400	582 400	582 400	
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	250 000	250 000	
			Modernizacja pomostu przy wieży Bismarcka	OSiR	2022	154 200	154 200	154 200	
			Modernizacja sali starej - sala baletowa	OSiR	2022	57 000	57 000	57 000	
			Pomost - nadbrzeże Jeziora przy ulicy Kilińskiego (Stacja wędkarska)	OSiR	2022	1 200	1 200	1 200	
			Zakup sprzętu pływającego "sportowo-rekreacyjnego" do wypożyczalni przy wyciągu do nart wodnych	OSiR	2022	40 000	40 000	40 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
Razem						47 551 322	20 538 693	12 233 225	8 305 468