

UCHWAŁA Nr LVIII/512/2023

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodów – 199 470 180,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 166 315 430,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 154 750,00 zł.
- 2) wydatków – 219 831 848,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 178 628 967,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 41 202 881,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 20 361 668,00 zł 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.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/512/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	3 511 654,00	5 000,00	3 516 654,00
			Pozostała działalność	300 000,00	5 000,00	305 000,00
853	85395	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 223,00	83 640,00	670 863,00
			Pozostała działalność	587 223,00	83 640,00	670 863,00
900	90095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 640,00	83 640,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 000,00	54 000,00	12 670 000,00
			Pozostała działalność	70 000,00	54 000,00	124 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 000,00	54 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	199 327 540,00	142 640,00	199 470 180,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	18 214 797,00	-15 300,00	18 199 497,00
			Pozostała działalność	2 071 131,00	-15 300,00	2 055 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	-5 300,00	253 900,00
801	80195		Oświata i wychowanie	60 528 392,00	5 000,00	60 533 392,00
			Pozostała działalność	775 003,00	5 000,00	780 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	112,00	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	16,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	543,00	6 543,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
853	85395	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 419,00	3 419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660,00	660,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 481,00	83 640,00	776 121,00
			Pozostała działalność	692 481,00	83 640,00	776 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 000,00	82 000,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	1 640,00	62 413,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 326 060,00	69 300,00	23 395 360,00
			Pozostała działalność	4 704 060,00	69 300,00	4 773 360,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 000,00	15 300,00	1 936 300,00
			WYDATKI OGÓŁEM	219 689 208,00	PM 142 640,00	PNICZ 219 831 848,00

RADY MIASTA

Kabryna Dudź

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/512/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 640,00	83 640,00
			Pozostała działalność	0,00	83 640,00	83 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 640,00	83 640,00
			DOCHODY OGÓLEM	18 134 319,00	83 640,00	18 217 959,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 640,00	83 640,00
			Pozostała działalność	0,00	83 640,00	83 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 000,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 640,00	1 640,00
			WYDATKI OGÓLEM	18 134 319,00	83 640,00	18 217 959,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

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.
600		Transport i łączność				29 706 350	21 873 300	6 624 550	15 248 750
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Zakup laboru 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 750 000	9 150 000	3 850 000	5 300 000
	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
750		Administracja publiczna				1 417 303	1 255 281	420 000	835 281
	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
801		Oświata i wychowanie				396 000	396 000	96 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	396 000	396 000	96 000	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 397 300	2 928 300	1 922 300	1 006 000
	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	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	15 300	15 300	15 300	
			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
926		Kultura fizyczna				1 750 000	1 500 000		1 470 000
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000	30 000	1 470 000
Razem						55 416 953	37 102 881	12 912 850	24 160 031

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudz

2	LVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 26.01.2023 09:08	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za 18	
Liczba obecnych		18		Głosy przeciw 0	
Liczba nieobecnych		3		Głosy wstrzymujące się 0	
				Obecni niegłosujący 0	
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	ZA
4.	Dudź Jerzy	ZA	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	NIEOBECNY
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	NIEOBECNY
9.	Kiedel Szymon	NIEOBECNY	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			