

UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY GMINY SZCZECINEK

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 oraz 1429) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2024 rok w ten sposób, że:

1. Zwiększa się dochody o kwotę - 342 915,51 zł. wg załącznika nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę - 1 507 196,64 zł. wg załącznika nr 2

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/880/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXXI/880/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXX/876/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXX/876/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXX/876/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy Szczecinek na 2024 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

1. po stronie dochodów - 80 846 997,77 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 50 753 255,31 zł,
- dochody majątkowe - 30 093 742,46 zł,

2. po stronie wydatków - 85 817 553,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 55 629 316,09 zł,
- wydatki majątkowe - 30 188 237,42 zł.

§ 8. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 970 555,74 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 539 284,29 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 431 271,45 zł.

§ 9. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1. przychody 5 736 549,74 zł
2. rozchody 765 994,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Usik

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2024 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 275 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 275 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 275 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 67 690,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 175,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 175,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 34 515,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 515,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 225,51 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 225,51 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 225,51 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 442 915,51 | 100 000,00 |
| Różnica | | | | 342 915,51 | - |

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2024 ROK

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Modernizacja kompleksu budynków wielofunkcyjnych przy ul. Polnej 21 w Gwdzie Wielkiej</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szczecineckiej 15 w Gwdzie Wielkiej</i> | <i>30 000,00</i> | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48,66 | 48,66 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 48,66 | 48,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,66 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 48,66 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 634 000,00 | 4 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 630 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 630 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parsęcko</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Żółtnicy</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Turowie</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego</i> | <i>4 000,00</i> | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 67 690,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 175,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 875,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 34 515,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 515,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 225,51 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 225,51 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 221,09 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4,42 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 634 281,13 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa stawów retencyjnych w m. Wilcze Laski, Wojnowo, Krażę, Żółtnica i Turowo</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 533 281,13 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 156,13 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 447,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 553,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 513 245,30 | 6 048,66 |
| Różnica | | | | 1 507 196,64 | - |

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2024

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Planowana realizacja w 2024 r. | Przewidywane dofinansowanie |
|---|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 080 000,00 | 9 575 000,00 |
| 010 | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami | 120 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 940 000,00 | 9 575 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore | 7 400 000,00 | 7 125 000,00 |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowo | 40 000,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grąbczyn | | 2 500 000,00 | 2 450 000,00 | |
| | | Transport i łączność | 8 697 732,50 | 7 122 567,50 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 697 732,50 | 7 122 567,50 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej | 7 540 732,50 | 6 822 567,50 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa odwodnienia przy drodze gminnej - ul. Jeziornej w miejscowości Gwda Wielka | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup maszyn na potrzeby przebudowy dróg gminnych | 410 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi wraz z ciągami pieszo - jezdnyimi na działce 346 w m. Dębowo | 435 000,00 | 300 000,00 |
| | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Spore – kontynuacja | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja | 47 000,00 | 0,00 |
| | | | | Gospodarka mieszkaniowa |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja kompleksu budynków wielofunkcyjnych przy ul. Polnej 21 w Gwdzie Wielkiej | 60 000,00 | 0,00 |
| | | Przejęcie nieruchomości | 20 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Dziki 1/2 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szczecineckiej 15 w Gwdzie Wielkiej | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Krągłe 1/3 | 25 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | Działalność usługowa | 70 000,00 | 0,00 |
| | | Cmentarze | 70 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wilcze Laski | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Prace modernizacyjne na terenie cmentarza w m. Parsęcko | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Administracja publiczna | 851 380,06 | 566 400,00 |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 576 400,00 | 566 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------|
| 750 | 75023 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych | 566 400,00 | 566 400,00 |
| | | Uzupełniająca termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szczecinek | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 274 980,06 | 0,00 |
| | | Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 274 980,06 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 868 644,66 | 851 156,86 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 824 644,66 | 851 156,86 |
| | | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Parsęcko do potrzeb osób niepełnosprawnych | 27 750,66 | 15 262,86 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turowie | 750 000,00 | 375 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parsęcko | 610 000,00 | 305 000,00 |
| | | Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie | 66 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Żółtnicy | 250 000,00 | 125 000,00 |
| | | Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Turowie | 80 000,00 | 0,00 |
| | | Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek | 30 894,00 | 30 894,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 44 000,00 | 0,00 | |
| | Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego | 44 000,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 1 462 848,84 | 1 346 917,04 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 462 848,84 | 1 346 917,04 |
| | | Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia | 1 462 848,84 | 1 346 917,04 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska | 1 164 982,00 | 690 760,00 |
| | 90001 | Gospodarka Ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa stawów retencyjnych w m. Wilcze Laski, Wojnowo, Kragłe, Żółtnica i Turowo | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 914 982,00 | 590 760,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy | 642 200,00 | 513 760,00 |
| | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Szczecinek Szczecinek (w tym fundusz sołecki 22.782,00 zł) | 272 782,00 | 77 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 100 000,00 | |
| | Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek | 200 000,00 | 100 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 400 576,36 | 2 914 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 820 576,36 | 1 395 000,00 |
| | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo | 65 000,00 | 0,00 |
| | | Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie | 1 595 000,00 | 1 395 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Sali wiejskiej w m. Mosina | 60 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalęcino (w tym fundusz sołecki 20 000 zł.) | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kusowo - fundusz sołecki | 16 932,90 | 0,00 |
| | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowo (w tym fundusz sołecki 11.652,03 zł) | 32 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 11 643,46 | 0,00 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 580 000,00 |
| | 92120 | Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo" | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dalęcinie" | 680 000,00 | 666 400,00 |
| | | Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu" | 520 000,00 | 509 600,00 |
| | | Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach " | 350 000,00 | 343 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 292 073,00 | 1 360 260,06 |
| | | Infrastruktura sportowa | 2 292 073,00 | 1 360 260,06 |
| | 92601 | Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku | 1 710 000,00 | 1 165 960,06 |
| | | Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Wierzchowo | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Wierzchowo i Turowo | 309 415,00 | 154 300,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Omulna | 80 000,00 | 40 000,00 |
| | Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo | 150 000,00 | 0,00 |
| | Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 17 658,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 30 188 237,42 | 24 427 061,46 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 736 549,74 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 431 271,45 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 1 305 278,29 |
| Rozchody ogółem: | | | 765 994,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 765 994,00 |

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2024 r.

| Dochody i przychody | | Wydatki i rozchody | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Dochody | 80 846 997,77 | Wydatki | 85 817 553,51 |
| 2. Kredyty i pożyczki, nadwyżka oraz wolne środki | 5 736 549,74 | Splata kredytów | 765 994,00 |
| Suma bilansująca | 86 583 547,51 | Suma bilansująca | 86 583 547,51 |

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan na 2024 rok |
|-------|----------|------------------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 707 128,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 707 128,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 707 128,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 575 749,47 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 575 749,47 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 837,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 244,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 486,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 774,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 650,00 |

| | | |
|------|---|--------------|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 299 447,22 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |

Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi nadwyżkę niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2024r. | Z tego: | |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 600 | | | Transport i łączność | 62 423,30 | 62 423,30 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 62 423,30 | 62 423,30 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 423,30 | 15 423,30 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Mała | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Turowo | 7 423,30 | 7 423,30 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Mała | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Wielka | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 500 661,36 | 500 661,36 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500 661,36 | 500 661,36 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 546,30 | 204 546,30 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Brzeźno | 2 835,00 | 2 835,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Dałęcino | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drawień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drężno | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Dziki | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Grąbczyn | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Mała | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Wielka | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gałowo | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Godzimierz | 3 587,30 | 3 587,30 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jelenino | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kragłe | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kusowo | 2 714,00 | 2 714,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kwakowo | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Mosina | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Marcekin | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Omulna | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Parsęcko | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Sitno | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Spore | 10 090,00 | 10 090,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Skotniki | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo St. Wierzchowo | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Trzebiechowo | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Turowo | 15 705,00 | 15 705,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze Laski | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wojnowo | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Sołectwo Żółtnica | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 17 790,00 | 17 790,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Brzeźno | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Dałęcino | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drawień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drężno | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Dziki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Grąbczyn | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Mała | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Wielka | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Godzimierz | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jelenino | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kusowo | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kwakowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Mosina | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Marcekin | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Parsęko | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Sitno | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Spore | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo St. Wierzchowo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Trzebiechowo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze Laski | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wojnowo | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Żółtnica | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 345,00 | 3 345,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kwakowo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Mosina | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Turowo | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne | 274 980,06 | 274 980,06 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Brzeźno | 11 772,65 | 11 772,65 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drawień | 15 733,44 | 15 733,44 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Godzimierz | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gałowo | 27 248,97 | 27 248,97 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Grąbczyn | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Krągłe | 13 599,96 | 13 599,96 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Parsęko | 36 573,30 | 36 573,30 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Sitno | 11 470,55 | 11 470,55 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Turowo | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Skotniki | 24 170,00 | 24 170,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze Laski | 23 367,65 | 23 367,65 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wojnowo | 14 843,54 | 14 843,54 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Żółtnica | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 867,18 | 14 867,18 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 14 867,18 | 14 867,18 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 178,26 | 9 178,26 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 9 178,26 | 9 178,26 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 688,92 | 5 688,92 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drężno | 4 867,18 | 4 867,18 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 821,74 | 821,74 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 913,14 | 87 913,14 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 53 625,79 | 53 625,79 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 259,66 | 1 259,66 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Drężno | 289,56 | 289,56 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Sołectwo Gwda Mała | 318,55 | 318,55 | 0,00 |
| | | Sołectwo Gwda Wielka | 361,95 | 361,95 | 0,00 |
| | | Sołectwo Marcelin | 115,84 | 115,84 | 0,00 |
| | | Sołectwo Trzebiechowo | 173,76 | 173,76 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 440,34 | 11 440,34 | 0,00 |
| | | Sołectwo Drężno | 1 710,44 | 1 710,44 | 0,00 |
| | | Sołectwo Gwda Mała | 1 881,45 | 1 881,45 | 0,00 |
| | | Sołectwo Gwda Wielka | 2 138,05 | 2 138,05 | 0,00 |
| | | Sołectwo Marcelin | 684,16 | 684,16 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spore | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Trzebiechowo | 1 026,24 | 1 026,24 | 0,00 |
| | | Sołectwo Żółtnica | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 925,79 | 40 925,79 | 0,00 |
| | | Sołectwo Dalecino | 978,85 | 978,85 | 0,00 |
| | | Sołectwo Drawień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Drężno | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Dziki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Grąbczyn | 597,48 | 597,48 | 0,00 |
| | | Sołectwo Gwda Mała | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Gwda Wielka | 758,76 | 758,76 | 0,00 |
| | | Sołectwo Kragłe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Kusowo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Mosina | 9 389,44 | 9 389,44 | 0,00 |
| | | Sołectwo Marcelin | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Omulna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Parsęcko | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Skotniki | 704,83 | 704,83 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spore | 2 035,00 | 2 035,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo St. Wierzchowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Trzebiechowo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Turowo | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Wilcze Laski | 4 170,00 | 4 170,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Żółtnica | 1 191,43 | 1 191,43 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie uliczne | 23 477,06 | 23 477,06 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 695,06 | 695,06 | 0,00 |
| | | Sołectwo Omulna | 695,06 | 695,06 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 22 782,00 | 22 782,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spore | 10 782,00 | 10 782,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Jelenino | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 810,29 | 10 810,29 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 810,29 | 10 810,29 | 0,00 |
| | | Sołectwo Gwda Mała | 2 810,29 | 2 810,29 | 0,00 |
| | | Sołectwo Mosina | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 162 503,71 | 162 503,71 | 0,00 |
| 92109 | | Pozostała działalność | 162 503,71 | 162 503,71 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 475,32 | 101 475,32 | 0,00 |
| | | Sołectwo Dziki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Kwakowo | 14 006,50 | 14 006,50 | 0,00 |
| | | Sołectwo Jelenino | 11 995,50 | 11 995,50 | 0,00 |
| | | Sołectwo Marcelin | 20 900,69 | 20 900,69 | 0,00 |
| | | Sołectwo Sitno | 11 470,61 | 11 470,61 | 0,00 |
| | | Sołectwo Spore | 5 000,42 | 5 000,42 | 0,00 |
| | | Sołectwo St. Wierzchowo | 8 817,67 | 8 817,67 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Sołectwo Trzebiechowo | 7 783,93 | 7 783,93 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Turowo | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jelenino | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 60 228,39 | 60 228,39 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Dałęcino | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kusowo | 16 932,90 | 16 932,90 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Dziki | 11 643,46 | 11 643,46 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 11 652,03 | 11 652,03 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 31 068,60 | 31 068,60 | 0,00 |
| | 92601 | | Pozostała działalność | 17 658,00 | 17 658,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 17 658,00 | 17 658,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Omulna | 17 658,00 | 17 658,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13 410,60 | 13 410,60 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 410,60 | 12 410,60 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Gwda Wielka | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Omulna | 1 910,60 | 1 910,60 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 859 437,29 | 859 437,29 | 0,00 |

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan na 2024 rok |
|-------|----------|------------------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 100 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 196 499,76 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 193 499,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 499,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |