

**UCHWAŁA NR LXI/725/2023
RADY GMINY SZCZECINEK**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok w ten sposób, że:

1. Zwiększa się dochody o kwotę - 102 837,00 zł. wg załącznika nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę - 1 164 309,00 zł. wg załącznika nr 2

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/716/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/714/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/714/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy Szczecinek na 2023 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

1. po stronie dochodów - 62 636 685,67 zł.
2. po stronie wydatków - 65 446 606,92 zł.

§ 6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2 809 921,25 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 193 427,53 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 616 493,72 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Usik

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	0,00	33 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 980,00	0,00
855			Rodzina	193,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	193,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
Razem:				136 173,00	33 336,00
Różnica				102 837,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2023 ROK**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parsęcko</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	52 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	0,00
			<i>Zakup maszyny do utrzymania dróg gminnych</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 836,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 836,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	0,00
			<i>Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Kusowo</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	405 000,00	0,00
			<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wierzchowie</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wilczych Laskach</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	341 106,53	1 106,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	340 806,53	806,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 485,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	806,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 010,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 606,61	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 497,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 643,85	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 307,59	1 327,59
85395		Pozostała działalność	102 307,59	1 327,59
	3110	Świadczenia społeczne	98 975,20	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 229,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,29	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,30	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,23	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,24	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 004,80	0,00
855		Rodzina	193,00	0,00
85595		Pozostała działalność	193,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	193,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 800,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00
		<i>Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchowo</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
		<i>Zakup dwóch samochodów hybrydowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Razem:			1 166 743,12	2 434,12
Różnica			1 164 309,00	-

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2023 r.	Przewidywane dofinansowanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 624 900,00	7 125 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	639 900,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Kwakowo - Trzebiechowo	350 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	102 400,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Grąbczyn	88 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Turowo	54 000,00	0,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parsecko	20 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzebiechowo	25 500,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 985 000,00	7 125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 985 000,00	7 125 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grąbczyn		2 000 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	5 957 618,71	5 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 957 618,71	5 800 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Gwda Wielka	2 000 000,00	2 000 000,00
		Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	3 800 000,00	3 800 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Parsecko	20 000,00	0,00
		Zakup maszyny do utrzymania dróg gminnych	52 000,00	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	85 618,71	0,00
630	63003	Turystyka	165 326,00	104 987,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 326,00	104 987,00
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek	165 326,00	104 987,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00
		Przejęcia nieruchomości	40 000,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	46 500,00	0,00
		Cmentarze	46 500,00	0,00
		Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Kusowo	16 500,00	0,00
		Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Dalęcino	30 000,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	630 976,97	18 000,00
		Urzędy gmin	200 000,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	200 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	430 976,97	18 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	330 976,97	0,00
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki	30 000,00	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych	70 000,00	18 000,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805 000,00	2 350 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	2 805 000,00	2 350 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wierzchowie	285 000,00	0,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wilczych Laskach	120 000,00	0,00
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko	2 400 000,00	2 350 000,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	374 018,81	150 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 018,81	0,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchowo	15 000,00	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	29 018,81	0,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	150 000,00
		Zakup dwóch samochodów hybrydowych	330 000,00	150 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 201,61	1 425 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 201,61	1 425 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w m. Kwakowo - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwakowo	50 036,18	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	138 165,43	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	1 500 000,00	1 425 000,00
		Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marce lin (w tym fundusz sołecki sołectwa Marce lin - 24.617,66 zł.)	240 000,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	700 000,00	588 000,00
		Infrastruktura sportowa	700 000,00	588 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka 5000,00 zł.)	700 000,00	588 000,00
RAZEM			23 272 542,10	17 560 987,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	6 000,00
2	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Wierzchowo	5 000,00
3	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Zótnica	5 000,00
4	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Drężno	5 000,00
5	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Parsęcko	5 000,00
6	801	80101	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	790 000,00
7	801	80103	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	310 000,00
8	801	80150	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	20 000,00
9	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców - Stowarzyszenia	20 000,00
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
11	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	180 000,00
Ogółem					1 376 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 933 639,25
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 940 911,72
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	799 300,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	193 427,53
Rozchody ogółem:			1 123 718,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 123 718,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2023 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	62 636 685,67	Wydatki	65 446 606,92
2. Przychody ogółem	3 933 639,25	Rozchody ogółem	1 123 718,00
Suma bilansująca	66 570 324,92	Suma bilansująca	66 570 324,92