

UCHWAŁA NR LXXIV/825/2023
RADY GMINY SZCZECINEK

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2023

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, 572, 1463 oraz 1688) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok poprzez przesunięcia kwot pomiędzy liniami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków budżetu Gminy na rok 2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXI/812/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/803/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. po stronie dochodów | - 61 655 008,56 zł. |
| 2. po stronie wydatków | - 69 271 872,65 zł. |

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7 616 864,09 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, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 991 144,11 zł, pożyczką w kwocie 2 114 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 318 292,45 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Usik

UZASADNIENIE

W związku z prawidłową realizacją budżetu Gminy Szczecinek w 2023 roku wprowadza się zmiany dotyczące:

1. Przesunięć środków finansowych między liniami klasyfikacji budżetowej, na realizację zadań dotyczących funduszu sołectkiego, sołectwa Mosina i Wierzchowo.

Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 7.616.864,09 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, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.991.144,11 zł, pożyczką w kwocie 2.114.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.318.292,45 zł.

Sporządziła:
Mirosława Perska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Ryszard Jankowski
Szczecinek
Data: 2023.11.22 14:16:26 CET

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2023 ROK

WYDATKI

Dział	Poddział	Wydział	Opis wydatków	Zamierzony	Wykonany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	655,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	655,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	655,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 206,32	7 550,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 206,32	7 550,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	8 206,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	0,00	7 550,60
			RAZEM	8 206,32	15 106,32
			ROZNIKA	0,00	0,00

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2023r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	5 817 742,00	0,00
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	646 900,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Wierzchowo - Kwakowo - Trzebiechowo wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiechowo	375 500,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	102 400,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Turowo	69 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dreżno	80 000,00	0,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parsecko	20 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 170 842,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	5 165 792,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grąbczyn	5 050,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 382 603,63
60016		Drogi publiczne gminne	7 382 603,63	6 237 739,35
		Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka	985 483,00	605 429,00
		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
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	60 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kusowo	520 000,00	410 622,69
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziki	824 000,00	584 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka	925 000,00	737 687,66
		Przebudowa drogi gminnej Brodźce - Nizinne	130 000,00	100 000,00
Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	66 120,63	0,00		
630	63003	Turystyka	356 739,37	104 987,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 739,37	104 987,00
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek	210 326,00	104 987,00
		Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na projekt pn: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX"	146 413,37	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00
710	71035	Przejęcia nieruchomości	40 000,00	0,00
		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. Dalecino	30 000,00	0,00
			872 473,73	78 000,00
750	75023	Administracja publiczna	200 000,00	0,00
		Urzędy gmin	200 000,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	200 000,00	0,00
	75005	Pozostała działalność	672 473,73	78 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	309 473,73	0,00
		Stworzenie miejsca aktywności sportowej w Sołectwie Drawień - w tym Fundusz Sołecki (14.640,98 zł)	60 000,00	30 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki	30 000,00	0,00
		Budowa odwodnienia terenu przy budynku Urzędu Gminy	160 000,00	0,00

15095	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziki - Granty sołeckie Sołectwo Dziki	16 500,00	15 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowo - Granty sołeckie Sołectwo Wierzchowo	16 500,00	15 000,00
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000,00	18 000,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 190,00	2 450 000,00	
		Ochotnicze straże pożarne	3 186 190,00	2 450 000,00	
		Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wierzchowie	350 540,00	50 000,00	
		Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wilczych Laskach	315 650,00	50 000,00	
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	120 000,00	0,00	
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	2 400 000,00	2 350 000,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	125 000,00	20 000,00	
		Szkoły podstawowe	125 000,00	20 000,00	
		Modernizacja tarasu przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	30 000,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	15 000,00	0,00	
		Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy	20 000,00	20 000,00	
		Wybudowanie bezpośredniego wejścia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Turowie	20 000,00	0,00	
		Modernizacja dwóch daszków nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Żółtnicy	40 000,00	0,00	
851	85111	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	
		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	
		Dotacja dla Powiatu Szczecineckiego na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku	30 000,00	0,00	
852	85295	Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	
		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	
		Modernizacja budynku "SENIOR+" w miejscowości Gwda Wielka	25 000,00	0,00	
855	85516	Rodzina	540 917,10	540 917,10	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 917,10	540 917,10	
		Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	540 917,10	540 917,10	
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 087,00	150 000,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	0,00	
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 500,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 587,00	0,00	
		Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchowo	15 000,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	6 150,00	0,00	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno (w tym 13 081,81 Fundusz Sołecki	24 000,00	0,00	
	90095	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 437,00	0,00	
		Pozostała działalność	520 000,00	150 000,00	
		Zakup dwóch samochodów hybrydowych typu plug-in na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek	330 000,00	150 000,00	
		Zakup wozu asenizacyjnego	105 000,00	0,00	
		Przebudowa urządzeń wodnych stanowiących własność Gminy	30 000,00	0,00	
	921	92109	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Szczecinek	25 000,00	0,00
			Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych	30 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 782,50	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			439 782,50	0,00	
Modernizacja budynku świetlicy w m. Kwakowo - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwakowo (14 436,18 zł.)			50 036,18	0,00	
Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego			99 746,32	0,00	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina			25 000,00	0,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo			25 000,00	0,00	
Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin (w tym fundusz sołecki sołectwa Marcelin - 24.617,66 zł.)			240 000,00	0,00	
926	92601	Kultura fizyczna	968 000,00	588 000,00	
		Infrastruktura sportowa	968 000,00	588 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka 5000,00 zł.)	935 000,00	588 000,00	
		Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Turowo	33 000,00	0,00	
RAZEM			20 431 035,33	10 169 643,45	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Szczecinek na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023r.	Z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
600			Transport i łączność	72 959,43	72 959,43	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 959,43	72 959,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,80	6 838,80	0,00
			Sołectwo Turowo	6 838,80	6 838,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	66 120,63	66 120,63	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	40 980,61	40 980,61	0,00
			Sołectwo Spore	25 140,02	25 140,02	0,00
750			Administracja publiczna	349 801,79	349 801,79	0,00
	75095		Pozostała działalność	349 801,79	349 801,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 842,08	23 842,08	0,00
			Sołectwo Dalecino	3 500,00	3 500,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Kragle	1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo Skotniki	2 880,88	2 880,88	0,00
			Sołectwo Turowo	6 161,20	6 161,20	0,00
			Sołectwo Żółtnica	9 600,00	9 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00
			Sołectwo Dalecino	1 845,00	1 845,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	324 114,71	324 114,71	0,00
			Sołectwo Drawień	14 640,98	14 640,98	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	20 650,38	20 650,38	0,00
			Sołectwo Godzimierz	21 365,55	21 365,55	0,00
			Sołectwo Gałowo	28 819,86	28 819,86	0,00
			Sołectwo Drężno	12 593,67	12 593,67	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	17 000,00	17 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Kragle	6 686,29	6 686,29	0,00
			Sołectwo Mosina	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Omulna	16 450,01	16 450,01	0,00
			Sołectwo Parsęcko	40 000,00	40 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	20 495,20	20 495,20	0,00
			Sołectwo Skotniki	24 600,00	24 600,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	14 000,00	14 000,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Łaski	34 174,38	34 174,38	0,00
			Sołectwo Wojnowo	17 638,39	17 638,39	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 371,28	69 371,28	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	69 371,28	69 371,28	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	997,52	997,52	0,00
			Sołectwo Drawień	220,04	220,04	0,00
			Sołectwo Drężno	220,04	220,04	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	220,04	220,04	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	220,04	220,04	0,00
			Sołectwo Marcelin	117,36	117,36	0,00
		4170	Umowa zlecenie	8 802,48	8 802,48	0,00
			Sołectwo Drawień	1 279,96	1 279,96	0,00
			Sołectwo Drężno	1 279,96	1 279,96	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	1 279,96	1 279,96	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	1 279,96	1 279,96	0,00
			Sołectwo Marcelin	682,64	682,64	0,00
			Sołectwo Mosina	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Spore	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 071,28	39 071,28	0,00
			Sołectwo Dalecino	2 622,95	2 622,95	0,00
			Sołectwo Drawień	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Drężno	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	375,91	375,91	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Kragle	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	4 404,26	4 404,26	0,00
			Sołectwo Marcelin	200,00	200,00	0,00
			Sołectwo Omulna	1 790,31	1 790,31	0,00
			Sołectwo Parsęcko	12 495,20	12 495,20	0,00
			Sołectwo Skotniki	184,09	184,09	0,00
			Sołectwo Spore	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	5 998,56	5 998,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 500,00	20 500,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	20 500,00	20 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	27 518,81	27 518,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	27 518,81	27 518,81	0,00
			Sołectwo Brzeżno	13 018,81	13 018,81	0,00
			Sołectwo Dalecino	14 500,00	14 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 975,03	2 975,03	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	2 975,03	2 975,03	0,00
			Sołectwo Kragle	2 975,03	2 975,03	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 123,06	217 123,06	0,00
	92109		Pozostała działalność	217 123,06	217 123,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 322,90	77 322,90	0,00
			Sołectwo Jelenino	11 402,49	11 402,49	0,00
			Sołectwo Kragle	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	1 655,72	1 655,72	0,00
			Sołectwo Omulna	5 749,99	5 749,99	0,00
			Sołectwo Sitno	1 567,75	1 567,75	0,00
			Sołectwo St. Wierzchowo	16 898,27	16 898,27	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	5 498,08	5 498,08	0,00
			Sołectwo Turowo	19 000,00	19 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	7 550,60	7 550,60	0,00

			Sołectwo Żółtnica	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	138 800,16	138 800,16	0,00
			Sołectwo Kwakowo	14 436,18	14 436,18	0,00
			Sołectwo Kusowo	17 953,36	17 953,36	0,00
			Sołectwo Dziki	18 257,96	18 257,96	0,00
			Sołectwo Marcein	24 617,66	24 617,66	0,00
			Sołectwo Sitno	23 000,00	23 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	40 535,00	40 535,00	0,00
926			Kultura i życie społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	5 000,00	5 000,00	0,00