

**UCHWAŁA NR LXXV/830/2023
RADY GMINY SZCZECINEK**

z dnia 5 grudnia 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 uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę - 1 834 602,70 zł. wg załącznika nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę - 834 602,70 zł. wg załącznika nr 2

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/825/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 listopada 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 5 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany § 16 Uchwały Nr LVIII/700/2022 Rady Gminy Szczecinek z dnia 21 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023, który otrzymuje brzmienie: „**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł
- 2) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 114 000,00 zł"

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

1. po stronie dochodów - 63 489 611,26 zł.
2. po stronie wydatków - 70 106 475,35 zł.

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6 616 864,09 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 1 114 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 318 292,45 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Uśik

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie oraz zmniejszenie planu wynikające z realizacji wpływu dochodów do budżetu w roku 2023. Ponadto wprowadza się zmiany dotyczące:

- 1) Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore" w wysokości 1.000.000,00 zł
- 2) Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 24.788,30 zł, przeznaczonej na zorganizowanie przewozu osób do lokali wyborczych w dniu wyborów.
- 3) Zmniejszenie planu dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 32.490,00 zł.
- 4) Zmniejszenie planu dochodów w wysokości 20.000,00 zł z tyt. wpłat za użytkowanie wieczyste.
- 5) Zmniejszenie planu dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.260.000,00 zł. Sprzedaż w większości przypadków została przesunięta na rok 2024.
- 6) Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obr. Sitno przejętych przez Skarb Państwa pod realizację inwestycji drogowej w wysokości 2.488.640,00 zł, oraz zmniejszenie planu o środki wcześniej wprowadzone w kwocie 470.591,22 zł (korekta klasyfikacji budżetowej).
- 7) Zwiększenia planu dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 170.488,00 zł.
- 8) Zmniejszenie planu dochodów z tyt. planowanych wpłat za przedszkola w wysokości 20.000,00 zł.
- 9) Wprowadzenie planu dochodów z tyt. planowanego dofinansowania na realizację zadania "Realizacja programu profilaktyki polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025" ze środków krajowych z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 37.279,20 zł.
- 10) Zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.020,00 zł, na wypłatę dodatku elektrycznego.
- 11) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.117,70 zł z tyt. wpłat rozliczeń za energię elektryczną (w tym kwota 19.720,59 zł dotycząca wpłaty odszkodowań za zniszczone lampy).
- 12) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tyt. opłaty za amatorski połów ryb.
- 13) Zwiększenie planu dochodów w wysokości 12.000,00 zł z tyt. opłat za najem wyposażenia świetlic wiejskich.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu poprzez:

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek
- 2) Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore" o kwotę 10.000,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji zwiększone zostały w dużym stopniu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków na zorganizowanie przewozu do lokali wyborczych w dniu wyborów, realizowanych z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę 24.788,30 zł. W związku z zaistniałą sytuacją, dokonuje się zabezpieczenia planu wydatków ze środków własnych budżetu w wysokości 6.000,00 zł.
- 4) Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 114.000,00 zł.

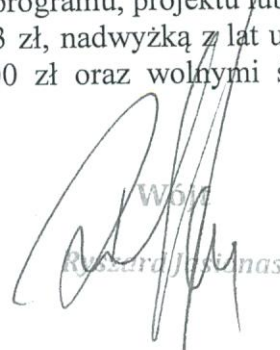
- 5) Wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore" w wysokości 36.900,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia planu z dotychczasowego zadania pn.: "Przebudowa i modernizacji dróg gminnych.
- 6) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 40.980,61 zł.)".
- 7) Wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gwda Wielka" w wysokości 20.000,00 zł oraz na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo" w wysokości 40.000,00 zł.
- 8) Wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała" w wysokości 130.000,00 zł.
- 9) Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn.: "Budowa odwodnienia terenu przy budynku Urzędu Gminy" o kwotę 14.000,00 zł.
- 10) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu użyteczności publicznej w m. Parsęcko" o kwotę 120.000,00 zł.
Podczas wykonywania robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.
- 11) Zwiększenie planu dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej w wysokości 115.200,00 zł.
- 12) Zdejmuje się z planu wydatków, realizację zadania pn. "Modernizacja tarasu przy Szkole Podstawowej w Parsęcku" szacowaną na kwotę 30.000,00 zł.
- 13) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie" o kwotę 1.000,00 zł.
- 14) Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy Szczecinek w wysokości 120.000,00 zł.
- 15) Wprowadzenie nowego zadania pn.: "Realizacja programu profilaktyki polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025". Wydatki na 2023 rok planuje się na poziomie 46.599,00 zł (w tym środki krajowe z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 37.279,20 zł).
- 16) Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 1.0202.00 zł.
- 17) Zwiększenie planu wydatków na odbudowę zniszczonych lamp hybrydowych w m. Dałęcino i Turowo, w wysokości 20.000,00 zł.
- 18) Wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup rębaka - rozdrabniacza do gałęzi" w wysokości 15.000,00 zł.
- 19) Zmniejszenie środków finansowych o kwotę 14.000,00 zł (do kwoty 921.000,00 zł) na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek".

Ponadto dokonuje się przesunięć środków finansowych między liniami klasyfikacji budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian, planowane dochody zwiększają się o kwotę 1.834.602,70 zł a wydatki zwiększa się o kwotę 834.602,70 zł. Planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosić będzie 6.616.864,09 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 1.114.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.318.292,45 zł.

Sporządziła:
Mirosława Perska

Wójt
Ryszard Jankowski



ZMIANY W BUDŻECIE NA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	57 278,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 788,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 788,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 490,00
630			Turystyka	2 926,27	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 926,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 926,27	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 488 640,00	1 750 591,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 488 640,00	1 750 591,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 260 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 488 640,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470 591,22
750			Administracja publiczna	26 001,05	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 001,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 001,05	0,00
758			Różne rozliczenia	170 488,00	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 488,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	170 488,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 279,20	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 279,20	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 279,20	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 117,70	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 117,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 117,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00
Razem:				3 762 472,22	1 927 869,52
Różnica				1 834 602,70	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2023 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	401 880,61	96 668,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 788,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 788,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 880,61	77 880,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	287 880,61	77 880,61
			<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 40 980,61zł.)</i>	<i>60 980,61</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gwda Wielka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 980,61</i>
750			Administracja publiczna	135 272,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 272,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 272,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	0,00
			<i>Budowa odwodnienia terenu przy budynku Urzędu Gminy</i>	14 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	54 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	54 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	0,00
			<i>Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko</i>	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	317 000,00	81 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	181 500,00	81 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	30 000,00
			<i>Modernizacja tarasu przy Szkole Podstawowej w Parsęcku</i>	0,00	30 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie</i>	1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
	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	11 300,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 300,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 600,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	46 599,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 599,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 599,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 216,20	13 216,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	670,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 546,20	12 216,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 216,20
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 750,00
855			Rodzina	18 750,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 750,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 750,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00
			Zakup rębaka - rozdrabniacza do gałęzi	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	14 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka 5000,00 zł.)	0,00	14 000,00
			Razem:	1 103 737,81	269 135,11
			Różnica	834 602,70	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/830/2023
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2023 r.	Przewidywane dofinansowanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 827 742,00	0,00		
	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 Drężno	80 000,00	0,00		
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parsecko	20 000,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 180 842,00	0,00		
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	5 175 792,00	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	7 592 603,63	6 237 739,35		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 592 603,63	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	23 100,00	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		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore	36 900,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 40 980,61zł.)	60 980,61	0,00		
		Przebudowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Gwda Wielka	20 000,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo	40 000,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała	130 000,00	0,00		
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	25 140,02	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		
		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. Dałęcino	30 000,00	0,00		
75023		Administracja publiczna	886 473,73	78 000,00		
	Urzędy gmin	200 000,00	0,00			

		Cyfrowa Gmina	200 000,00	0,00
		Pozostała działalność	686 473,73	78 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	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
750		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Skotniki	30 000,00	0,00
	75095	Budowa odwodnienia terenu przy budynku Urzędu Gminy	174 000,00	0,00
		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	3 306 190,00	2 450 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	3 306 190,00	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	2 520 000,00	2 350 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	96 000,00	20 000,00
		Szkoły podstawowe	96 000,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	16 000,00	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	615 087,00	150 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	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 13 018,81 Fundusz Sołecki)	24 000,00	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	14 437,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	535 000,00	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
		Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Szczecinek	25 000,00	0,00
		Zakup rębaka - rozdrabniacza do gałęzi	15 000,00	0,00
			Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych	30 000,00
921	92109	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 sołectkiego sołectwa Kwakowo (14 436,18 zł.)	50 036,18	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	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. Marcein (w tym fundusz sołecki sołectwa Marcein - 24.617,66 zł.)	240 000,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	954 000,00	588 000,00
		Infrastruktura sportowa	954 000,00	588 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka 5000,00 zł.)	921 000,00	588 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Turowo	33 000,00	0,00
RAZEM			20 757 035,33	10 169 643,45

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 740 582,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 442 010,45
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 114 000,00
2.	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
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 991 144,11
Rozchody ogółem:			1 123 718,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 123 718,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2023 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	63 489 611,26	Wydatki	70 106 475,35
2. Przychody ogółem	7 740 582,09	Rozchody ogółem	1 123 718,00
Suma bilansująca	71 230 193,35	Suma bilansująca	71 230 193,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/830/2023
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 5 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	393 852,00
2	801	80101	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	889 700,00
3	801	80101	2820	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	13 459,50
4	801	80103	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	375 139,70
5	801	80149	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	119 300,00
6	801	80150	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	52 600,00
7	801	80153	2820	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	5 823,53
Ogółem					1 849 874,73