

**UCHWAŁA NR LXXX/876/2024
RADY GMINY SZCZECINEK**

z dnia 22 marca 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 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, 1693 oraz 1429) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę - 817 646,71 zł. wg załącznika nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę - 1 661 977,77 zł. wg załącznika nr 2

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/862/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 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 LXXIX/862/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 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 LXXIX/862/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 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 LXXIX/862/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 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 6 do Uchwały Nr LXXVII/850/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 16 stycznia 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 - 79 288 487,01 zł.
2. po stronie wydatków - 80 822 559,39 zł.

§ 8. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 534 072,38 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 240 741,32 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 293 331,06 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 10. 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
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	1 571 047,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 097 001,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 097 001,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	474 046,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 046,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 357 417,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 357 417,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	468 589,29

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 564,10
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	813 415,96
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 848,04
855		Rodzina	504 017,10	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 017,10	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 017,10	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00
		Razem:	2 255 064,10	1 437 417,39
		Różnica	817 646,71	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2024 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	510 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00
			Budowa odwodnienia przy drodze gminnej - ul. Jeziornej w miejscowości Gwda Wielka	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	
			Zakup maszyn na potrzeby przebudowy dróg gminnych	410 000,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 776,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 662,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 662,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 113,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	605,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409,81	409,81
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	409,81	409,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,81
		4220	Zakup środków żywności	409,81	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 621 892,44	1 399 577,43
	80101		Szkoły podstawowe	754 453,79	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 903,40	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 000,39	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00	0,00
		Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 137,82	1 380 685,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468 589,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 832,70
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797,82	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 340,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
		Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego	40 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	813 415,96
		<i>Być jak Miś Paddington - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem</i>	0,00	813 415,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	47 848,04
		<i>Być jak Miś Paddington - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem</i>	0,00	47 848,04
80107		Świetlice szkolne	22 316,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,05	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	932,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	932,91
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	110 671,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 171,34	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 593,00	4 958,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 393,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 958,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 720,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,44	0,00
851		Ochrona zdrowia	96 499,76	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 499,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 499,76	0,00
855		Rodzina	504 017,10	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 017,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	504 017,10	0,00
		<i>Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia</i>	<i>504 017,10</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 495,60	4 005,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
		<i>Przebudowa stawów retencyjnych w m. Wilcze Łaski, Wojnowo, Kragłe, Żółtnica</i>	<i>30 000,00</i>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 005,60	4 005,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 005,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,60	0,00
	90095	Pozostała działalność	204 490,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879,90	0,00
926		Kultura fizyczna	39 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Wierzchowo</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
Razem:			3 065 970,61	1 403 992,84
Różnica			1 661 977,77	-

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2024 r.	Przewidywane dofinansowanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 950 100,00	9 575 000,00
	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	9 810 100,00	9 575 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 270 100,00	7 125 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowo	40 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn		2 500 000,00	2 450 000,00	
600		Transport i łączność	8 237 732,50	6 822 567,50
	60016	Drogi publiczne gminne	8 237 732,50	6 822 567,50
		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 gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja	47 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości	20 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00
		Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Dziki 1/2	25 000,00	0,00
Adaptacja WC wraz z budową węzła sanitarnego w lokalu mieszkalnym Krągłe 1/3		25 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wilcze Łaski	20 000,00	0,00
		Prace modernizacyjne na terenie cmentarza w m. Parsęcko	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	851 380,06	566 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 400,00	566 400,00
		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	80101	Oświata i wychowanie	1 413 062,66	754 574,86
		Szkoły podstawowe	1 413 062,66	754 574,86
		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	310 000,00	155 000,00
		Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	66 000,00	0,00
		Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego	40 000,00	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	10 000,00	0,00
		Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	209 312,00	209 312,00
		855	85516	Rodzina
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	90001	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 144 982,00	690 760,00
		Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
		Przebudowa stawów retencyjnych w m. Wilcze Laski, Wojnowo, Krągłe, Żółtnica	30 000,00	0,00
		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	250 000,00	77 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	22 782,00	0,00
		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00
		Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek	200 000,00	100 000,00
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 228,39			1 395 000,00
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
Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w m. Mosina	60 000,00			0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino (w tym fundusz sołecki 20 000 zł.)	40 000,00			0,00
Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 228,39			0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00			1 519 000,00
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 Dałęcinie"		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	92601	Kultura fizyczna	2 072 073,00	1 320 375,06
		Infrastruktura sportowa	2 072 073,00	1 320 375,06
		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 kompleksów sportowych ORLIK w Gminie Szczecinek	309 415,00	154 415,00
		Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Turowie	10 000,00	0,00
		Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	17 658,00	0,00
RAZEM			28 792 407,45	23 990 594,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/876/2024
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 300 066,38
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 059 325,06
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	240 741,32
Rozchody ogółem:			765 994,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	765 994,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2024 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	79 288 487,01	Wydatki	80 822 559,39
2. Kredyty i pożyczki oraz wolne środki	2 300 066,38	Spłata kredytów	765 994,00
Suma bilansująca	81 588 553,39	Suma bilansująca	81 588 553,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/876/2024
 Rady Gminy Szczecinek
 z dnia 22 marca 2024 r.

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	3 042 468,34
	90002		Gospodarka odpadami	3 042 468,34
		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	2 777 291,09
		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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/876/2024
 Rady Gminy Szczecinek
 z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024r.	Z tego:	
					Fundusz sołecki	Fozostale 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 Brzeżno	2 835,00	2 835,00	0,00
			Sołectwo Dalecino	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 Godzimirz	3 587,30	3 587,30	0,00
			Sołectwo Jelenino	6 600,00	6 600,00	0,00
			Sołectwo Krągłe	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 Marcelin	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 Brzeżno	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Dalecino	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 Godzimirz	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 Marcelin	800,00	800,00	0,00
		Sołectwo Parsęcko	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 Brzeżno	11 772,65	11 772,65	0,00
		Sołectwo Drawień	15 733,44	15 733,44	0,00
		Sołectwo Godzimirz	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 kragle	13 599,96	13 599,96	0,00
		Sołectwo Parsęcko	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 625,79	53 625,79	0,00
		Sołectwo Dalecino	978,85	978,85	0,00

		Sołectwo Drawień	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Drężno	4 100,00	4 100,00	0,00
		Sołectwo Dziki	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	597,48	597,48	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	8 000,00	8 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	3 258,76	3 258,76	0,00
		Sołectwo Kragle	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Omulna	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Parsęko	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Skotniki	704,83	704,83	0,00
		Sołectwo Spore	4 535,00	4 535,00	0,00
		Sołectwo St. Wierzchowo	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Trzebiechowo	1 700,00	1 700,00	0,00
		Sołectwo Turowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Wilcze Łaski	4 170,00	4 170,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 691,43	2 691,43	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 Dalecino	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/876/2024
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 22 marca 2024 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	84 499,76
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00