

**UCHWAŁA NR LXXXI/880/2024
RADY GMINY SZCZECINEK**

z dnia 24 kwietnia 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. Zmniejsza się dochody o kwotę - 761 895,06 zł. wg załącznika nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę - 1 510 307,17zł. wg załącznika nr 2

§ 2. Załącznik nr 3 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1. po stronie dochodów - 79 283 228,17 zł.
2. po stronie wydatków - 83 089 502,78 zł.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3 806 274,61 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 240 741,32 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 565 533,29 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

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2024 ROK**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	396 250,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 250,00	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	96 250,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 000,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 000,00	2 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	524 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	24 108,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 108,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 108,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	382 279,94	178 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 122,90	178 418,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 980,79	0,00
		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, realizowanych przez jst	263 450,65	0,00

	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, realizowanych przez jst	691,46	0,00
	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	168 031,49
	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	10 386,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 223,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 223,26	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	15 370,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 370,85	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 562,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 562,93	0,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	115,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	115,00

	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	0,00	115,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00
Razem:			1 416 837,94	2 178 533,00
Różnica			-	761 895,06

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2024 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 900,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	129 900,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore</i>	129 900,00	0,00
600			Transport i łączność	660 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	460 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi wraz z ciągami pieszo - jezdnyimi na działce 346 w m. Dębowo</i>	435 000,00	0,00
			<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Spore – kontynuacja</i>	25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 854,30	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 854,30	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 854,30	0,00
750			Administracja publiczna	117 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	309 391,90	209 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 016,90	209 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,79	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	263 450,65	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	691,46	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	0,00	197 683,55
			<i>Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek</i>	0,00	197 683,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	0,00	11 628,45
			<i>Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek</i>	0,00	11 628,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 652,06	0,00

		Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	29 652,06	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 241,94	0,00
		Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	1 241,94	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 500,00	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 500,00
855		Rodzina	10 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 000,00	11 652,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 000,00	11 652,03
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11 652,03
		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	0,00	11 652,03
926		Kultura fizyczna	270 000,00	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	230 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Turowie	0,00	10 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Omulna	80 000,00	0,00
		Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	150 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
		Razem:	1 769 146,20	258 839,03
		Różnica	1 510 307,17	-

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2024 r.	Przewidywane dofinansowanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 080 000,00	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	9 940 000,00	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 miejscowości Grąbczyn		2 500 000,00	2 450 000,00	
600		Transport i łączność	8 697 732,50	7 122 567,50
	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
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
	75005	Pozostała działalność	274 980,06	0,00

	75099	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	274 980,06	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	20 000,00	0,00
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Łaski	20 000,00	0,00
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	100 000,00	0,00

		Oświata i wychowanie	1 234 644,66	576 156,86	
801	80101	Szkoły podstawowe	1 194 644,66	576 156,86	
		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	310 000,00	155 000,00	
		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	
		Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	30 894,00	30 894,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	
		Dostosowanie łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego	40 000,00	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	1 144 982,00	690 760,00	
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	
		Przebudowa stawów retencyjnych w m. Wilcze Laski, Wojnowo, Kragłe, Żółtnica	30 000,00	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. Dałęcino (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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	1 519 000,00	
			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		Kultura fizyczna	2 292 073,00	1 360 260,06
92601		Infrastruktura sportowa	2 292 073,00	1 360 260,06	
			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 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 sołectkiego	17 658,00	0,00
	RAZEM	29 444 237,42	24 152 061,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/880/2024
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 572 268,61
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 331 527,29
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	240 741,32
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	79 283 228,17	Wydatki	83 089 502,78
2. Kredyty i pożyczki oraz wolne środki	4 572 268,61	Splata kredytów	765 994,00
Suma bilansująca	83 855 496,78	Suma bilansująca	83 855 496,78