

ZARZĄDZENIE Nr 128/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów - 190 555 852,10 zł w tym:

a) dochody bieżące - 171 596 152,10 zł,

b) dochody majątkowe - 18 959 700,00 zł.

2) wydatków – 217 113 746,10 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 189 877 405,10 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 236 341,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 26 557 894,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9 353 304,69 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 204 589,31 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2023 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 839 325,58	/+/- 198,72	1 839 524,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 325,58	/+/- 198,72	389 524,30
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 580,54	/+/- 198,72	1 779,26
758			Różne rozliczenia	42 262 082,00	/+/- 115 182,00	42 377 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	835 504,00	/+/- 115 182,00	950 686,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 504,00	/+/- 115 182,00	850 686,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 924,00	/+/- 390 472,06	4 156 396,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+/- 390 472,06	/+/- 390 472,06
		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	/+/- 376 377,73	376 377,73
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 14 094,33	14 094,33
852			Pomoc społeczna	6 181 492,04	/+/- 83 188,40	6 264 680,44
	85203		Osrodki wsparcia	1 304 735,04	/+/- 66 658,40	1 371 393,44
		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	1 244 735,04	/+/- 66 658,40	1 311 393,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 776,00	/+/- 1 530,00	1 169 306,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 568,00	/+/- 1 530,00	31 098,00
	85295		Pozostała działalność	256 982,00	/+/- 15 000,00	271 982,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00	/+/- 15 000,00	255 000,00
855			Rodzina	16 590 973,71	/+/- 41 387,71	16 632 361,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 375 773,71	/+/- 15 587,71	16 391 361,42
		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	16 104 123,71	/+/- 4 123,71	16 108 247,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	/+/- 2 364,00	9 364,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 650,00	/+/- 9 100,00	65 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	/+/- 25 800,00	217 800,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		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	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
926			Kultura fizyczna	1 812 600,00	/+ 30 000,00	1 842 600,00
	92695		Pozostała działalność	72 600,00	/+ 30 000,00	102 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	/+ 30 000,00	41 000,00
Dochody ogółem				189 895 423,21	/+ 660 428,89	190 555 852,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 175 000,00	/+ 5 500,00 /- 5 500,00	12 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 440 000,00	/+ 500,00 /- 500,00	6 440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 50,00	50,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	/- 500,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	/+ 450,00	5 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 635 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	1 635 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	/+ 5 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	/- 5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	114 690,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	114 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 690,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	98 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 690,00	/- 30 000,00	28 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/+ 30 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	20 603 542,58	/+ 121 148,72 /- 111 330,00	20 613 361,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 490 765,58	/+ 198,72	1 490 964,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	903,15	/+ 112,05	1 015,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,39	/+ 86,67	764,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 361 000,00	/+ 80 030,00 /- 80 030,00	12 361 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 450,00	/+ 4 000,00	251 450,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	/+ 5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 500,00	^{/+ 16 000,00} /- 80 030,00	632 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	/+ 5 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	/+ 50 000,00	88 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	/- 20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 651 031,00	/+ 29 000,00 /- 29 000,00	2 651 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	/- 13 000,00	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 29 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 874,00	/- 13 000,00	59 874,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	/- 3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 921 131,00	/+ 11 920,00 /- 2 300,00	2 930 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 070,00	/+ 2 300,00	849 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 200,00	^{/+ 9 620,00} /- 2 300,00	400 520,00
758			Różne rozliczenia	821 647,00	/- 22 620,00	799 027,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 416,00	/-/ 22 620,00	798 796,00
		4810	Rezerwy	821 416,00	/-/ 22 620,00	798 796,00
801			Oświata i wychowanie	61 727 112,00	/+/ 562 994,06 /-/ 57 340,00	62 232 766,06
	80101		Szkoły podstawowe	31 998 057,00	/+/ 83 372,00	32 081 429,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 189,00	/+/ 955,00	4 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 671,00	/+/ 1 107,00	41 778,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 679,00	/+/ 904,00	4 583,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 579,00	/+/ 24 841,00	141 420,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 101,00	/+/ 38 755,00	273 856,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645,00	/+/ 1 020,00	2 665,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 908,00	/+/ 12 390,00	104 298,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 036,00	/+/ 3 400,00	22 436,00
	80104		Przedszkola	16 220 042,00	/+/ 25 649,00	16 245 691,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 163,00	/+/ 13 182,00	95 345,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 680,00	/+/ 3 521,00	31 201,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	/+/ 104,00	2 854,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 535,00	/+/ 1 086,00	37 621,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 012,00	/+/ 5 768,00	29 780,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 191,00	/+/ 1 265,00	16 456,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 775,00	/+/ 723,00	4 498,00
	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	5 733 789,00	/+/ 6 161,00	5 739 950,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 590,00	/+/ 6 161,00	37 751,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+/ 390 472,06	390 472,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 353,93	353,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 36 103,99	36 103,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 3 726,48	3 726,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+/ 336 547,26	336 547,26

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 13 740,40	13 740,40
	80195		Pozostała działalność	946 413,00	/+ 57 340,00 /- 57 340,00	946 413,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	/+ 20 000,00	56 650,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	/+ 3 700,00	10 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,00	/+ 2 000,00	12 205,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	/+ 500,00	2 410,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	/+ 8 000,00	12 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	/+ 1 500,00	2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 112,00	/- 57 340,00	191 772,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 200,00	200,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 40,00	40,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	/+ 18 000,00	22 000,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750,00	/+ 3 400,00	4 150,00
851			Ochrona zdrowia	2 197 300,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	2 197 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	1 460 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	/- 100 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	/+ 100 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	18 093 570,04	/+ 113 188,40 /- 30 000,00	18 176 758,44
	85203		Ośrodki wsparcia	2 074 735,04	/+ 66 658,40	2 141 393,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 520,64	/+ 38 568,40	1 021 089,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 229,39	/+ 3 520,00	193 749,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 642,00	/+ 570,00	26 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 070,00	/+ 20 000,00	373 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	/+ 4 000,00	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 989 776,00	/+ 1 530,00	2 991 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00	/+ 1 500,00	30 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	/+ 30,00	198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 870 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	2 870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	/- 6 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	/+ 10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 696,00	/- 2 000,00	42 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	/- 2 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 168 976,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	5 168 976,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	/+ 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 238,00	/- 20 000,00	180 238,00
	85295		Pozostała działalność	581 240,00	/+ 15 000,00	596 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	237 920,00	/+ 15 000,00	252 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 521,00	/+ 49 248,00 /- 49 248,00	1 452 521,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 521,00	/+ 49 248,00 /- 49 248,00	1 452 521,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 620,00	/- 32 173,00	127 447,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047,00	/- 1 894,00	5 153,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 218,00	/- 14 337,00	84 881,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	/- 844,00	3 461,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 024,00	/+ 46 510,00	208 534,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 975,00	/+ 2 738,00	10 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	724 000,00	/+ 12 877,00 /- 12 877,00	724 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	/+ 12 877,00 /- 12 877,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	/- 1 554,00	8 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	/+ 255,00	1 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 350,00	/- 803,00	64 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/+ 12 506,00	32 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 190,00	/- 10 520,00	33 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	/+ 116,00	176,00
855			Rodzina	19 284 973,71	/+ 41 387,71	19 326 361,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 157 773,71	/+ 15 587,71	17 173 361,42
		3110	Świadczenia społeczne	14 491 599,00	/+ 6 364,00	14 497 963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 941,00	/+ 8 158,00	59 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 844,71	/+ 123,71	817 968,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	/+ 265,00	1 915,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	/+ 677,00	4 736,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 956 860,00	/+ 72 000,00 /- 72 000,00	25 956 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 307 500,00	/+ 72 000,00 /- 72 000,00	14 307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 72 000,00	72 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	/- 72 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 245 675,00	/+ 13 000,00	9 258 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 592 675,00	/+ 13 000,00	7 605 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 586 350,00	/+ 13 000,00	7 599 350,00
926			Kultura fizyczna	11 757 700,00	/+ 154 080,00 /- 124 080,00	11 787 700,00
	92601		Obiekty sportowe	7 138 300,00	/+ 74 520,00 /- 92 190,00	7 120 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	/- 23 600,00	2 676 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	/- 22 370,00	167 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 400,00	/- 7 910,00	463 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	/- 1 130,00	64 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 250,00	/+ 73 410,00	274 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 600,00	/- 32 500,00	186 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	/- 140,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	/+ 110,00	7 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	/- 4 540,00	1 695 460,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 729 400,00	/+ 24 530,00 /- 6 860,00	2 747 070,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	/+ 21 500,00	447 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	/- 6 860,00	31 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	/+ 700,00	82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	/+ 330,00	11 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/+ 2 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	490 000,00	/+ 55 030,00 /- 25 030,00	520 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	/+ 5 030,00	25 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	/+ 20 000,00 /+ 30 000,00	155 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 300,00	/- 23 330,00	335 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	/- 1 700,00	300,00
Wydatki ogółem				216 453 317,21	/+ 1 275 423,89 /- 614 995,00	217 113 746,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2023 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	389 265,58	/+ 198,72	389 464,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 265,58	/+ 198,72	389 464,30
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 580,54	/+ 198,72	1 779,26
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 390 472,06	390 472,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 390 472,06	390 472,06
		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	/+ 376 377,73	376 377,73
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 14 094,33	14 094,33
852			Pomoc społeczna	1 760 299,04	/+ 83 188,40	1 843 487,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 735,04	/+ 66 658,40	1 311 393,44
		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	1 244 735,04	/+ 66 658,40	1 311 393,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 568,00	/+ 1 530,00	10 098,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	/+ 1 530,00	10 098,00
	85295		Pozostała działalność	241 020,00	/+ 15 000,00	256 020,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 000,00	/+ 15 000,00	255 000,00
855			Rodzina	16 362 973,71	/+ 41 387,71	16 404 361,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 167 773,71	/+ 15 587,71	16 183 361,42
		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	16 104 123,71	/+ 4 123,71	16 108 247,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	/+ 2 364,00	9 364,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 650,00	/+ 9 100,00	65 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
		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	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
Dochody ogółem				18 548 186,21	/+ 515 246,89	19 063 433,10
750			Administracja publiczna	389 265,58	/+ 198,72	389 464,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 265,58	/+ 198,72	389 464,30

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	903,15	/+ 112,05	1 015,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,39	/+ 86,67	764,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 390 472,06	390 472,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 390 472,06	390 472,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 353,93	353,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 36 103,99	36 103,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 726,48	3 726,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 336 547,26	336 547,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 13 740,40	13 740,40
852			Pomoc społeczna	1 760 299,04	/+ 83 188,40	1 843 487,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 735,04	/+ 66 658,40	1 311 393,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 360,64	/+ 38 568,40	699 929,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 564,79	/+ 3 520,00	131 084,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	/+ 570,00	16 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 884,00	/+ 20 000,00	173 884,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	/+ 4 000,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 568,00	/+ 1 530,00	10 098,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	/+ 1 500,00	9 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	/+ 30,00	198,00
	85295		Pozostała działalność	241 020,00	/+ 15 000,00	256 020,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	237 920,00	/+ 15 000,00	252 920,00
855			Rodzina	16 362 973,71	/+ 41 387,71	16 404 361,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 167 773,71	/+ 15 587,71	16 183 361,42
		3110	Świadczenia społeczne	14 251 599,00	/+ 6 364,00	14 257 963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 941,00	/+ 8 158,00	59 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 844,71	/+ 123,71	207 968,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	/+ 265,00	1 915,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	/+ 677,00	4 736,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	/+ 25 800,00	217 800,00
Wydatki ogółem				18 548 186,21	/+ 515 246,89	19 063 433,10

24

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				17 456 350	9 623 300	1 639 600	7 983 700
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Przebudowa ulicy Mestwina w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	1 400 000	1 400 000	566 300	833 700
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	298 000	298 000	20 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 545 000	6 290 000	3 010 000	3 280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	2 810 000	3 280 000
750		Administracja publiczna				1 700 303	1 538 281	703 000	835 281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	140 000	140 000	140 000	
			Modernizacja oświetlenia w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	123 000	123 000	123 000	
			Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	40 000	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	997 303	835 281		835 281
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000	100 000	100 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miasta	2023	100 000	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie				442 000	442 000	142 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	442 000	442 000	142 000	300 000
851		Ochrona zdrowia				250 000	250 000	250 000	
	85195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	250 000	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 652 300	3 197 300	2 102 300	1 095 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	405 000	405 000	130 000	275 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	500 000	500 000	500 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2023	756 000	756 000	756 000	
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	110 000	90 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	91 300	91 300	91 300	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	465 000	65 000	400 000
926		Kultura fizyczna				1 945 460	1 695 460	225 460	1 470 000
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000	30 000	1 470 000
			Budowa boiska do gry w Bule	OSIR	2023	46 740	46 740	46 740	
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusami"	OSIR	2023	148 720	148 720	148 720	
Razem						51 091 413	23 136 341	8 172 360	14 963 981