

ZARZĄDZENIE Nr 151/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 sierpnia 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 839 524,30	136 560,94	1 976 085,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 524,30	136 560,94	526 085,24
		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	387 685,04	136 358,49	524 043,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779,26	202,45	1 981,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	67 376,00	75 074,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 376,00	67 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 376,00	67 376,00
758			Różne rozliczenia	42 377 264,00	112 161,00	42 489 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 686,00	112 161,00	1 062 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 686,00	112 161,00	962 847,00
852			Pomoc społeczna	6 264 680,44	45 178,00	6 309 858,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 306,00	1 530,00	1 170 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 098,00	1 530,00	32 628,00
	85295		Pozostała działalność	271 982,00	43 648,00	315 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 000,00	43 648,00	298 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 432,00	25 868,00	109 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 432,00	25 868,00	109 300,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 868,00	25 868,00
855			Rodzina	16 632 361,42	8 300,00	16 640 661,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 391 361,42	8 300,00	16 399 661,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 750,00	8 300,00	74 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 015 000,00	3 370,15	15 018 370,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 370,15	3 370,15
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 370,15	3 370,15
Dochody ogółem:				190 555 852,10	398 814,09	190 954 666,19
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 388 200,00	0,00	23 388 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 175 000,00	0,00	12 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 000,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	20 613 361,30	141 770,94	20 755 132,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 490 964,30	136 560,94	1 627 525,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 685,04	136 358,49	1 146 043,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,20	149,40	1 164,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,06	53,05	817,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 361 000,00	0,00	12 361 000,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 450,00	-5 000,00	246 450,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 651 031,00	3 650,00	2 654 681,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 350,00	3 650,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 930 751,00	1 560,00	2 932 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849 370,00	-850,00	848 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 520,00	2 410,00	402 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 281,00	-499 000,00	336 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	67 376,00	75 074,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 376,00	67 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 526,00	2 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 490,00	26 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 000,00	-10 000,00	3 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-7 033,00	187 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 100,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 189,00	3 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	1 744,00	73 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 935 878,00	0,00	3 935 878,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 935 878,00	0,00	3 935 878,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	26 000,00	26 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 935 878,00	-26 000,00	3 909 878,00
758			Różne rozliczenia	799 027,00	-20 210,00	778 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	798 796,00	-20 210,00	778 586,00
		4810	Rezerwy	798 796,00	-20 210,00	778 586,00
801			Oświata i wychowanie	62 232 766,06	112 161,00	62 344 927,06
	80101		Szkoły podstawowe	32 081 429,00	11 142,00	32 092 571,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 144,00	592,00	4 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 040,00	-37 500,00	2 922 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	3 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	-31 450,00	249 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 420,00	8 900,00	150 320,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 856,00	54 200,00	328 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 298,00	12 800,00	117 098,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 436,00	100,00	22 536,00
	80104		Przedszkola	16 245 691,00	37 826,00	16 283 517,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 345,00	15 072,00	110 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 218 506,00	-6 300,00	14 212 206,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 000,00	21 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 733,00	-6 000,00	5 733,00
		4260	Zakup energii	56 600,00	13 950,00	70 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 621,00	8 700,00	46 321,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 780,00	3 944,00	33 724,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 456,00	2 460,00	18 916,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	305 000,00	45 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	34 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 305,00	4 500,00	731 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	16 794,00	2 000,00	18 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	1 000,00	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	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	5 739 950,00	5 393,00	5 745 343,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 751,00	5 393,00	43 144,00
	80195		Pozostała działalność	946 413,00	8 300,00	954 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	2 000,00	16 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	6 300,00	6 720,00
852			Pomoc społeczna	18 176 758,44	45 178,00	18 221 936,44
	85203		Ośrodki wsparcia	2 141 393,44	49 000,00	2 190 393,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 089,04	38 894,00	1 059 983,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 375,01	-198,00	63 177,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 749,39	6 316,00	200 065,39

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 212,00	-3 042,00	23 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	7 030,00	66 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 070,00	-3 000,00	370 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	1 500,00	9 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 500,00	3 200,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 306,00	50 530,00	3 041 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 208,00	-50 000,00	1 630 208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 900,00	1 500,00	32 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	99 000,00	1 379 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	30,00	228,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 870 000,00	40 000,00	2 910 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	34 000,00	293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	5 000,00	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	500,00	34 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 168 976,00	-100 000,00	5 068 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 414,00	-100 000,00	3 456 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 200,00	-16 000,00	622 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 800,00	-4 000,00	68 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 655,00	20 000,00	85 655,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 887 631,00	-49 000,00	1 838 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 350,00	-1 000,00	45 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 312,00	-47 000,00	296 312,00
85295			Pozostała działalność	596 240,00	54 648,00	650 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 900,00	8 268,00	46 168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 920,00	43 200,00	296 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 820,00	8 527,00	84 347,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-92,00	6 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	1 122,00	17 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	175,00	2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	10 000,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	12 500,00	38 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 180,00	-29 500,00	100 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00	448,00	2 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 521,00	0,00	1 452 521,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 521,00	0,00	1 452 521,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 035,00	3 000,00	33 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	300,00	4 452,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	100,00	1 543,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 447,00	-3 400,00	124 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	724 000,00	25 868,00	749 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 432,00	25 868,00	133 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 755,00	25 868,00	30 623,00
855			Rodzina	19 326 361,42	8 300,00	19 334 661,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 173 361,42	8 300,00	17 181 661,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 099,00	7 382,00	66 481,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,00	242,00	2 157,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 736,00	676,00	5 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 956 860,00	3 370,15	25 960 230,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-31 000,00	274 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 000,00	-25 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	45 000,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 000,00	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	3 370,15	18 370,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 370,15	18 370,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 258 675,00	15 000,00	9 273 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 605 675,00	15 000,00	7 620 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 599 350,00	15 000,00	7 614 350,00
926			Kultura fizyczna	11 787 700,00	0,00	11 787 700,00
	92601		Obiekty sportowe	7 120 630,00	50 000,00	7 170 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	660,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 660,00	58 040,00	332 700,00
		4260	Zakup energii	839 080,00	10 000,00	849 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 910,00	50 000,00	350 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 100,00	-10 000,00	176 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345 000,00	-60 000,00	285 000,00
	92695		Pozostała działalność	520 000,00	-50 000,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	30 000,00	185 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00	-80 000,00	255 970,00
Wydatki ogółem:				217 113 746,10	398 814,09	217 512 560,19



BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 464,30	136 560,94	526 025,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 464,30	136 560,94	526 025,24
		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	387 685,04	136 358,49	524 043,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779,26	202,45	1 981,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	67 376,00	75 074,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 376,00	67 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 376,00	67 376,00
852			Pomoc społeczna	1 843 487,44	45 178,00	1 888 665,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 098,00	1 530,00	11 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 098,00	1 530,00	11 628,00
	85295		Pozostała działalność	256 020,00	43 648,00	299 668,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 000,00	43 648,00	298 648,00
855			Rodzina	16 404 361,42	8 300,00	16 412 661,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 183 361,42	8 300,00	16 191 661,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 750,00	8 300,00	74 050,00
Dochody ogółem:				19 063 433,10	257 414,94	19 320 848,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 464,30	136 560,94	526 025,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 464,30	136 560,94	526 025,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 685,04	136 358,49	524 043,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,20	149,40	1 164,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,06	53,05	817,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	67 376,00	75 074,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 376,00	67 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 526,00	2 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 490,00	26 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 843 487,44	45 178,00	1 888 665,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 098,00	1 530,00	11 628,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	1 500,00	11 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	30,00	228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	0,00	227 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	-1 000,00	15 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	256 020,00	43 648,00	299 668,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 920,00	43 200,00	296 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00	448,00	2 528,00
855			Rodzina	16 404 361,42	8 300,00	16 412 661,42

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 183 361,42	8 300,00	16 191 661,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 099,00	7 382,00	66 481,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,00	242,00	2 157,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 736,00	676,00	5 412,00
Wydatki ogółem :				19 063 433,10	257 414,94	19 320 848,04

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rak

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 wyposażenie 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				1 201 303	1 039 281	703 000	336 281
	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 biernej 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	498 303	336 281		336 281
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 "Ślusarni"	OSIR	2023	148 720	148 720	148 720	
Razem						40 592 413	22 637 341	8 172 360	14 464 981

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak