

# ZARZĄDZENIE Nr 183/2023

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 września 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 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 976 085,24</b>  | <b>109,07</b>     | <b>1 976 194,31</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 526 085,24           | 109,07            | 526 194,31           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 981,71             | 109,07            | 2 090,78             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>75 074,00</b>     | <b>8 925,00</b>   | <b>83 999,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 376,00            | 7 653,00          | 75 029,00            |
|            |          | 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 | 0,00                 | 75 029,00         | 75 029,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 67 376,00            | -67 376,00        | 0,00                 |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                 | 1 272,00          | 1 272,00             |
|            |          | 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 | 0,00                 | 1 272,00          | 1 272,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 399 049,00</b> | <b>99 672,00</b>  | <b>51 498 721,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 1 062 847,00         | 99 672,00         | 1 162 519,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 962 847,00           | 99 672,00         | 1 062 519,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 156 396,06</b>  | <b>-17 934,55</b> | <b>4 138 461,51</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 390 472,06           | -17 934,55        | 372 537,51           |
|            |          | 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 | 376 377,73           | -17 471,59        | 358 906,14           |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14 094,33           | -462,96           | 13 631,37           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 309 858,44</b> | <b>319 066,24</b> | <b>6 628 924,68</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 371 393,44        | 186,24            | 1 371 579,68        |
|            |          | 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 | 1 311 393,44        | 186,24            | 1 311 579,68        |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 170 836,00        | 1 530,00          | 1 172 366,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 32 628,00           | 1 530,00          | 34 158,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 552 811,00          | 42 350,00         | 595 161,00          |
|            |          | 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 | 227 000,00          | 42 350,00         | 269 350,00          |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 700 000,00          | 200 000,00        | 900 000,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 700 000,00          | 200 000,00        | 900 000,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 315 630,00          | 75 000,00         | 390 630,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 298 648,00          | 75 000,00         | 373 648,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>109 300,00</b>   | <b>64 000,00</b>  | <b>173 300,00</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 109 300,00          | 64 000,00         | 173 300,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00           | 48 000,00         | 128 000,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 432,00            | 16 000,00         | 19 432,00           |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział                   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|-------------------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>855</b>              |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>16 640 661,42</b>  | <b>25 500,00</b>  | <b>16 666 161,42</b>  |
|                         | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 16 399 661,42         | 25 500,00         | 16 425 161,42         |
|                         |          | 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 | 9 364,00              | 9 000,00          | 18 364,00             |
|                         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 74 050,00             | 16 500,00         | 90 550,00             |
| <b>Dochody ogółem :</b> |          |          |  | <b>202 967 213,89</b> | <b>499 337,76</b> | <b>203 466 551,65</b> |
| Dział                   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
| <b>600</b>              |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>23 580 992,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 580 992,45</b>  |
|                         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 765 992,45         | 0,00              | 12 765 992,45         |
|                         |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 104 900,00          | -25 000,00        | 1 079 900,00          |
|                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 424 450,00            | 25 000,00         | 449 450,00            |
|                         | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 115 000,00            | 0,00              | 115 000,00            |
|                         |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 22 000,00             | -5 000,00         | 17 000,00             |
|                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00             | 5 000,00          | 38 000,00             |
| <b>700</b>              |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 700 000,00</b>  |
|                         | 70095    |          | Pozostała działalność  | 1 635 000,00          | 0,00              | 1 635 000,00          |
|                         |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 170 000,00            | 30 000,00         | 200 000,00            |
|                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00            | -30 000,00        | 370 000,00            |
|                         |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00             | 5 000,00          | 15 000,00             |
|                         |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 25 000,00             | -5 000,00         | 20 000,00             |
| <b>750</b>              |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>21 095 689,24</b>  | <b>109,07</b>     | <b>21 095 798,31</b>  |
|                         | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 1 627 525,24          | 109,07            | 1 627 634,31          |
|                         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00              | 3 000,00          | 9 500,00              |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00            | -3 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 164,60             | 74,70            | 1 239,30             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 817,11               | 34,37            | 851,48               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 696 000,00        | 0,00             | 12 696 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 812 470,00           | -3 000,00        | 809 470,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00             | 3 000,00         | 9 000,00             |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 680 238,00         | 0,00             | 2 680 238,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 40 000,00            | -2 750,00        | 37 250,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 34 000,00            | -1 000,00        | 33 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | -800,00          | 200,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 000,00            | 2 750,00         | 38 750,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00             | 1 800,00         | 6 800,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 2 912 311,00         | 0,00             | 2 912 311,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 838 520,00           | -74 471,52       | 764 048,48           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 499 000,00           | -244,99          | 498 755,01           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 18 170,00        | 18 170,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 392 930,00           | -31 835,01       | 361 094,99           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 37 000,00        | 37 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 336 281,00           | -147 848,18      | 188 432,82           |
|            |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych               | 0,00                 | 199 229,70       | 199 229,70           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>75 074,00</b>     | <b>8 925,00</b>  | <b>83 999,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 376,00            | 7 653,00         | 75 029,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00            | 4 000,00         | 19 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 490,00            | 3 653,00         | 30 143,00            |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                 | 1 272,00         | 1 272,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 272,00         | 1 272,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>778 817,00</b>    | <b>-1 000,00</b> | <b>777 817,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 778 586,00           | -1 000,00        | 777 586,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 778 586,00           | -1 000,00        | 777 586,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 988 691,06</b> | <b>81 737,45</b> | <b>63 070 428,51</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 32 620 215,00        | 85 540,00        | 32 705 755,00        |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 736,00      | 1 813,00   | 6 549,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 922 540,00  | -10 431,00 | 2 912 109,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 290 000,00  | 16 610,00  | 3 306 610,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00      | 7 000,00   | 12 000,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 225 000,00    | -7 000,00  | 218 000,00    |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 41 778,00     | 1 279,00   | 43 057,00     |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 583,00      | 212,00     | 4 795,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 65 595,00     | -16 500,00 | 49 095,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 420 644,00  | 10 431,00  | 1 431 075,00  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 36 000,00     | 16 500,00  | 52 500,00     |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 150 320,00    | 26 118,00  | 176 438,00    |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 328 056,00    | 29 636,00  | 357 692,00    |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 117 098,00    | 9 703,00   | 126 801,00    |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 22 536,00     | 169,00     | 22 705,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 549 710,00    | 443,00     | 550 153,00    |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00          | 443,00     | 443,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 133,00     | 6 000,00   | 63 133,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 608,00      | -3 608,00  | 0,00          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 500,00     | -12 000,00 | 3 500,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 275 000,00    | 16 038,00  | 291 038,00    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 19 200,00     | -6 430,00  | 12 770,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 16 307 817,00 | 7 306,00   | 16 315 123,00 |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 110 417,00   | 13 937,00  | 124 354,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 440 000,00   | -20 000,00 | 420 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | -1 000,00  | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 100,00    | -2 100,00  | 19 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 90 550,00    | -1 100,00  | 89 450,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | -1 106,00  | 3 894,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     | 1 000,00   | 3 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    | 4 000,00   | 20 000,00    |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 31 201,00    | 3 108,00   | 34 309,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 600,00     | 2 600,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 700,00    | 2 106,00   | 78 806,00    |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 46 321,00    | 6 651,00   | 52 972,00    |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 33 724,00    | -22,00     | 33 702,00    |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 18 916,00    | 1 232,00   | 20 148,00    |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 395 820,00   | 0,00       | 395 820,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 250,00    | -225,00    | 29 025,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 350,00     | 225,00     | 3 575,00     |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 736 805,00   | 990,00     | 737 795,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000,00    | 12 000,00  | 42 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 800,00     | 1 000,00   | 3 800,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 60 400,00  | 75 400,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 288 000,00   | -13 000,00 | 275 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 104 000,00   | -59 410,00 | 44 590,00    |
|       | 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 | 5 745 343,00 | 5 393,00   | 5 750 736,00 |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy      | 43 144,00            | 5 393,00          | 48 537,00            |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 390 472,06           | -17 934,55        | 372 537,51           |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy      | 353,93               | 179,69            | 533,62               |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 103,99            | -8 061,71         | 28 042,28            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 726,48             | -172,99           | 3 553,49             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 336 547,26           | -9 236,89         | 327 310,37           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 13 740,40            | -642,65           | 13 097,75            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 995 713,00           | 0,00              | 995 713,00           |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | 21 000,00         | 33 000,00            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 250,00             | 3 900,00          | 6 150,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 111 580,00           | -586,00           | 110 994,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 191 772,00           | -21 000,00        | 170 772,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 34 420,00            | -3 900,00         | 30 520,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 500,00            | 586,00            | 37 086,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 197 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 197 300,00</b>  |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 460 000,00         | 0,00              | 1 460 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            | -10 824,00        | 29 176,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 270 000,00           | 10 824,00         | 280 824,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 546 936,44</b> | <b>319 066,24</b> | <b>18 866 002,68</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 2 190 393,44         | 186,24            | 2 190 579,68         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 120 788,00           | 186,24            | 120 974,24           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 166 836,00         | 1 530,00          | 3 168 366,00         |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 32 400,00            | 1 500,00          | 33 900,00            |



## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 228,00              | 30,00            | 258,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 838 631,00        | 42 350,00        | 1 880 981,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 134 931,00        | 29 000,00        | 1 163 931,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226 183,00          | 6 250,00         | 232 433,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 692,99           | 300,00           | 22 992,99           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00           | -2 671,00        | 24 329,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 296 312,00          | 2 500,00         | 298 812,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00            | 300,00           | 2 700,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00            | 1 800,00         | 6 300,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 338,00           | 2 671,00         | 31 009,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 450,00            | 2 200,00         | 4 650,00            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 105 000,00        | 200 000,00       | 1 305 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 009 400,00        | 200 000,00       | 1 209 400,00        |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 650 888,00          | 75 000,00        | 725 888,00          |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 296 120,00          | 74 440,00        | 370 560,00          |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 2 528,00            | 560,00           | 3 088,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 572 730,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 572 730,00</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 1 572 730,00        | 0,00             | 1 572 730,00        |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 320,57           | 8 650,00         | 68 970,57           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 656,00           | 3 000,00         | 47 656,00           |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 247,00           | 700,00           | 13 947,00           |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 094,00            | 300,00           | 6 394,00            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 685,00            | 300,00           | 1 985,00            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 124 047,00          | -12 950,00       | 111 097,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>724 491,00</b>   | <b>64 000,00</b> | <b>788 491,00</b>   |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 124 623,00          | 0,00             | 124 623,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 455,00            | -472,50          | 982,50              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 547,00           | 472,50           | 65 019,50           |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 133 300,00           | 64 000,00        | 197 300,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 99 245,00            | 48 000,00        | 147 245,00           |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 3 432,00             | 16 000,00        | 19 432,00            |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność   | 303 846,00           | 0,00             | 303 846,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 000,00           | -5 000,00        | 140 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 699,00            | 5 000,00         | 50 699,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 246,00            | 273,00           | 34 519,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 850,00             | -273,00          | 3 577,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>19 422 461,42</b> | <b>25 500,00</b> | <b>19 447 961,42</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 17 181 661,42        | 25 500,00        | 17 207 161,42        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 497 963,00        | 9 000,00         | 14 506 963,00        |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 66 481,00            | 15 343,00        | 81 824,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 157,00             | 481,00           | 2 638,00             |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 412,00             | 676,00           | 6 088,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 387 730,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>27 387 730,15</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 14 307 500,00        | 0,00             | 14 307 500,00        |
|            |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 5 000,00         | 5 000,00             |
|            |          | 6657     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00             | -5 000,00        | 0,00                 |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 590 000,00           | 0,00             | 590 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            | 5 000,00         | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00            | -5 000,00        | 70 000,00            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 010 000,00         | -615,52          | 1 009 384,48         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            | -615,52          | 49 384,48            |

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                        | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 757 500,00          | 615,52            | 1 758 115,52          |
|                        |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                  | 125,16            | 125,16                |
|                        |          | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                  | 490,36            | 490,36                |
|                        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 900 000,00          | 0,00              | 2 900 000,00          |
|                        |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 870 000,00            | -10 000,00        | 860 000,00            |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00              | 10 000,00         | 15 000,00             |
|                        | 90095    |          | Pozostała działalność   | 5 109 360,00          | 0,00              | 5 109 360,00          |
|                        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 232 300,00          | -90 000,00        | 2 142 300,00          |
|                        |          | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0,00                  | 90 000,00         | 90 000,00             |
| <b>926</b>             |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>12 187 700,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>12 188 700,00</b>  |
|                        | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 7 170 630,00          | -22 700,00        | 7 147 930,00          |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 463 490,00            | -50 960,00        | 412 530,00            |
|                        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 660,00              | 960,00            | 7 620,00              |
|                        |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 285 000,00            | 27 300,00         | 312 300,00            |
|                        | 92695    |          | Pozostała działalność   | 470 000,00            | 23 700,00         | 493 700,00            |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 185 700,00            | 1 000,00          | 186 700,00            |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 255 970,00            | 22 700,00         | 278 670,00            |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |          |   | <b>223 074 805,64</b> | <b>499 337,76</b> | <b>223 574 143,40</b> |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>526 025,24</b>   | <b>109,07</b>     | <b>526 134,31</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 526 025,24          | 109,07            | 526 134,31          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 981,71            | 109,07            | 2 090,78            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>75 074,00</b>    | <b>8 925,00</b>   | <b>83 999,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 376,00           | 7 653,00          | 75 029,00           |
|            |          | 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 | 0,00                | 75 029,00         | 75 029,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 67 376,00           | -67 376,00        | 0,00                |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                | 1 272,00          | 1 272,00            |
|            |          | 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 | 0,00                | 1 272,00          | 1 272,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>390 472,06</b>   | <b>-17 934,55</b> | <b>372 537,51</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 390 472,06          | -17 934,55        | 372 537,51          |
|            |          | 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 | 376 377,73          | -17 471,59        | 358 906,14          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14 094,33           | -462,96           | 13 631,37           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 888 665,44</b> | <b>119 066,24</b> | <b>2 007 731,68</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 311 393,44        | 186,24            | 1 311 579,68        |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                        |          | 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   | 1 311 393,44         | 186,24            | 1 311 579,68         |
|                        | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 11 628,00            | 1 530,00          | 13 158,00            |
|                        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 11 628,00            | 1 530,00          | 13 158,00            |
|                        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 227 000,00           | 42 350,00         | 269 350,00           |
|                        |          | 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   | 227 000,00           | 42 350,00         | 269 350,00           |
|                        | 85295    |          | Pozostała działalność   | 299 668,00           | 75 000,00         | 374 668,00           |
|                        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 298 648,00           | 75 000,00         | 373 648,00           |
| <b>855</b>             |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 412 661,42</b> | <b>25 500,00</b>  | <b>16 438 161,42</b> |
|                        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 16 191 661,42        | 25 500,00         | 16 217 161,42        |
|                        |          | 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 | 9 364,00             | 9 000,00          | 18 364,00            |
|                        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 74 050,00            | 16 500,00         | 90 550,00            |
| <b>Dochody ogółem:</b> |          |          |   | <b>19 320 848,04</b> | <b>135 665,76</b> | <b>19 456 513,80</b> |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>526 025,24</b>   | <b>109,07</b>     | <b>526 134,31</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 526 025,24          | 109,07            | 526 134,31          |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 164,60            | 74,70             | 1 239,30            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 817,11              | 34,37             | 851,48              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>75 074,00</b>    | <b>8 925,00</b>   | <b>83 999,00</b>    |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 67 376,00           | 7 653,00          | 75 029,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 4 000,00          | 19 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 490,00           | 3 653,00          | 30 143,00           |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                | 1 272,00          | 1 272,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 272,00          | 1 272,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>390 472,06</b>   | <b>-17 934,55</b> | <b>372 537,51</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 390 472,06          | -17 934,55        | 372 537,51          |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy      | 353,93              | 179,69            | 533,62              |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 103,99           | -8 061,71         | 28 042,28           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 726,48            | -172,99           | 3 553,49            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 336 547,26          | -9 236,89         | 327 310,37          |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 13 740,40           | -642,65           | 13 097,75           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 888 665,44</b> | <b>119 066,24</b> | <b>2 007 731,68</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 311 393,44        | 186,24            | 1 311 579,68        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00           | 186,24            | 40 186,24           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 11 628,00           | 1 530,00          | 13 158,00           |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 11 400,00           | 1 500,00          | 12 900,00           |

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 183/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2023 roku

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 228,00               | 30,00             | 258,00               |
|                        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 227 000,00           | 42 350,00         | 269 350,00           |
|                        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 800,00           | 29 000,00         | 178 800,00           |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00            | 6 250,00          | 36 250,00            |
|                        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 192,99             | 300,00            | 2 492,99             |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00             | 5 000,00          | 12 500,00            |
|                        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00               | 300,00            | 700,00               |
|                        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             | 1 300,00          | 2 800,00             |
|                        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 950,00               | 200,00            | 1 150,00             |
|                        | 85295    |          | Pozostała działalność   | 299 668,00           | 75 000,00         | 374 668,00           |
|                        |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 296 120,00           | 74 440,00         | 370 560,00           |
|                        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 528,00             | 560,00            | 3 088,00             |
| 855                    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 412 661,42</b> | <b>25 500,00</b>  | <b>16 438 161,42</b> |
|                        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 191 661,42        | 25 500,00         | 16 217 161,42        |
|                        |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 257 963,00        | 9 000,00          | 14 266 963,00        |
|                        |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 66 481,00            | 15 343,00         | 81 824,00            |
|                        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 157,00             | 481,00            | 2 638,00             |
|                        |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 412,00             | 676,00            | 6 088,00             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |          |   | <b>19 320 848,04</b> | <b>135 665,76</b> | <b>19 456 513,80</b> |



**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          |       | <b>Transport i łączność</b>                               |   |                               |                  | <b>19 559 142</b>        | <b>9 766 092</b>  | <b>1 782 392</b> | <b>7 983 700</b>  |
|              | 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           |
|              |       |   | Remont ulicy Ordona w Szczecinku  | Urząd Miasta                  | 2023-2024        | 1 240 000                | 5 000             | 5 000            |                   |
|              |       |   | Remont dróg na JAR - ulica Słowińska w Szczecinku   | Urząd Miasta                  | 2023-2024        | 730 000                  | 5 000             | 5 000            |                   |
|              |       |   | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX  | Urząd Marszałkowski           | 2023             | 132 792                  | 132 792           | 132 792          |                   |
|              |       |   | 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          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |                               |                  | <b>23 570 000</b>        | <b>6 315 000</b>  | <b>3 035 000</b> | <b>3 280 000</b>  |
|              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | Wykup nieruchomości i ruchomości  | Urząd Miasta                  | 2023             | 200 000                  | 200 000           | 200 000          |                   |
|              |       |   | Instalacja klimatyzacji w budynku kina „Wolność” - I etap   | Urząd Miasta                  | 2023             | 25 000                   | 25 000            | 25 000           |                   |
|              |       |   | Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku   | Urząd Miasta                  | 2023-2025        | 23 345 000               | 6 090 000         | 2 810 000        | 3 280 000         |
| 750          |       | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |                               |                  | <b>1 053 455</b>         | <b>891 433</b>    | <b>703 000</b>   | <b>188 433</b>    |
|              | 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        | 350 455                  | 188 433           |                  | 188 433           |
| 754          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |                               |                  | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   |                   |
|              | 75405 | Komendy powiatowej Policji                                | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji  | Urząd Miasta                  | 2023             | 100 000                  | 100 000           | 100 000          |                   |
| 801          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   |                               |                  | <b>442 000</b>           | <b>442 000</b>    | <b>142 000</b>   | <b>300 000</b>    |
|              | 80195 | Pozostała działalność                                     | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych   | Urząd Miasta                  | 2023             | 442 000                  | 442 000           | 142 000          | 300 000           |
| 851          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   |                               |                  | <b>250 000</b>           | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>   |                   |
|              | 85195 | Pozostała działalność                                     | Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku  | Urząd Miasta                  | 2023             | 250 000                  | 250 000           | 250 000          |                   |
| 900          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |   |                               |                  | <b>9 054 800</b>         | <b>4 494 800</b>  | <b>2 072 300</b> | <b>2 422 500</b>  |
|              | 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            |
|              |       |   | Ciepłe Mieszkanie   | Urząd Miasta                  | 2023-2024        | 3 472 500                | 1 367 500         |                  | 1 367 500         |
|              | 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             | 450 000                  | 450 000           | 450 000          |                   |
|              |       |   | 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             | 111 300                  | 111 300           | 111 300          |                   |
|              |       |   | Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku  | Urząd Miasta                  | 2022-2023        | 560 000                  | 425 000           | 65 000           | 360 000           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |   |                               |                  | <b>1 945 460</b>         | <b>1 695 460</b>  | <b>225 460</b>   | <b>1 470 000</b>  |
|              | 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          |                   |
| <b>Razem</b> |       |   |   |                               |                  | <b>55 974 857</b>        | <b>23 954 785</b> | <b>8 310 152</b> | <b>15 844 633</b> |