

**UCHWAŁA NR LXXII/660/2024
RADY MIASTA SZCZECINEK**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

- 1) dochodów – 234 159 020,41 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 208 768 964,41 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25 390 056,00 zł.
- 2) wydatków – 252 132 733,85 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 210 644 156,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 41 488 577,44 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 17 973 713,44 zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 063 063,44 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu oraz długoterminowej pożyczki w łącznej wysokości 10 910 650,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 19 do uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/660/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	12 499 350,00	-545 500,00	11 953 850,00		
			Drogi publiczne gminne	4 240 000,00	-545 500,00	3 694 500,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	620 000,00	620 000,00		
			Własne	0,00	620 000,00	620 000,00		
750	75023		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 240 000,00	-1 165 500,00	3 074 500,00		
			Własne	4 240 000,00	-1 165 500,00	3 074 500,00		
			Administracja publiczna	1 573 971,48	335 300,00	1 909 271,48		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	94 000,00	94 000,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	94 000,00		
			Własne	0,00	94 000,00	94 000,00		
			Pozostała działalność	0,00	241 300,00	241 300,00		
				2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 300,00	88 300,00
					Własne	0,00	88 300,00	88 300,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00		
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00		

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXII/660/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	112 000,00
				Własne	0,00	112 000,00	112 000,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
				Własne	0,00	23 000,00	23 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 678 768,00	-620 000,00	101 058 768,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 622 000,00	-620 000,00	2 002 000,00
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	-620 000,00	300 000,00
				Własne	920 000,00	-620 000,00	300 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 000,00	-387 310,00	1 647 690,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	-387 310,00	1 362 690,00
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	-387 310,00	1 362 690,00
				Własne	1 750 000,00	-387 310,00	1 362 690,00
				Razem:	235 376 530,41	-1 217 510,00	234 159 020,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/660/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	34 136 000,00	-1 071 300,00	33 064 700,00		
			Drogi publiczne gminne	10 196 000,00	-1 071 300,00	9 124 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 200,00	43 200,00		
			Własne	0,00	43 200,00	43 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	51 000,00	801 000,00		
			Własne	750 000,00	51 000,00	801 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 000,00	-1 165 500,00	6 330 500,00		
			Własne	7 496 000,00	-1 165 500,00	6 330 500,00		
		750	75023		Administracja publiczna	20 773 228,48	404 400,00	21 177 628,48
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 810 575,00	144 000,00	13 954 575,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 106 700,00	-96 000,00	1 010 700,00		
	Własne			1 106 700,00	-96 000,00	1 010 700,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	50 000,00	550 000,00		
	Własne			500 000,00	50 000,00	550 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	190 000,00	190 000,00		
	Własne			0,00	190 000,00	190 000,00		
75095	4307				Pozostała działalność	1 105 840,00	260 400,00	1 366 240,00
					Zakup usług pozostałych	0,00	60 800,00	60 800,00
			Własne	0,00	60 800,00	60 800,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00	17 900,00		
			Własne	0,00	17 900,00	17 900,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 500,00	27 500,00		
			Własne	0,00	27 500,00	27 500,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 200,00	8 200,00		
			Własne	0,00	8 200,00	8 200,00		
		754	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
	Własne			0,00	112 000,00	112 000,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	34 000,00	34 000,00		
	Własne			0,00	34 000,00	34 000,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 452 000,00	7 600,00	5 459 600,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	7 600,00	7 600,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/660/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 600,00	7 600,00
			Własne	0,00	7 600,00	7 600,00
758			Różne rozliczenia	1 162 938,00	-7 600,00	1 155 338,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 162 938,00	-7 600,00	1 155 338,00
		4810	Rezerwy	1 162 938,00	-7 600,00	1 155 338,00
			Własne	1 162 938,00	-7 600,00	1 155 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 192 000,00	-387 310,00	11 804 690,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 772 000,00	-387 310,00	1 384 690,00
	6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	-387 310,00	1 362 690,00
			Własne	1 750 000,00	-387 310,00	1 362 690,00
926			Kultura fizyczna	10 816 000,00	25 000,00	10 841 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 741 740,00	23 330,00	5 765 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	23 330,00	110 330,00
			Własne	87 000,00	23 330,00	110 330,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 247 020,00	1 670,00	3 248 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 670,00	9 670,00
			Własne	8 000,00	1 670,00	9 670,00
			Razem:	253 161 943,85	-1 029 210,00	252 132 733,85

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXII/660/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	20 621 000,00	- 1 165 500,00	19 455 500,00
			Drogi publiczne gminne	7 496 000,00	- 1 165 500,00	6 330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 000,00	- 1 165 500,00	6 330 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	5 000 000,00	- 1 165 500,00	3 834 500,00
750	75023		Administracja publiczna	506 000,00	366 000,00	886 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	240 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w ramach dostępności komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Szczecinek	0,00	190 000,00	190 000,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	146 000,00	146 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
			"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	112 000,00	112 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	34 000,00	34 000,00		
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	- 387 310,00	1 362 690,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	- 387 310,00	1 362 690,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	- 387 310,00	1 362 690,00
			Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku	1 750 000,00	- 387 310,00	1 362 690,00
Razem				42 203 387,44	- 1 166 810,00	41 036 577,44

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA



Katarzyna Dudź

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXII/660/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 198 070,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 529 876,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 910 650,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 664 884,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź