

**UCHWAŁA NR IX/60/2024
RADY MIASTA SZCZECINEK**

z dnia 24 października 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. 1465) 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 : 237 168 581,19 zł w tym:

a) dochody bieżące: 213 931 064,35 zł,

b) dochody majątkowe: 23 237 516,84 zł.

2) wydatków : 256 632 189,32 zł w tym:

a) wydatki bieżące : 221 575 031,35 zł,

b) wydatki majątkowe : 35 057 157,97 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 19 463 608,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 354 887,29 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8 198 070,84 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu w wysokości 8 500 000,00 zł oraz długoterminowej pożyczki w wysokości 2 410 650,00 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Miasta Szczecinek ustala się przychody i rozchody w następujących kwotach:

a) przychody : 25 930 492,13 zł,

b) rozchody: 6 466 884,00 zł.

§ 3. W załączniku 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. dokonuje się zmian 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

Grażyna Kuszmar

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/60/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 346 026,23	0,00	2 346 026,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	252 600,00	446 600,00
		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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 400,00	121 400,00
			Własne	0,00	121 400,00	121 400,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 900,00	24 900,00
			Własne	0,00	24 900,00	24 900,00
	75095		Pozostała działalność	252 600,00	-252 600,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/60/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	88 300,00	-88 300,00	0,00
			Własne	88 300,00	-88 300,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Własne	18 000,00	-18 000,00	0,00
		6257	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	121 400,00	-121 400,00	0,00
			Własne	121 400,00	-121 400,00	0,00
		6259	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	24 900,00	-24 900,00	0,00
			Własne	24 900,00	-24 900,00	0,00
758			Różne rozliczenia	56 650 612,00	1 160,84	56 651 772,84
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 160,84	1 160,84
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 160,84	1 160,84
			Własne	0,00	1 160,84	1 160,84
801			Oświata i wychowanie	6 826 636,49	402 030,00	7 228 666,49
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	402 030,00	474 030,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/60/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	402 030,00	402 030,00
			Własne	0,00	402 030,00	402 030,00
855			Rodzina	18 127 408,21	35 000,00	18 162 408,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 743 320,71	35 000,00	17 778 320,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Własne	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem:				236 730 390,35	438 190,84	237 168 581,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 065 773,44	-1 911 849,47	13 153 923,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 650 773,44	-2 411 849,47	10 238 923,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 562,31	-4 239 645,89	1 556 916,42
			Własne	5 796 562,31	-4 239 645,89	1 556 916,42
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 149 436,60	1 160,84	1 150 597,44
			Własne	1 149 436,60	1 160,84	1 150 597,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 384 774,53	1 826 635,58	5 211 410,11
			Własne	3 384 774,53	1 826 635,58	5 211 410,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00	500 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	21 710 349,73	0,00	21 710 349,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 039 075,00	271 700,00	14 310 775,00
		4307	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 400,00	121 400,00
			Własne	0,00	121 400,00	121 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 900,00	35 900,00
			Własne	0,00	35 900,00	35 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 426 006,50	-271 700,00	1 154 306,50

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/60/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-60 800,00	0,00
			Własne	60 800,00	-60 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 900,00	-17 900,00	0,00
			Własne	17 900,00	-17 900,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	-27 500,00	0,00
			Własne	27 500,00	-27 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-8 200,00	0,00
			Własne	8 200,00	-8 200,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 400,00	-121 400,00	0,00
			Własne	121 400,00	-121 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	-35 900,00	0,00
			Własne	35 900,00	-35 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 011 818,49	33 535,00	79 045 353,49
	80101		Szkoły podstawowe	40 492 752,12	33 535,00	40 526 287,12
		4301	Zakup usług pozostałych	208 698,00	33 535,00	242 233,00
			Własne	208 698,00	33 535,00	242 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 011,00	7 200,00	1 215 211,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 280,00	7 200,00	61 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 280,00	7 200,00	61 480,00
			Własne	54 280,00	7 200,00	61 480,00
855			Rodzina	21 209 939,35	35 000,00	21 244 939,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 594 600,71	35 000,00	18 629 600,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 500,00	30 000,00	88 500,00
			Własne	58 500,00	30 000,00	88 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/60/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 637 860,00	-585 800,00	28 052 060,00
	90095		Pozostała działalność	6 841 935,00	-585 800,00	6 256 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 930,00	-585 800,00	1 954 130,00
			Własne	2 539 930,00	-585 800,00	1 954 130,00
Razem:				259 054 103,79	-2 421 914,47	256 632 189,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 005 773,44	- 2 411 849,47	8 593 923,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 005 773,44	- 2 411 849,47	8 593 923,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 562,31	- 4 239 645,89	1 556 916,42
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	5 796 562,31	- 4 239 645,89	1 556 916,42
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 149 436,60	1 160,84	1 150 597,44
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	1 149 436,60	1 160,84	1 150 597,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 384 774,53	1 826 635,58	5 211 410,11
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	3 384 774,53	1 826 635,58	5 211 410,11
750			Administracja publiczna	850 300,00	0,00	850 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	693 000,00	157 300,00	850 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 400,00	121 400,00
			"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	121 400,00	121 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 900,00	35 900,00
			"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	35 900,00	35 900,00
	75095		Pozostała działalność	157 300,00	- 157 300,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 400,00	- 121 400,00	0,00
			"Cyberbezpieczny samorząd"	121 400,00	- 121 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	- 35 900,00	0,00
			"Cyberbezpieczny samorząd"	35 900,00	- 35 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 930,00	- 585 800,00	3 466 130,00
	90095		Pozostała działalność	3 539 930,00	- 585 800,00	2 954 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 930,00	- 585 800,00	1 954 130,00
			Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	555 800,00	- 555 800,00	0,00
			Tężnia solankowa w Parku Miejskim (budżet obywatelski)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				37 374 807,44	- 2 997 649,47	34 377 157,97

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 930 492,13
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	6 821 771,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 910 650,00
Rozchody ogółem:			6 466 884,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00