

ZARZĄDZENIE NR 611/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) oraz § 19 pkt 1, § 20 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140 oraz z 2024 r. poz. 3807 i 5254) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **821.413,60 zł**,

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 885.479,40 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.706.893,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 36/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 58/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 62/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 67/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 80/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 83/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 92/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 118/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 136/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 152/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 153/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 164/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 172/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 177/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 178/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 197/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 216/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 224/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 228/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 243/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 269/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 270/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 277/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 303/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 304/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 312/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 316/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 344/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 345/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca

2024 r., Zarządzenie Nr 356/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 360/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 376/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 389/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 394/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 431/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 445/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 465/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 469/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 488/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2024 r., Zarządzenie Nr 493/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 września 2024 r., Zarządzenie Nr 500/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2024 r., Zarządzenie Nr 513/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 września 2024 r., Zarządzenie Nr 517/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 września 2024 r., Zarządzenie Nr 522/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2024 r., Zarządzenie Nr 523/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2024 r., Zarządzenie Nr 530/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 października 2024 r., Zarządzenie Nr 535/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 października 2024 r., Zarządzenie Nr 546/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2024 r., Zarządzenie Nr 562/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2024 r., Zarządzenie Nr 564/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2024 r., Zarządzenie Nr 566/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2024 r., Zarządzenie Nr 566A/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2024 r., Zarządzenie Nr 588/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2024 r., Zarządzenie Nr 595/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2024 r., Zarządzenie Nr 598/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2024 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 611/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2024 r.

DOCHODY NA 2024 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -25 000,00 | - | - | - | - | - | -25 000,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -25 000,00 | - | - | - | - | - | -25 000,00 | - | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | -25 000,00 | - | - | - | - | - | -25 000,00 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 54 513,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 855 | Rodzina | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami</i> | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 821 413,60 | 50 000,00 | -924 131,40 | - | - | 1 656 893,00 | 38 652,00 | - | - |

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|--------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -25 000,00 | - | - | - | - | - | -25 000,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -25 000,00 | - | - | - | - | - | -25 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 580,00 | - | - | - | - | - | -1 580,00 | - | - |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -100,00 | - | - | - | - | - | -100,00 | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -23 320,00 | - | - | - | - | - | -23 320,00 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 286,00 | - | - | - | - | - | 31 286,00 | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 150,00 | - | - | - | - | - | 1 150,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | - | - | - | - | - | 4 200,00 | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 314,00 | - | - | - | - | - | 12 314,00 | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | - | - | - | - | - | 5 600,00 | - | - |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 450,00 | - | - | - | - | - | 450,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 656 893,00 | - | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 656 893,00 | - | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 687 321,00 | - | - | - | - | - | 687 321,00 | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207 617,00 | - | - | - | - | - | 207 617,00 | - | - |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600 000,00 | - | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 161 955,00 | - | - | - | - | - | 161 955,00 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 54 513,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 925,60 | - | 17 925,60 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 936,00 | - | 9 936,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 855 | Rodzina | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | -959 419,00 | - | -959 419,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10 574,00 | - | -10 574,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 821 413,60 | 50 000,00 | -924 131,40 | - | - | 1 656 893,00 | 38 652,00 | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK - ZMIANY

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--|--|------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|--------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| Dysponent: Wydział Oświaty | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i> | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY | | 1 706 893,00 | 50 000,00 | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-28 980,00</i> | - | - | - | - | - | <i>-28 980,00</i> | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>-28 980,00</i> | - | - | - | - | - | <i>-28 980,00</i> | - | - |
| WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY | | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>55 000,00</i> | - | - | - | - | - | <i>55 000,00</i> | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| | <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i> | <i>55 000,00</i> | - | - | - | - | - | <i>55 000,00</i> | - | - |
| WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA OGÓŁEM DOCHODY | | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 54 513,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>45 861,60</i> | - | <i>45 861,60</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i> | <i>45 861,60</i> | - | <i>45 861,60</i> | - | - | - | - | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>8 652,00</i> | - | - | - | - | - | <i>8 652,00</i> | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | <i>8 652,00</i> | - | - | - | - | - | <i>8 652,00</i> | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 855 | Rodzina | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i> | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | -915 479,40 | - | -924 131,40 | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 821 413,60 | 50 000,00 | -924 131,40 | - | - | 1 656 893,00 | 38 652,00 | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIANY

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2024 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--|---|----------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|------------------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| | <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i> | N | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 286,00 | - | - | - | - | - | 31 286,00 | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 150,00 | - | - | - | - | - | 1 150,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 200,00 | - | - | - | - | - | 4 200,00 | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 12 314,00 | - | - | - | - | - | 12 314,00 | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 600,00 | - | - | - | - | - | 5 600,00 | - | - |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 450,00 | - | - | - | - | - | 450,00 | - | - |
| WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA OGÓŁEM WYDATKI | | | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | | 54 513,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i> | A | 45 861,60 | - | 45 861,60 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 17 925,60 | - | 17 925,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jednostki pomocy społecznej | | 17 925,60 | - | 17 925,60 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 936,00 | - | 9 936,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | A | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 8 652,00 | - | - | - | - | - | 8 652,00 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2024 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|---|----------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 855 | Rodzina | | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i> | A | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | -969 993,00 | - | -969 993,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | -959 419,00 | - | -959 419,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -10 574,00 | - | -10 574,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | -915 479,40 | - | -924 131,40 | - | - | - | 8 652,00 | - | - |

Dysponent: Wydział Oświaty

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 1 656 893,00 | - | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 356 996,00 | -227 042,00 | - | - | - | 1 584 038,00 | - | - | - |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 687 321,00 | - | - | - | - | 687 321,00 | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | -43 083,00 | -189 800,00 | - | - | - | 146 717,00 | - | - | - |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 600 000,00 | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 112 758,00 | -37 242,00 | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 299 897,00 | 227 042,00 | - | - | - | 72 855,00 | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 250 700,00 | 189 800,00 | - | - | - | 60 900,00 | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 49 197,00 | 37 242,00 | - | - | - | 11 955,00 | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 706 893,00 | 50 000,00 | - | - | - | 1 656 893,00 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2024 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--|--|----------|-----------------------|----------|----------|--|-------------------------------|----------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| | <i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i> | <i>N</i> | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| | Urząd Miasta | | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 6 480,00 | - | - | - | - | - | 6 480,00 | - | - |
| 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | | -2 500,00 | - | - | - | - | - | -2 500,00 | - | - |
| WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | 3 980,00 | - | - | - | - | - | 3 980,00 | - | - |

Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| | <i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i> | <i>N</i> | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| | Urząd Miasta | | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | -8 060,00 | - | - | - | - | - | -8 060,00 | - | - |
| 4520 | <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> | | -100,00 | - | - | - | - | - | -100,00 | - | - |
| 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | | -20 820,00 | - | - | - | - | - | -20 820,00 | - | - |
| WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI | | | -28 980,00 | - | - | - | - | - | -28 980,00 | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 821 413,60 | 50 000,00 | -924 131,40 | - | - | 1 656 893,00 | 38 652,00 | - | - |