

ZARZĄDZENIE NR 303/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 czerwca 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, 3 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 858) 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 i 858) art. 86 ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303, 834 i 859) oraz § 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **4.447.420,01 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 4.466.895,56 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 10.524,45 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.) 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/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**DOCHODY NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r.

| 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. |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 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> | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 296,96 | - | 7 296,96 | - | - | - | - | - | |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 296,96 | - | 7 296,96 | - | - | - | - | - | |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 7 296,96 | - | 7 296,96 | - | - | - | - | - | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 899 964,80 | 10 000,00 | 2 867 159,80 | - | - | - | 22 805,00 | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | |
| 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> | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | |
| 85295 | Pozostała działalność | 557 097,40 | 10 000,00 | 547 097,40 | - | - | - | - | - | |
| 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> | 547 097,40 | - | 547 097,40 | - | - | - | - | - | |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | |
| 85395 | Pozostała działalność | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 25 704,00 | - | 25 704,00 | - | - | - | - | - | |

| 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. |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 19 866,00 | - | - | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 308,09 | - | 4 308,09 | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 480 280,16 | 524,45 | 475 484,71 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 018,71 | - | 52 018,71 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4 123,71 | - | 4 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 47 895,00 | - | 47 895,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 428 261,45 | 524,45 | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,64 | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 502,81 | 502,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 427 737,00 | - | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 4 477 420,01 | 10 524,45 | 4 419 953,56 | - | - | - | 46 942,00 | - | - |

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r.

| 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. |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 296,96 | - | 7 296,96 | - | - | - | - | - | |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 296,96 | - | 7 296,96 | - | - | - | - | - | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 373,00 | - | 2 373,00 | - | - | - | - | - | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 459,90 | - | 459,90 | - | - | - | - | - | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 899 964,80 | 10 000,00 | 2 867 159,80 | - | - | 22 805,00 | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 200,00 | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 048,00 | - | - | - | - | 1 048,00 | - | - | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | - | - | - | - | 147,00 | - | - | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 005,00 | - | - | - | - | 6 005,00 | - | - | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 15 605,00 | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15 605,00 | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - | |
| 85295 | Pozostała działalność | 557 097,40 | 10 000,00 | 547 097,40 | - | - | - | - | - | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 536 370,00 | - | 536 370,00 | - | - | - | - | - | |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 727,40 | - | 10 727,40 | - | - | - | - | - | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | 19 866,00 | - | - | |
| 85395 | Pozostała działalność | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | 19 866,00 | - | - | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 24 089,62 | - | 4 223,62 | - | - | 19 866,00 | - | - | |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 200,00 | - | 25 200,00 | - | - | - | - | - | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84,47 | - | 84,47 | - | - | - | - | - | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 504,00 | - | 504,00 | - | - | - | - | - | |

| 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. |
| 855 | Rodzina | 480 280,16 | 524,45 | 475 484,71 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 018,71 | - | 52 018,71 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 50 500,00 | - | 50 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 395,00 | - | 1 395,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,71 | - | 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 428 261,45 | 524,45 | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 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 | 502,81 | 502,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 403 000,00 | - | 403 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 068,00 | - | - | - | - | - | 1 068,00 | - | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 466,00 | - | 12 466,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 21,64 | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 203,00 | - | - | - | - | - | 3 203,00 | - | - |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | 4 477 420,01 | 10 524,45 | 4 419 953,56 | - | - | - | 46 942,00 | - | - |

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
NA 2024 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 303/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r.

| 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 Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|---|---|------------------|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 2 899 964,80 | 10 000,00 | 2 867 159,80 | - | - | - | 22 805,00 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i> | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| | <i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i> | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 557 097,40 | 10 000,00 | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 557 097,40 | 10 000,00 | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 547 097,40 | - | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Dodatek osłonowy</i> | 547 097,40 | - | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| | Urząd Miasta | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 704,00 | - | 25 704,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i> | 25 704,00 | - | 25 704,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 866,00 | - | - | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| | <i>Karta Polaka</i> | 19 866,00 | - | - | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 308,09 | - | 4 308,09 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i> | 4 308,09 | - | 4 308,09 | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 480 280,16 | 524,45 | 475 484,71 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 018,71 | - | 52 018,71 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | 52 018,71 | - | 52 018,71 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4 123,71 | - | 4 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i> | 4 123,71 | - | 4 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 47 895,00 | - | 47 895,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i> | 47 895,00 | - | 47 895,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 428 261,45 | 524,45 | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | 524,45 | 524,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,64 | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i> | 21,64 | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 502,81 | 502,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i> | 502,81 | 502,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | 427 737,00 | - | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 427 737,00 | - | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| | <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i> | 4 271,00 | - | - | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i> | 423 466,00 | - | 423 466,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 3 430 123,05 | 10 524,45 | 3 372 656,60 | - | - | - | 46 942,00 | - | - |

| 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. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i> | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i> | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Rady Miasta

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 477 420,01 | 10 524,45 | 4 419 953,56 | - | - | 46 942,00 | - | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ
NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 303/24
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2024 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|------------------|-------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

Dysponent: Biuro Rady Miasta

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | S | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -3 000,00 | - | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 040 000,00 | - | 1 040 000,00 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym | B | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI | | | 4 464,06 | - | 4 464,06 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|---|---|---|-----------|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 899 964,80 | 10 000,00 | 2 867 159,80 | - | - | - | 22 805,00 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| | Środowiskowe Domy Samopomocy | A | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 320 062,40 | - | 2 320 062,40 | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| | <i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i> | A | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 7 200,00 | - | - | - | - | - | 7 200,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 048,00 | - | - | - | - | - | 1 048,00 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 147,00 | - | - | - | - | - | 147,00 | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 005,00 | - | - | - | - | - | 6 005,00 | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | A | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 15 605,00 | - | - | - | - | - | 15 605,00 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 557 097,40 | 10 000,00 | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Dodatek osłonowy</i> | A | 547 097,40 | - | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 547 097,40 | - | 547 097,40 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 536 370,00 | - | 536 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 727,40 | - | 10 727,40 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 49 878,09 | - | 30 012,09 | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| | <i>Karta Polaka</i> | A | 19 866,00 | - | - | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 19 866,00 | - | - | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 866,00 | - | - | - | - | - | 19 866,00 | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 25 704,00 | - | 25 704,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 25 704,00 | - | 25 704,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 25 200,00 | - | 25 200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 504,00 | - | 504,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</i> | A | 4 308,09 | - | 4 308,09 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 4 308,09 | - | 4 308,09 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 223,62 | - | 4 223,62 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84,47 | - | 84,47 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | | 480 280,16 | 524,45 | 475 484,71 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 52 018,71 | - | 52 018,71 | - | - | - | - | - | - |
| | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+ | A | 47 895,00 | - | 47 895,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 47 895,00 | - | 47 895,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 46 500,00 | - | 46 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 395,00 | - | 1 395,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | A | 4 123,71 | - | 4 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 4 123,71 | - | 4 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 123,71 | - | 123,71 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | | 428 261,45 | 524,45 | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym | B | 427 737,00 | - | 423 466,00 | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 423 466,00 | - | 423 466,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 403 000,00 | - | 403 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 12 466,00 | - | 12 466,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | 4 271,00 | - | - | - | - | - | 4 271,00 | - | - |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 068,00 | - | - | - | - | - | 1 068,00 | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 203,00 | - | - | - | - | - | 3 203,00 | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | F | 524,45 | 524,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 524,45 | 524,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 502,81 | 502,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 21,64 | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 3 430 123,05 | 10 524,45 | 3 372 656,60 | - | - | - | 46 942,00 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2024 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------|------------------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | | 2 373,00 | - | 2 373,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | | 459,90 | - | 459,90 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | | | 2 832,90 | - | 2 832,90 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 4 477 420,01 | 10 524,45 | 4 419 953,56 | - | - | - | 46 942,00 | - | - |