

ZARZĄDZENIE NR 564/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 i 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), 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) oraz § 19a Uchwały XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017 oraz z 2023 poz. 1290, 1805, 3638 i 5539) i art. 86 ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **5.278.568, 39 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 1.249.742,39 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 4.020.326 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.500 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 7/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 19/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 32/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 45/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 46/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 47/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 57/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 64/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 65/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 72/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 93/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 110/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 116/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 130/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 131/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 150/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 175/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 176/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 189/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 194/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 207/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 208/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 242/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 251/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 262/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 263/23 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 274/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 277/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 284/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 292/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 314/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 350/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 361/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 369/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 370A/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 389/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 390/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 402/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 409/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 414/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 429/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2023 r., Zarządzenie Nr 437/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2023 r., Zarządzenie Nr 442/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 449/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2023 r., Zarządzenie Nr 469/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2023 r., Zarządzenie Nr 475/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2023 r., Zarządzenie Nr 482/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r., Zarządzenie Nr 495/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2023 r., Zarządzenie Nr 503/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2023 r., Zarządzenie Nr 505/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2023 r., Zarządzenie Nr 531/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 532/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 541/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2023 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz 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 2023 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 564/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2023 r.

| 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. |
| 710 | Działalność usługowa | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i> | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 498,68 | - | 175 498,68 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 175 498,68 | - | 175 498,68 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 175 498,68 | - | 175 498,68 | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 075 816,36 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | 29,36 | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 075 816,36 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | 29,36 | - | - |
| 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 29,36 | - | - | - | - | - | 29,36 | - | - |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -54 824,88 | -55 500,00 | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | -60 000,00 | - | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 8 303,41 | - | 8 303,41 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 1 115 395,00 | 39,00 | 928 529,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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> | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 444 629,00 | 39,00 | 257 763,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 444 590,00 | - | 257 763,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 5 278 568,39 | 2 884 137,00 | 1 053 006,21 | - | 8 500,00 | 1 136 189,00 | 196 736,18 | - | - |

**WYDATKI NA 2023 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 564/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2023 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. |
| 710 | Działalność usługowa | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 498,68 | - | 175 498,68 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 175 498,68 | - | 175 498,68 | - | - | - | - | - | - |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 742,00 | - | 7 742,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 419,94 | - | 1 419,94 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 988,90 | 1 950,82 | - | - | - | 38,08 | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -1 988,90 | -1 950,82 | - | - | - | -38,08 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 539 157,47 | 88 756,32 | - | - | - | 450 401,15 | - | - | - |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 427 930,00 | 388 088,00 | - | - | - | 39 842,00 | - | - | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 259 781,00 | 206 393,00 | - | - | - | 53 388,00 | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 601 151,00 | 511 903,00 | - | - | - | 89 248,00 | - | - | - |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 931 525,00 | 1 535 964,00 | - | - | - | 395 561,00 | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 487 430,53 | 380 922,68 | - | - | - | 106 507,85 | - | - | - |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | -171 188,00 | -172 429,00 | - | - | - | 1 241,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -54 824,88 | -55 500,00 | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 140,60 | - | 8 140,60 | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | -57 402,00 | - | -57 402,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 162,81 | - | 162,81 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -2 167,00 | - | -2 167,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -431,00 | - | -431,00 | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 1 115 424,36 | 39,00 | 928 529,00 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 444 658,36 | 39,00 | 257 763,00 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 423 029,36 | - | 413 681,00 | - | - | - | 9 348,36 | - | - |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | -44 376,00 | - | - | - | 44 376,00 | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 090,00 | - | -120 042,00 | - | - | - | 133 132,00 | - | - |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 500,00 | - | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 5 278 568,39 | 2 884 137,00 | 1 053 006,21 | - | 8 500,00 | 1 136 189,00 | 196 736,18 | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2023 ROK - ZM

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 564/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2023 r.

| 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. |
| 758 | Różne rozliczenia | 29,36 | - | - | - | - | - | 29,36 | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 29,36 | - | - | - | - | - | 29,36 | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 29,36 | - | - | - | - | - | 29,36 | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29,36 | - | - | - | - | - | 29,36 | - | - |
| | <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i> | 29,36 | - | - | - | - | - | 29,36 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -54 824,88 | -55 500,00 | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i> | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i> | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach</i> | -3 500,00 | -3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy</i> | -8 300,00 | -8 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i> | -22 000,00 | -22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i> | -18 000,00 | -18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -60 000,00 | - | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i> | -60 000,00 | - | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 303,41 | - | 8 303,41 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i> | 8 303,41 | - | 8 303,41 | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 40010090419003113202

| 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 | 1 115 395,00 | 39,00 | 928 529,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i> | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i> | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 444 629,00 | 39,00 | 257 763,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| | <i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i> | 1 479,00 | 1 479,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i> | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 440,00 | 1 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i> | 1 440,00 | 1 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | 443 150,00 | -1 440,00 | 257 763,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -1 440,00 | -1 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i> | -1 440,00 | -1 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 444 590,00 | - | 257 763,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| | <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i> | - | - | -186 827,00 | - | - | - | 186 827,00 | - | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i> | 444 590,00 | - | 444 590,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 1 008 902,89 | -55 461,00 | 877 507,53 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |

| 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. |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>4 075 787,00</i> | <i>2 939 598,00</i> | - | - | - | <i>1 136 189,00</i> | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i> | <i>4 075 787,00</i> | <i>2 939 598,00</i> | - | - | - | <i>1 136 189,00</i> | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY | | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Księgowości

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>4 309,94</i> | - | <i>4 309,94</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i> | <i>4 309,94</i> | - | <i>4 309,94</i> | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | 9 879,82 | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 9 879,82 | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>9 879,82</i> | - | - | - | - | <i>9 879,82</i> | - | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 879,82 | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - | - |
| | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>9 879,82</i> | - | - | - | - | <i>9 879,82</i> | - | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY | | 9 879,82 | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - | - |

| 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>8 500,00</i> | - | - | - | <i>8 500,00</i> | - | - | - | - |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| | <i>Schronisko dla zwierząt</i> | <i>8 500,00</i> | - | - | - | <i>8 500,00</i> | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY | | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>-3 663,26</i> | - | <i>-3 663,26</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i> | <i>-3 663,26</i> | - | <i>-3 663,26</i> | - | - | - | - | - | - |
| BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>174 852,00</i> | - | <i>174 852,00</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i> | <i>174 852,00</i> | - | <i>174 852,00</i> | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY | | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 5 278 568,39 | 2 884 137,00 | 1 053 006,21 | - | 8 500,00 | 1 136 189,00 | 196 736,18 | - | - |

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2023 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 564/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2023 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2023 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|----------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | <i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO OBSŁUGI URZĘDU | | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | -3 663,26 | - | -3 663,26 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | | -54 824,88 | -55 500,00 | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i> | A | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 675,12 | - | 675,12 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i> | | -55 500,00 | -55 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | -51 696,59 | - | -51 696,59 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | -60 000,00 | - | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | -60 000,00 | - | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | <i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i> | | -57 402,00 | - | -57 402,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | <i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | | -2 167,00 | - | -2 167,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | | -431,00 | - | -431,00 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2023 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. |
| | Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych | A | 8 303,41 | - | 8 303,41 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 8 303,41 | - | 8 303,41 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 8 140,60 | - | 8 140,60 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 162,81 | - | 162,81 | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | | 1 115 424,36 | 39,00 | 928 529,00 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | A | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 665 366,00 | - | 665 366,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | A | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 400,00 | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | | 444 658,36 | 39,00 | 257 763,00 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |
| | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym | B | 444 619,36 | - | 257 763,00 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 29,36 | - | -9 319,00 | - | - | - | 9 348,36 | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 29,36 | - | -9 319,00 | - | - | - | 9 348,36 | - | - |
| | Szczecińskie Centrum Świadczeń | | 444 590,00 | - | 444 590,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 423 000,00 | - | 423 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 13 090,00 | - | 13 090,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy jednostki pomocy społecznej | | 8 500,00 | - | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | -177 508,00 | - | - | - | 177 508,00 | - | - |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | -44 376,00 | - | - | - | 44 376,00 | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | - | - | -133 132,00 | - | - | - | 133 132,00 | - | - |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | F | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 008 902,89 | -55 461,00 | 877 507,53 | - | - | - | 186 856,36 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2023 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 Oświaty

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 988,90 | 1 950,82 | - | - | - | 38,08 | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | -1 988,90 | -1 950,82 | - | - | - | -38,08 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 542 588,47 | 92 187,32 | - | - | - | 450 401,15 | - | - | - |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 539 157,47 | 88 756,32 | - | - | - | 450 401,15 | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 850,00 | 2 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 581,00 | 581,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 3 533 198,53 | 2 847 410,68 | - | - | - | 685 787,85 | - | - | - |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 427 930,00 | 388 088,00 | - | - | - | 39 842,00 | - | - | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 259 781,00 | 206 393,00 | - | - | - | 53 388,00 | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 598 301,00 | 509 053,00 | - | - | - | 89 248,00 | - | - | - |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 931 525,00 | 1 535 964,00 | - | - | - | 395 561,00 | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 486 849,53 | 380 341,68 | - | - | - | 106 507,85 | - | - | - |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | -171 188,00 | -172 429,00 | - | - | - | 1 241,00 | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI | | | 4 075 787,00 | 2 939 598,00 | - | - | - | 1 136 189,00 | - | - | - |

Dysponent: Wydział Księgowości

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 602,00 | - | 3 602,00 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2023 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|--|-------|-----------------------|----------|-----------------|--|-------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 707,94 | - | 707,94 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | 4 309,94 | - | 4 309,94 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 710 | Działalność usługowa | | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| | <i>Działalność geodezyjna i kartograficzna</i> | N | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI | | | 9 879,82 | - | - | - | - | - | 9 879,82 | - | - |

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | B | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4 140,00 | - | 4 140,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 712,00 | - | 712,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI | | | 174 852,00 | - | 174 852,00 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet na 2023 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| | <i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i> | G | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| | Zakład Usług Komunalnych | | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | | | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 8 500,00 | - | - | - | 8 500,00 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 5 278 568,39 | 2 884 137,00 | 1 053 006,21 | - | 8 500,00 | 1 136 189,00 | 196 736,18 | - | - |