

ZARZĄDZENIE NR 152/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 marca 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 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 2024 r. poz. 167 i 232) 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 2023 rok o kwotę **29.527.775,58 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 27.179.648 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 2.348.127,58 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.) 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 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 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 551,35	-	1 032 551,35	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 032 551,35	-	1 032 551,35	-	-	-	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 032 551,35	-	1 032 551,35	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 129 516,00	-	1 122 306,00	-	-	-	7 210,00	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
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>	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-

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	175 466,52	-	-	-	-	-	175 466,52	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
85395	Pozostała działalność	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
855	Rodzina	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
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>	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		29 527 775,58	25 925 380,00	2 158 981,06	-	-	1 254 268,00	189 146,52	-	-

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 470,00	-	-	-	-	6 470,00	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 470,00	-	-	-	-	6 470,00	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	-	-	-	-	6 470,00	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 551,35	-	1 032 551,35	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	1 032 551,35	-	1 032 551,35	-	-	-	-	-	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 563,00	-	19 563,00	-	-	-	-	-	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 965,25	-	3 965,25	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	27 039 648,00	25 785 380,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	
80104	Przedszkola	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 414,00	5 417 414,00	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 014 431,00	6 014 431,00	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 341,00	621 341,00	-	-	-	-	-	-	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 704 916,00	10 704 916,00	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 766,17	128 019,26	-	-	-	485 746,91	-	-	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 635,00	55 400,00	-	-	-	75 235,00	-	-	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 290,00	33 435,00	-	-	-	10 855,00	-	-	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773 955,00	665 690,00	-	-	-	108 265,00	-	-	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118 468,00	1 651 869,00	-	-	-	466 599,00	-	-	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 807,83	481 240,74	-	-	-	107 567,09	-	-	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 624,00	11 624,00	-	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	1 129 516,00	-	1 122 306,00	-	-	7 210,00	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 210,00	-	-	-	-	7 210,00	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	7 210,00	-	-	-	-	7 210,00	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	1 100 300,00	-	1 100 300,00	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,00	-	9 406,00	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 20010050438002304202

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.
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 466,52	-	-	-	-	-	175 466,52	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
3110	Świadczenia społeczne	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
85395	Pozostała działalność	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
855	Rodzina	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	-	123,71	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		29 527 775,58	25 925 380,00	2 158 981,06	-	-	1 254 268,00	189 146,52	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 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.
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 129 516,00	-	1 122 306,00	-	-	-	7 210,00	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
85295	Pozostała działalność	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
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	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek osłonowy</i>	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 466,52	-	-	-	-	-	175 466,52	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
85395	Pozostała działalność	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-

Sygnatura: 30010032928002304202

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	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		1 449 106,23	140 000,00	1 126 429,71	-	-	-	182 676,52	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		27 039 648,00	25 785 380,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-

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	3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		29 527 775,58	25 925 380,00	2 158 981,06	-	-	1 254 268,00	189 146,52	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIAN

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 152/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU			9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			9 023,10	-	9 023,10	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa		6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
	Urząd Miasta		6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			6 470,00	-	-	-	-	-	6 470,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	A	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		1 129 516,00	-	1 122 306,00	-	-	-	7 210,00	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	A	7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		7 210,00	-	-	-	-	-	7 210,00	-	-

Sygnatura: 40010032148002304202

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
85295	Pozostała działalność		1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek osłonowy</i>	A	1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		1 122 306,00	-	1 122 306,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 100 300,00	-	1 100 300,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 406,00	-	9 406,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		175 466,52	-	-	-	-	-	175 466,52	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
3110	Świadczenia społeczne		32 216,52	-	-	-	-	-	32 216,52	-	-
85395	Pozostała działalność		143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
	<i>Karta Polaka</i>	A	143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		143 250,00	-	-	-	-	-	143 250,00	-	-
855	Rodzina		4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	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	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 449 106,23	140 000,00	1 126 429,71	-	-	-	182 676,52	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		27 039 648,00	25 785 380,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
80104	Przedszkola		22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	22 758 102,00	22 758 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		29 441 081,00	29 441 081,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 417 414,00	5 417 414,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 014 431,00	6 014 431,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		621 341,00	621 341,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 387 895,00	17 387 895,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
	Urząd Miasta		-6 682 979,00	-6 682 979,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-6 682 979,00	-6 682 979,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	4 281 546,00	3 027 278,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-
	Urząd Miasta		710 378,17	224 631,26	-	-	-	485 746,91	-	-	-
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		613 766,17	128 019,26	-	-	-	485 746,91	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80 256,00	80 256,00	-	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 356,00	16 356,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 571 167,83	2 802 646,74	-	-	-	768 521,09	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		130 635,00	55 400,00	-	-	-	75 235,00	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		44 290,00	33 435,00	-	-	-	10 855,00	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		693 699,00	585 434,00	-	-	-	108 265,00	-	-	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 118 468,00	1 651 869,00	-	-	-	466 599,00	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		572 451,83	464 884,74	-	-	-	107 567,09	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 624,00	11 624,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			27 039 648,00	25 785 380,00	-	-	-	1 254 268,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 283,00	-	3 283,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		645,25	-	645,25	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			3 928,25	-	3 928,25	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 280,00	-	16 280,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 320,00	-	3 320,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			1 019 600,00	-	1 019 600,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			29 527 775,58	25 925 380,00	2 158 981,06	-	-	1 254 268,00	189 146,52	-	-