

ZARZĄDZENIE NR 475/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 października 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) oraz 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) i § 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 i 3638) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok **o kwotę 1.674.823,39 zł,**

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 1.980.076,39 zł,
- 2) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 305.253,00 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.), 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 475/23

WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWY Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 388,57	-	24 388,57	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	24 388,57	-	24 388,57	-	-	-	-	-	-
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>	24 388,57	-	24 388,57	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
710	Działalność usługowa	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
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>	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 429,96	-	7 429,96	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	7 429,96	-	7 429,96	-	-	-	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	7 429,96	-	7 429,96	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
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>	10 550,00	-	10 550,00	-	-	-	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 920,85	-	-	-	-	-	2 920,85	-	-
852	Pomoc społeczna	-93 760,60	-738 213,00	193 272,40	-	-	432 960,00	18 220,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
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>	103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
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>	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-

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.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
85295	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 090,48	-	71 090,48	-	-	-	88 000,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
85395	Pozostała działalność	71 090,48	-	71 090,48	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 090,48	-	20 090,48	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	285 594,13	-	285 594,13	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 221,13	-	60 221,13	-	-	-	-	-	-
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	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
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	47 850,00	-	47 850,00	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
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	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 674 823,39	-738 213,00	1 821 125,54	-	-	432 960,00	158 950,85	-	-

WYDATKI NA 2023 ROK

WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWYCH Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 388,57	-	24 388,57	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	24 388,57	-	24 388,57	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	-	69,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	-	9,21	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
710	Działalność usługowa	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00	-	-100,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 429,96	-	7 429,96	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	7 429,96	-	7 429,96	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	-	1 831,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,40	-	359,40	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 002,11	-	10 002,11	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,18	-	15,01	-	-	-	24,17	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,51	-	87,35	-	-	-	4,16	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,73	-	2,14	-	-	-	0,59	-	-

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.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 335,32	-	443,39	-	-	-	2 891,93	-	-
852	Pomoc społeczna	-93 760,60	-738 213,00	193 272,40	-	-	432 960,00	18 220,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 963,00	-	-	-	-	339 963,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 441,00	-	-	-	-	67 441,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 243,00	-	-	-	-	11 243,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 617,00	-	-	-	-	13 617,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	696,00	-	-	-	-	696,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 182,40	-	56 182,40	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,00	-	2 194,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-	30 200,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 748,00	-	1 748,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
85295	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 090,48	-	71 090,48	-	-	-	88 000,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 456,00	-	-	-	-	-	62 456,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 594,00	-	-	-	-	-	13 594,00	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 950,00	-	-	-	-	-	11 950,00	-	-
85395	Pozostała działalność	71 090,48	-	71 090,48	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	19 696,55	-	19 696,55	-	-	-	-	-	-

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.
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	393,93	-	393,93	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	285 594,13	-	285 594,13	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 221,13	-	60 221,13	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	58 456,00	-	58 456,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	-	1 394,00	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195 899,00	-	195 899,00	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,00	-	3 786,00	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 388,00	-	14 388,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 674 823,39	-738 213,00	1 821 125,54	-	-	432 960,00	158 950,85	-	-

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
NA 2023 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 475/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	-93 760,60	-738 213,00	193 272,40	-	-	432 960,00	18 220,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>432 960,00</i>	-	-	-	-	<i>432 960,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>432 960,00</i>	-	-	-	-	<i>432 960,00</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>103 324,40</i>	-	<i>103 324,40</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	<i>60 838,40</i>	-	<i>60 838,40</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	<i>42 486,00</i>	-	<i>42 486,00</i>	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-34 051,00</i>	<i>-34 051,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>-34 051,00</i>	<i>-34 051,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-104 276,00</i>	<i>-104 276,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>-104 276,00</i>	<i>-104 276,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-624 386,00</i>	<i>-624 386,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>-624 386,00</i>	<i>-624 386,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60010012829091013202

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>89 948,00</i>	-	<i>89 948,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	<i>89 948,00</i>	-	<i>89 948,00</i>	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>18 220,00</i>	-	-	-	-	-	<i>18 220,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>18 220,00</i>	-	-	-	-	-	<i>18 220,00</i>	-	-
85295	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 090,48	-	71 090,48	-	-	-	88 000,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>88 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>88 000,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>88 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>88 000,00</i>	-	-
85395	Pozostała działalność	71 090,48	-	71 090,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>71 090,48</i>	-	<i>71 090,48</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i>	<i>51 000,00</i>	-	<i>51 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 090,48	-	20 090,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i>	<i>20 090,48</i>	-	<i>20 090,48</i>	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	285 594,13	-	285 594,13	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 221,13	-	60 221,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>60 221,13</i>	-	<i>60 221,13</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	<i>12 371,13</i>	-	<i>12 371,13</i>	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	47 850,00	-	47 850,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	47 850,00	-	47 850,00	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
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	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	16 043,00	-	16 043,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	201 030,00	-	201 030,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		350 924,01	-738 213,00	549 957,01	-	-	432 960,00	106 220,00	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
	Urząd Miasta	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

010	Rolnictwo i łowiectwo	478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
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	478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-

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	2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 190,40</i>	-	<i>2 190,40</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>2 190,40</i>	-	<i>2 190,40</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		2 668,61	-	2 668,61	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

710	Działalność usługowa	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>33 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>33 000,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>13 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>13 000,00</i>	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA OGÓŁEM DOCHODY		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 239,56</i>	-	<i>5 239,56</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	<i>5 239,56</i>	-	<i>5 239,56</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>13 470,85</i>	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
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	10 550,00	-	10 550,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>10 550,00</i>	-	10 550,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920,85	-	-	-	-	-	2 920,85	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	<i>2 920,85</i>	-	-	-	-	-	2 920,85	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 228 800,00</i>	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
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	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>1 228 800,00</i>	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
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	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY		23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 674 823,39	-738 213,00	1 821 125,54	-	-	432 960,00	158 950,85	-	-

**UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ
NA 2023 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 475/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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: Wydział Architektury i Budownictwa

710	Działalność usługowa		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
71015	Nadzór budowlany		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA OGÓŁEM WYDATKI			33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	S	1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-100,00	-	-100,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			1 228 800,00	-	1 228 800,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			5 239,56	-	5 239,56	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60010061200191013202

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>F</i>	23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI			23 910,36	-	23 910,36	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa		16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>N</i>	16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
	Urząd Miasta		16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			16 810,00	-	-	-	-	-	16 810,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-93 760,60	-738 213,00	193 272,40	-	-	432 960,00	18 220,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<i>A</i>	432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		432 960,00	-	-	-	-	432 960,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		339 963,00	-	-	-	-	339 963,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		67 441,00	-	-	-	-	67 441,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		11 243,00	-	-	-	-	11 243,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		13 617,00	-	-	-	-	13 617,00	-	-	-
4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>		696,00	-	-	-	-	696,00	-	-	-

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.
85203	Ośrodki wsparcia		103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	103 324,40	-	103 324,40	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		56 182,40	-	56 182,40	-	-	-	-	-	-
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		56 182,40	-	56 182,40	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		47 142,00	-	47 142,00	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 194,00	-	2 194,00	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		30 200,00	-	30 200,00	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 748,00	-	1 748,00	-	-	-	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		-34 051,00	-34 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		-104 276,00	-104 276,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		-624 386,00	-624 386,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	A	89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		89 948,00	-	89 948,00	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	A	18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		18 220,00	-	-	-	-	-	18 220,00	-	-

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.
85295	Pozostała działalność		24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 090,48	-	71 090,48	-	-	-	88 000,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 456,00	-	-	-	-	-	62 456,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		13 594,00	-	-	-	-	-	13 594,00	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 950,00	-	-	-	-	-	11 950,00	-	-
85395	Pozostała działalność		71 090,48	-	71 090,48	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych</i>	A	20 090,48	-	20 090,48	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		20 090,48	-	20 090,48	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		19 696,55	-	19 696,55	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		393,93	-	393,93	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		285 594,13	-	285 594,13	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 221,13	-	60 221,13	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	47 850,00	-	47 850,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		47 850,00	-	47 850,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		46 456,00	-	46 456,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 394,00	-	1 394,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	A	12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		12 371,13	-	12 371,13	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371,13	-	371,13	-	-	-	-	-	-

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.
85503	Karta Dużej Rodziny		8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	A	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	217 073,00	-	217 073,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		899,00	-	899,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		899,00	-	899,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		201 030,00	-	201 030,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy jednostki pomocy społecznej		3 030,00	-	3 030,00	-	-	-	-	-	-
			15 144,00	-	15 144,00	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 786,00	-	3 786,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 358,00	-	11 358,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			350 924,01	-738 213,00	549 957,01	-	-	432 960,00	106 220,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	E	13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-
	Urząd Miasta		10 135,53	-	10 106,61	-	-	-	28,92	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		10 002,11	-	10 002,11	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39,18	-	15,01	-	-	-	24,17	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,51	-	87,35	-	-	-	4,16	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jednostki systemu oświaty		2,73	-	2,14	-	-	-	0,59	-	-
			3 335,32	-	443,39	-	-	-	2 891,93	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 335,32	-	443,39	-	-	-	2 891,93	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			13 470,85	-	10 550,00	-	-	-	2 920,85	-	-

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo		478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>F</i>	478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		478,21	-	478,21	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,00	-	69,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,21	-	9,21	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	<i>B</i>	2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 190,40	-	2 190,40	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 831,00	-	1 831,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		359,40	-	359,40	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			2 668,61	-	2 668,61	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 674 823,39	-738 213,00	1 821 125,54	-	-	432 960,00	158 950,85	-	-