

ZARZĄDZENIE NR 503/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 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, 3638 i 5539) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **4.203.925,81 zł**,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 350.377,82 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 3.853.547,99 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.), 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

**DOCHODY NA 2023 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 503/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 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.
750	Administracja publiczna	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
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>	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
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>	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 652,27	-	17 652,27	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	17 652,27	-	17 652,27	-	-	-	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	17 652,27	-	17 652,27	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
852	Pomoc społeczna	346 156,00	341 830,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-

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.
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	
85395	Pozostała działalność	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	
855	Rodzina	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM DOCHODY		4 203 925,81	2 889 276,09	341 360,97	-	-	964 271,90	9 016,85	-	

**WYDATKI NA 2023 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 503/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 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.
750	Administracja publiczna	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 499,00	-	84 499,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	-	14 525,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,70	-	2 069,70	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 652,27	-	17 652,27	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	17 652,27	-	17 652,27	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 426,00	-	4 426,00	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,82	-	868,82	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 511 717,99	2 547 446,09	-	-	-	964 271,90	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 344,55	60 918,91	-	-	-	2 425,64	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,44	509,17	-	-	-	20,27	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	100,01	-	-	-	3,99	-	-	-
80195	Pozostała działalność	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 749,92	74 632,58	-	-	-	409 117,34	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 972,00	184 666,00	-	-	-	25 306,00	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202 698,00	170 224,00	-	-	-	32 474,00	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562 325,00	484 317,00	-	-	-	78 008,00	-	-	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566 912,00	1 229 849,00	-	-	-	337 063,00	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 105,08	314 934,42	-	-	-	78 170,66	-	-	-

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.
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 978,00	27 295,00	-	-	-	1 683,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	346 156,00	341 830,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
85395	Pozostała działalność	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 573,00	-	39 573,00	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,85	-	-	-	-	-	4 690,85	-	-
855	Rodzina	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 000,00	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 082,00	-	4 082,00	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 203 925,81	2 889 276,09	341 360,97	-	-	964 271,90	9 016,85	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2023 ROK - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 503/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 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.
758	Różne rozliczenia	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 447 740,00</i>	<i>2 485 918,00</i>	-	-	-	<i>961 822,00</i>	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	<i>3 447 740,00</i>	<i>2 485 918,00</i>	-	-	-	<i>961 822,00</i>	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>63 977,99</i>	<i>61 528,09</i>	-	-	-	<i>2 449,90</i>	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
	<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>63 977,99</i>	<i>61 528,09</i>	-	-	-	<i>2 449,90</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		3 511 717,99	2 547 446,09	-	-	-	964 271,90	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	346 156,00	341 830,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>336 830,00</i>	<i>336 830,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>336 830,00</i>	<i>336 830,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 326,00</i>	-	-	-	-	-	<i>4 326,00</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>4 326,00</i>	-	-	-	-	-	<i>4 326,00</i>	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
85395	Pozostała działalność	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>44 263,85</i>	-	<i>39 573,00</i>	-	-	-	<i>4 690,85</i>	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
	<i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i>	<i>39 573,00</i>	-	<i>39 573,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS</i>	<i>4 690,85</i>	-	-	-	-	-	<i>4 690,85</i>	-	-
855	Rodzina	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>140 082,00</i>	-	<i>140 082,00</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>140 082,00</i>	-	<i>140 082,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		530 501,85	341 830,00	179 655,00	-	-	-	9 016,85	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>101 093,70</i>	-	<i>101 093,70</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	<i>27 295,29</i>	-	<i>27 295,29</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<i>73 798,41</i>	-	<i>73 798,41</i>	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 294,82</i>	-	<i>5 294,82</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>5 294,82</i>	-	<i>5 294,82</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		106 388,52	-	106 388,52	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30020043040103013202

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: Biuro Obsługi Urzędu										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
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	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 203 925,81	2 889 276,09	341 360,97	-	-	964 271,90	9 016,85	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2023 ROK - Z

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 503/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 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.
Dysponent: Biuro Rady Miasta											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
	Wybory do Sejmu i Senatu	S	42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			42 960,00	-	42 960,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			12 357,45	-	12 357,45	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		346 156,00	341 830,00	-	-	-	-	4 326,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 830,00	336 830,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	Pomoc dla cudzoziemców	A	4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		4 326,00	-	-	-	-	-	4 326,00	-	-

Sygnatura: 40010024750103013202

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.
85295	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
85395	Pozostała działalność		44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		44 263,85	-	39 573,00	-	-	-	4 690,85	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 573,00	-	39 573,00	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 690,85	-	-	-	-	-	4 690,85	-	-
855	Rodzina		140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		140 082,00	-	140 082,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		132 000,00	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 082,00	-	4 082,00	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			530 501,85	341 830,00	179 655,00	-	-	-	9 016,85	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		3 511 717,99	2 547 446,09	-	-	-	964 271,90	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	63 977,99	61 528,09	-	-	-	2 449,90	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		63 344,55	60 918,91	-	-	-	2 425,64	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 344,55	60 918,91	-	-	-	2 425,64	-	-	-
	Urząd Miasta		633,44	609,18	-	-	-	24,26	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		529,44	509,17	-	-	-	20,27	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104,00	100,01	-	-	-	3,99	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność		3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	3 447 740,00	2 485 918,00	-	-	-	961 822,00	-	-	-
	Urząd Miasta		526 785,92	117 668,58	-	-	-	409 117,34	-	-	-
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		483 749,92	74 632,58	-	-	-	409 117,34	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 750,00	35 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 286,00	7 286,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 920 954,08	2 368 249,42	-	-	-	552 704,66	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		209 972,00	184 666,00	-	-	-	25 306,00	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		202 698,00	170 224,00	-	-	-	32 474,00	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		526 575,00	448 567,00	-	-	-	78 008,00	-	-	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 566 912,00	1 229 849,00	-	-	-	337 063,00	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		385 819,08	307 648,42	-	-	-	78 170,66	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		28 978,00	27 295,00	-	-	-	1 683,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			3 511 717,99	2 547 446,09	-	-	-	964 271,90	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		101 093,70	-	101 093,70	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	Z	27 295,29	-	27 295,29	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		27 295,29	-	27 295,29	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 815,00	-	22 815,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 922,00	-	3 922,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		558,29	-	558,29	-	-	-	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	73 798,41	-	73 798,41	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		73 798,41	-	73 798,41	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 684,00	-	61 684,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 603,00	-	10 603,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,41	-	1 511,41	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 294,82	-	5 294,82	-	-	-	-	-	-
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		4 426,00	-	4 426,00	-	-	-	-	-	-
4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		868,82	-	868,82	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			106 388,52	-	106 388,52	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			4 203 925,81	2 889 276,09	341 360,97	-	-	964 271,90	9 016,85	-	-