

ZARZĄDZENIE NR 535/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 października 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 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 858 i 1089), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) oraz § 19 pkt 1 i 2 § 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 oraz z 2024 r. poz. 3807) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 16.121.397,05 zł,

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 16.032.397,05 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 23.000,00 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową o kwotę 66.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 36/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 58/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 62/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 67/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 80/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 83/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 92/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 118/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 136/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 152/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 153/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 164/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 172/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 177/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 178/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 197/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 216/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 224/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 228/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 243/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 269/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 270/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 277/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 303/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 304/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 312/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 316/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 344/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 345/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 356/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 360/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 376/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 389/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 394/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 431/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 445/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 465/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 469/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 488/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2024 r., Zarządzenie Nr 493/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 września 2024 r., Zarządzenie Nr 500/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2024 r., Zarządzenie Nr 513/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 września 2024 r., Zarządzenie Nr 517/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 września 2024 r., Zarządzenie Nr 522/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2024 r., Zarządzenie Nr 523/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2024 r., Zarządzenie Nr 530/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 października 2024 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia oraz Geodecie Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**DOCHODY NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

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.
852	Pomoc społeczna	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-293 000,00	-	-293 000,00	-	-	-	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	293 000,00	-	293 000,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	-	-	66 000,00	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	16 032 397,05	-	16 015 435,05	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 501 178,05	-	15 501 178,05	-	-	-	-	-	-
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	15 497 302,00	-	15 497 302,00	-	-	-	-	-	-
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	3 876,05	-	3 876,05	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
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	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
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>	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	16 962,00	-	-	-	-	16 962,00	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	16 962,00	-	-	-	-	16 962,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		16 121 397,05	23 000,00	16 015 435,05	66 000,00	-	-	16 962,00	-	-

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-680,00	-	-	-	-	-680,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	-	-	-	-	1 540,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-960,00	-	-	-	-	-960,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	14 300,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	14 300,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-92 508,00	-78 208,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-9 560,00	-9 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 068,00	162 068,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 899,00	-	-	-	-	-15 899,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 899,00	-	-	-	-	15 899,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-368 000,00	-	-368 000,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	-	213 000,00	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	-	-	7 534,00	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	-	-	1 069,00	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 816,00	-	-	40 816,00	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	-	-	5 860,00	-	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	-	-	9 640,00	-	-	-	-	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	581,00	-	-	581,00	-	-	-	-	
855	Rodzina	16 032 397,05	-	16 015 435,05	-	-	16 962,00	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 501 178,05	-	15 501 178,05	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	15 036 146,16	-	15 036 146,16	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 031,89	-	465 031,89	-	-	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 968,00	-4 968,00	-	-	-	-	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 968,00	4 968,00	-	-	-	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	16 962,00	-	-	-	-	16 962,00	-	-	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,50	-	-	-	-	4 240,50	-	-	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 721,50	-	-	-	-	12 721,50	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI		16 121 397,05	37 300,00	16 015 435,05	66 000,00	-	-14 300,00	16 962,00	-	

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2024 ROK - ZMIANY

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.
852	Pomoc społeczna	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</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	-293 000,00	-	-293 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	-368 000,00	-	-368 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	293 000,00	-	293 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	293 000,00	-	293 000,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	-	-	66 000,00	-	-	-	-	-
	<i>Program "Od zależności ku samodzielności"</i>	66 000,00	-	-	66 000,00	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	16 032 397,05	-	16 015 435,05	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 501 178,05	-	15 501 178,05	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	15 501 178,05	-	15 501 178,05	-	-	-	-	-	-
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	15 497 302,00	-	15 497 302,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	15 497 302,00	-	15 497 302,00	-	-	-	-	-	-

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.
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	3 876,05	-	3 876,05	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	3 876,05	-	3 876,05	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
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	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
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	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
	<i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		16 121 397,05	23 000,00	16 015 435,05	66 000,00	-	-	16 962,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		16 121 397,05	23 000,00	16 015 435,05	66 000,00	-	-	16 962,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIANY

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.
852	Pomoc społeczna		89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-213 000,00	-	-213 000,00	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-368 000,00	-	-368 000,00	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		213 000,00	-	213 000,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	-	213 000,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		89 000,00	23 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	66 000,00	-	-	66 000,00	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		66 000,00	-	-	66 000,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 534,00	-	-	7 534,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 069,00	-	-	1 069,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 816,00	-	-	40 816,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 860,00	-	-	5 860,00	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 640,00	-	-	9 640,00	-	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		581,00	-	-	581,00	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
855	Rodzina		16 032 397,05	-	16 015 435,05	-	-	-	16 962,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 501 178,05	-	15 501 178,05	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+</i>	A	3 876,05	-	3 876,05	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		3 876,05	-	3 876,05	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		3 763,16	-	3 763,16	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112,89	-	112,89	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	15 497 302,00	-	15 497 302,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		15 497 302,00	-	15 497 302,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		15 032 383,00	-	15 032 383,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 919,00	-	464 919,00	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	A	3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 982,00	-	3 982,00	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-4 968,00	-4 968,00	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 968,00	4 968,00	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		510 275,00	-	510 275,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
	jednostki pomocy społecznej		16 962,00	-	-	-	-	-	16 962,00	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 240,50	-	-	-	-	-	4 240,50	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 721,50	-	-	-	-	-	12 721,50	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			16 121 397,05	23 000,00	16 015 435,05	66000,00	-	-	16 962,00	-	-

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-15 899,00	-	-	-	-	-15 899,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 899,00	-	-	-	-	15 899,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-730 000,00	-730 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		730 000,00	730 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-96 096,00	-	-	-	-	-96 096,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-14 096,00	-	-	-	-	-14 096,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-82 000,00	-	-	-	-	-82 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		96 096,00	-	-	-	-	96 096,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 096,00	-	-	-	-	14 096,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 000,00	-	-	-	-	82 000,00	-	-	-

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.
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-86 000,00	-	-	-	-	-86 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		86 000,00	-	-	-	-	86 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		60 000,00	74 300,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	74 300,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<i>Z</i>	<i>69 560,00</i>	<i>83 860,00</i>	-	-	-	<i>-14 300,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		69 560,00	83 860,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-92 508,00	-78 208,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		162 068,00	162 068,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>R</i>	<i>-9 560,00</i>	<i>-9 560,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 560,00	-9 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-9 560,00	-9 560,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			60 000,00	74 300,00	-	-	-	-14 300,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>Z</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność geodezyjna i kartograficzna</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		960,00	-	-	-	-	-	960,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-680,00	-	-	-	-	-	-680,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 540,00	-	-	-	-	-	1 540,00	-	-
	Urząd Miasta		-960,00	-	-	-	-	-	-960,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-960,00	-	-	-	-	-	-960,00	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			16 121 397,05	37 300,00	16 015 435,05	66 000,00	-	-14 300,00	16 962,00	-	-