

**ZARZĄDZENIE NR 629/23**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 21 grudnia 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, 3 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) oraz § 19a Uchwały XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017 oraz z 2023 poz. 1290, 1805, 3638 i 5539) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 2.629.111,20 zł,**

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 23.270,43 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 2.605.840,77 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 7/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 19/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 32/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 45/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 46/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 47/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 57/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 64/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 65/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 72/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 93/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 110/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 116/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 130/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 131/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 150/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 175/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 176/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 189/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 194/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 207/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 208/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 242/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 251/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 262/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 263/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 274/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 277/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 284/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 292/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzenie**

Nr 314/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 350/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 361/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 369/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 370A/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 389/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 390/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 402/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 409/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 414/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 429/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2023 r., Zarządzenie Nr 437/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2023 r., Zarządzenie Nr 442/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 449/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2023 r., Zarządzenie Nr 469/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2023 r., Zarządzenie Nr 475/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2023 r., Zarządzenie Nr 482/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r., Zarządzenie Nr 495/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2023 r., Zarządzenie Nr 503/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2023 r., Zarządzenie Nr 505/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2023 r., Zarządzenie Nr 531/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 532/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 541/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 564/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 566/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2023 r., Zarządzenie Nr 592A/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2023 r., Zarządzenie Nr 592B/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2023 r., Zarządzenie Nr 610/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2023 r., Zarządzenie Nr 621/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2023 r., Zarządzenie Nr 623/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2023 r.), wprowadzam zmiany w:

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

**DOCHODY NA 2023 ROK  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 629/23  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Klas.                 | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem     | GMINA                |                  |  |                               | POWIAT              |                  |  |                               |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
|                       |   |                      | własne               | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>-14 632,57</b>    | -                    | -14 632,57       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 75495                 | Pozostała działalność   | -14 632,57           | -                    | -14 632,57       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 2100                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | -14 632,57           | -                    | -14 632,57       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 011 506,00</b>  | <b>2 887 982,00</b>  | -                | -  | -                             | <b>1 123 524,00</b> | -                | -  | -                             |
| 75814                 | Różne rozliczenia finansowe   | 4 011 506,00         | 2 887 982,00         | -                | -  | -                             | 1 123 524,00        | -                | -  | -                             |
| 2100                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 011 506,00         | 2 887 982,00         | -                | -  | -                             | 1 123 524,00        | -                | -  | -                             |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>-73 819,00</b>    | <b>-111 722,00</b>   | <b>9 039,00</b>  | -  | -                             | -                   | <b>28 864,00</b> | -  | -                             |
| 85213                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | -111 722,00          | -111 722,00          | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | -111 722,00          | -111 722,00          | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 039,00             | -                    | 9 039,00         | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 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 | 9 039,00             | -                    | 9 039,00         | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85231                 | Pomoc dla cudzoziemców  | 28 864,00            | -                    | -                | -  | -                             | -                   | 28 864,00        | -  | -                             |
| 2110                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 28 864,00            | -                    | -                | -  | -                             | -                   | 28 864,00        | -  | -                             |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>-1 294 000,00</b> | <b>-1 294 000,00</b> | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>  | <b>56,77</b>         | <b>56,77</b>         | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85595                 | Pozostała działalność   | 56,77                | 56,77                | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 0640                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16,00                | 16,00                | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 0920                  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,77                | 40,77                | -                | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>2 629 111,20</b>  | <b>1 482 316,77</b>  | <b>-5 593,57</b> | -  | -                             | <b>1 123 524,00</b> | <b>28 864,00</b> | -  | -                             |

**WYDATKI NA 2023 ROK  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 629/23  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem     | GMINA                |                   |  |                               | POWIAT              |                  |  |                               |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
|            |   |                      | własne               | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>-14 632,57</b>    | -                    | <b>-14 632,57</b> | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 75495      | Pozostała działalność   | -14 632,57           | -                    | -14 632,57        | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 3280       | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 39 860,00            | -                    | 39 860,00         | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 4370       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | -18 018,05           | -                    | -18 018,05        | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 4740       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | -29 730,00           | -                    | -29 730,00        | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 4850       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | -6 744,52            | -                    | -6 744,52         | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 011 506,00</b>  | <b>2 887 982,00</b>  | -                 | -  | -                             | <b>1 123 524,00</b> | -                | -  | -                             |
| 80195      | Pozostała działalność   | 4 011 506,00         | 2 887 982,00         | -                 | -  | -                             | 1 123 524,00        | -                | -  | -                             |
| 2340       | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                           | 536 981,20           | 86 404,15            | -                 | -  | -                             | 450 577,05          | -                | -  | -                             |
| 4350       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 337 800,00           | 312 095,00           | -                 | -  | -                             | 25 705,00           | -                | -  | -                             |
| 4370       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 323 850,00           | 268 288,00           | -                 | -  | -                             | 55 562,00           | -                | -  | -                             |
| 4740       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 536 813,76           | 446 533,76           | -                 | -  | -                             | 90 280,00           | -                | -  | -                             |
| 4750       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 782 794,00         | 1 386 681,00         | -                 | -  | -                             | 396 113,00          | -                | -  | -                             |
| 4850       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 478 369,04           | 385 963,09           | -                 | -  | -                             | 92 405,95           | -                | -  | -                             |
| 4860       | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 14 898,00            | 2 017,00             | -                 | -  | -                             | 12 881,00           | -                | -  | -                             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>-73 819,00</b>    | <b>-111 722,00</b>   | <b>9 039,00</b>   | -  | -                             | -                   | <b>28 864,00</b> | -  | -                             |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | -111 722,00          | -111 722,00          | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | -111 722,00          | -111 722,00          | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 039,00             | -                    | 9 039,00          | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 9 039,00             | -                    | 9 039,00          | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85231      | Pomoc dla cudzoziemców  | 28 864,00            | -                    | -                 | -  | -                             | -                   | 28 864,00        | -  | -                             |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 28 864,00            | -                    | -                 | -  | -                             | -                   | 28 864,00        | -  | -                             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>-1 294 000,00</b> | <b>-1 294 000,00</b> | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 3240       | Stypendia dla uczniów   | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>56,77</b>         | <b>56,77</b>         | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 85595      | Pozostała działalność   | 56,77                | 56,77                | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 4580       | Pozostałe odsetki   | 40,77                | 40,77                | -                 | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |

| Klas.                 | Wyszczególnienie                                   | Zmiany<br>ogółem | GMINA        |           |  |                               | POWIAT       |           |  |                               |
|-----------------------|--|------------------|--------------|-----------|--|-------------------------------|--------------|-----------|--|-------------------------------|
|                       |  |                  | własne       | zleczone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zleczone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 4610                  | Koszty postępowania<br>sądowego i prokuratorskiego | 16,00            | 16,00        | -         | -  | -                             | -            | -         | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  | 2 629 111,20     | 1 482 316,77 | -5 593,57 | -  | -                             | 1 123 524,00 | 28 864,00 | -  | -                             |

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2023 ROK - ZMI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 629/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 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. |
| <b>758</b>                            | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 011 506,00</b>  | <b>2 887 982,00</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>1 123 524,00</b> | -       | -                                    | -                          |
| <b>75814</b>                          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>4 011 506,00</b>  | <b>2 887 982,00</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>1 123 524,00</b> | -       | -                                    | -                          |
|                                       | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>4 011 506,00</i>  | <i>2 887 982,00</i>  | -       | -                                    | -                          | <i>1 123 524,00</i> | -       | -                                    | -                          |
| 2100                                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 4 011 506,00         | 2 887 982,00         | -       | -                                    | -                          | 1 123 524,00        | -       | -                                    | -                          |
|                                       | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>                  | <i>4 011 506,00</i>  | <i>2 887 982,00</i>  | -       | -                                    | -                          | <i>1 123 524,00</i> | -       | -                                    | -                          |
| <b>854</b>                            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>-1 294 000,00</b> | <b>-1 294 000,00</b> | -       | -                                    | -                          | -                   | -       | -                                    | -                          |
| <b>85415</b>                          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>-1 294 000,00</b> | <b>-1 294 000,00</b> | -       | -                                    | -                          | -                   | -       | -                                    | -                          |
|                                       | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>-1 294 000,00</i> | <i>-1 294 000,00</i> | -       | -                                    | -                          | -                   | -       | -                                    | -                          |
| 2030                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | -       | -                                    | -                          | -                   | -       | -                                    | -                          |
|                                       | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | <i>-1 294 000,00</i> | <i>-1 294 000,00</i> | -       | -                                    | -                          | -                   | -       | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>2 717 506,00</b>  | <b>1 593 982,00</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>1 123 524,00</b> | -       | -                                    | -                          |

### Dysponent: Wydział Księgowości

|   |  |                 |   |                 |   |   |   |   |   |   |
|---|--|-----------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>754</b>                                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 385,48</b> | - | <b>3 385,48</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>75495</b>                              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 385,48</b> | - | <b>3 385,48</b> | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>3 385,48</i> | - | <i>3 385,48</i> | - | - | - | - | - | - |
| 2100                                      | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 385,48        | - | 3 385,48        | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>  | <i>3 385,48</i> | - | <i>3 385,48</i> | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>3 385,48</b> | - | <b>3 385,48</b> | - | - | - | - | - | - |

| Klas.   | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem  | GMINA              |                 |  |                               | POWIAT   |                  |  |                               |
|---|---|-------------------|--------------------|-----------------|--|-------------------------------|----------|------------------|--|-------------------------------|
|   |   |                   | własne             | zlecone         | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne   | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>  | -73 819,00        | -111 722,00        | 9 039,00        | -  | -                             | -        | 28 864,00        | -  | -                             |
| 85213   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | -111 722,00       | -111 722,00        | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>   | -111 722,00       | -111 722,00        | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | -111 722,00       | -111 722,00        | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | -111 722,00       | -111 722,00        | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 85219   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 9 039,00          | -                  | 9 039,00        | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>   | 9 039,00          | -                  | 9 039,00        | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 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 | 9 039,00          | -                  | 9 039,00        | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>   | 9 039,00          | -                  | 9 039,00        | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 85231   | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | 28 864,00         | -                  | -               | -  | -                             | -        | 28 864,00        | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>   | 28 864,00         | -                  | -               | -  | -                             | -        | 28 864,00        | -  | -                             |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 28 864,00         | -                  | -               | -  | -                             | -        | 28 864,00        | -  | -                             |
|   | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>   | 28 864,00         | -                  | -               | -  | -                             | -        | 28 864,00        | -  | -                             |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | 56,77             | 56,77              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 85595   | <b>Pozostała działalność</b>  | 56,77             | 56,77              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Szczecińskie Centrum Świadczeń</i>   | 56,77             | 56,77              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16,00             | 16,00              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>   | 16,00             | 16,00              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,77             | 40,77              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
|   | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>   | 40,77             | 40,77              | -               | -  | -                             | -        | -                | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>-73 762,23</b> | <b>-111 665,23</b> | <b>9 039,00</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b> | <b>28 864,00</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |

| Klas.                                  | Wyszczególnienie   | Zmiany<br>ogółem    | GMINA               |                  |  |                               | POWIAT              |                  |  |                               |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------------------------|
|  |  |                     | własne              | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne              | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu</b> |  |                     |                     |                  |  |                               |                     |                  |  |                               |
| 754                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | -18 018,05          | -                   | -18 018,05       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 75495                                  | Pozostała działalność  | -18 018,05          | -                   | -18 018,05       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>  | -18 018,05          | -                   | -18 018,05       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
| 2100                                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -18 018,05          | -                   | -18 018,05       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
|  | <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>                                   | -18 018,05          | -                   | -18 018,05       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
|  | BIURO OBSŁUGI URZĘDU<br>OGÓŁEM DOCHODY   | -18 018,05          | -                   | -18 018,05       | -  | -                             | -                   | -                | -  | -                             |
|  | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>2 629 111,20</b> | <b>1 482 316,77</b> | <b>-5 593,57</b> | -  | -                             | <b>1 123 524,00</b> | <b>28 864,00</b> | -  | -                             |

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2023 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 629/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 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. |
| <b>754</b>                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        |          | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 75495                       | Pozostała działalność  |          | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|                             | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i> | <b>B</b> | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
|                             | Urząd Miasta   |          | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| 4370                        | <i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>        |          | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| <b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b> |  |          | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>       |  |          | -18 018,05         | -      | -18 018,05 | -                                    | -                          | -      | -        | -                                    | -                          |

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|            |   |          |             |             |          |   |   |   |           |   |   |
|------------|---|----------|-------------|-------------|----------|---|---|---|-----------|---|---|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |          | -73 819,00  | -111 722,00 | 9 039,00 | - | - | - | 28 864,00 | - | - |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |          | -111 722,00 | -111 722,00 | -        | - | - | - | -         | - | - |
|            | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | <b>A</b> | -111 722,00 | -111 722,00 | -        | - | - | - | -         | - | - |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |          | -111 722,00 | -111 722,00 | -        | - | - | - | -         | - | - |
| 4130       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>   |          | -111 722,00 | -111 722,00 | -        | - | - | - | -         | - | - |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   |          | 9 039,00    | -           | 9 039,00 | - | - | - | -         | - | - |
|            | <i>Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>   | <b>A</b> | 9 039,00    | -           | 9 039,00 | - | - | - | -         | - | - |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |          | 9 039,00    | -           | 9 039,00 | - | - | - | -         | - | - |
| 3110       | <i>Świadczenia społeczne</i>  |          | 9 039,00    | -           | 9 039,00 | - | - | - | -         | - | - |
| 85231      | Pomoc dla cudzoziemców  |          | 28 864,00   | -           | -        | - | - | - | 28 864,00 | - | - |
|            | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>   | <b>A</b> | 28 864,00   | -           | -        | - | - | - | 28 864,00 | - | - |
|            | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |          | 28 864,00   | -           | -        | - | - | - | 28 864,00 | - | - |
| 3110       | <i>Świadczenia społeczne</i>  |          | 28 864,00   | -           | -        | - | - | - | 28 864,00 | - | - |

| Dział   | Wyszczególnienie                                | Sfera    | Budżet<br>na 2023 rok | GMINA              |                 |  |                               | POWIAT |                  |  |                               |
|---|---|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------|------------------|--|-------------------------------|
|   |   |          |                       | własne             | zleczone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zleczone         | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>                                  |          | <b>56,77</b>          | <b>56,77</b>       | -               | -  | -                             | -      | -                | -  | -                             |
| 85595   | Pozostała działalność                           |          | 56,77                 | 56,77              | -               | -  | -                             | -      | -                | -  | -                             |
|   | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>   | <b>F</b> | <b>56,77</b>          | <b>56,77</b>       | -               | -  | -                             | -      | -                | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta                                    |          | 56,77                 | 56,77              | -               | -  | -                             | -      | -                | -  | -                             |
| 4580  | Pozostałe odsetki                               |          | 40,77                 | 40,77              | -               | -  | -                             | -      | -                | -  | -                             |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |          | 16,00                 | 16,00              | -               | -  | -                             | -      | -                | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>-73 762,23</b>     | <b>-111 665,23</b> | <b>9 039,00</b> | -  | -                             | -      | <b>28 864,00</b> | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Oświaty

|   |   |          |                      |                      |   |   |   |                     |   |   |   |
|---|---|----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>   |          | <b>4 011 506,00</b>  | <b>2 887 982,00</b>  | - | - | - | <b>1 123 524,00</b> | - | - | - |
| 80195                                     | Pozostała działalność   |          | 4 011 506,00         | 2 887 982,00         | - | - | - | 1 123 524,00        | - | - | - |
|   | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>  | <b>B</b> | <b>4 011 506,00</b>  | <b>2 887 982,00</b>  | - | - | - | <b>1 123 524,00</b> | - | - | - |
|   | Urząd Miasta  |          | 532 633,96           | 82 056,91            | - | - | - | 450 577,05          | - | - | - |
| 2340                                      | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |          | 536 981,20           | 86 404,15            | - | - | - | 450 577,05          | - | - | - |
| 4740                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |          | -2 743,24            | -2 743,24            | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 4850                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |          | -1 604,00            | -1 604,00            | - | - | - | -                   | - | - | - |
|   | jednostki systemu oświaty   |          | 3 478 872,04         | 2 805 925,09         | - | - | - | 672 946,95          | - | - | - |
| 4350                                      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |          | 337 800,00           | 312 095,00           | - | - | - | 25 705,00           | - | - | - |
| 4370                                      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |          | 323 850,00           | 268 288,00           | - | - | - | 55 562,00           | - | - | - |
| 4740                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |          | 539 557,00           | 449 277,00           | - | - | - | 90 280,00           | - | - | - |
| 4750                                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |          | 1 782 794,00         | 1 386 681,00         | - | - | - | 396 113,00          | - | - | - |
| 4850                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |          | 479 973,04           | 387 567,09           | - | - | - | 92 405,95           | - | - | - |
| 4860                                      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |          | 14 898,00            | 2 017,00             | - | - | - | 12 881,00           | - | - | - |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |          | <b>-1 294 000,00</b> | <b>-1 294 000,00</b> | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |          | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | - | - | - | -                   | - | - | - |
|   | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | <b>E</b> | <b>-1 294 000,00</b> | <b>-1 294 000,00</b> | - | - | - | -                   | - | - | - |
|   | Urząd Miasta  |          | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | - | - | - | -                   | - | - | - |
| 3240                                      | Stypendia dla uczniów   |          | -1 294 000,00        | -1 294 000,00        | - | - | - | -                   | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   |          | <b>2 717 506,00</b>  | <b>1 593 982,00</b>  | - | - | - | <b>1 123 524,00</b> | - | - | - |

| Dział   | Wyszczególnienie   | Sfera    | Budżet<br>na 2023 rok | GMINA    |                 |  |                               | POWIAT   |          |  |                               |
|---|--|----------|-----------------------|----------|-----------------|--|-------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |          |                       | własne   | zlecone         | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne   | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>754</b>                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |          | 3 385,48              | -        | 3 385,48        | -  | -                             | -        | -        | -  | -                             |
| 75495   | Pozostała działalność  |          | 3 385,48              | -        | 3 385,48        | -  | -                             | -        | -        | -  | -                             |
|   | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>                                     | <b>B</b> | 3 385,48              | -        | 3 385,48        | -  | -                             | -        | -        | -  | -                             |
|   | Urząd Miasta   |          | 3 385,48              | -        | 3 385,48        | -  | -                             | -        | -        | -  | -                             |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |          | 2 830,00              | -        | 2 830,00        | -  | -                             | -        | -        | -  | -                             |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |          | 555,48                | -        | 555,48          | -  | -                             | -        | -        | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | <b>3 385,48</b>       | <b>-</b> | <b>3 385,48</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |

#### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|  |  |          |                     |                     |                  |          |                     |                  |          |          |          |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |          | -                   | -                   | -                | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
| 75495  | Pozostała działalność  |          | -                   | -                   | -                | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
|  | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>                                     | <b>B</b> | -                   | -                   | -                | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
|  | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   |          | -                   | -                   | -                | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
| 3280   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   |          | 39 860,00           | -                   | 39 860,00        | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
| 4740   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |          | -32 560,00          | -                   | -32 560,00       | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
| 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |          | -7 300,00           | -                   | -7 300,00        | -        | -                   | -                | -        | -        | -        |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |  |          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |  |          | <b>2 629 111,20</b> | <b>1 482 316,77</b> | <b>-5 593,57</b> | <b>-</b> | <b>1 123 524,00</b> | <b>28 864,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |