

ZARZĄDZENIE NR 43/26
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę **10.159.445,94 zł**,

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 9.754.505,31 zł,

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 404.940,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2026 rok (zm. Zarządzenie Nr 4/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 25/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2026 r.) wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2026 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 2026 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
852	Pomoc społeczna	5 116 790,93	1 931 456,01	367 854,92	-	-	2 790 480,00	27 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
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	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	5 038 193,01	5 032 569,30	5 623,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623,71	-	5 623,71	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
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	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-

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.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		10 159 445,94	6 964 025,31	373 478,63	-	-	2 790 480,00	31 462,00	-	-

WYDATKI NA 2026 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
852	Pomoc społeczna	5 116 790,93	1 931 456,01	367 854,92	-	-	2 790 480,00	27 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000,00	-	-	-	-	2 321 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 321,00	-	-	-	-	405 321,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 859,00	-	-	-	-	60 859,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	-	-	-	-	3 300,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 989,16	-	180 989,16	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 179,76	-	156 179,76	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 864,00	-	26 864,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00	-	3 822,00	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,00	-	-	-	-	-	3 931,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	-	-	-	-	-	552,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517,00	-	-	-	-	-	22 517,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 754,00	1 610 754,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 238,00	281 238,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 464,01	39 464,01	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	5 038 193,01	5 032 569,30	5 623,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623,71	-	5 623,71	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	123,71	-	123,71	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 000,00	733 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	99 569,30	99 569,30	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		10 159 445,94	6 964 025,31	373 478,63	-	-	2 790 480,00	31 462,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2026 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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	5 116 790,93	1 931 456,01	367 854,92	-	-	2 790 480,00	27 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
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	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
	<i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	5 038 193,01	5 032 569,30	5 623,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623,71	-	5 623,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	5 623,71	-	5 623,71	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-

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	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		10 154 983,94	6 964 025,31	373 478,63	-	-	2 790 480,00	27 000,00	-	-

Dysponent: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA OGÓŁEM DOCHODY		4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		10 159 445,94	6 964 025,31	373 478,63	-	-	2 790 480,00	31 462,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2026 ROK - ZMIANY

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2026 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.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		5 116 790,93	1 931 456,01	367 854,92	-	-	2 790 480,00	27 000,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	A	2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 790 480,00	-	-	-	-	2 790 480,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 321 000,00	-	-	-	-	2 321 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 321,00	-	-	-	-	405 321,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 859,00	-	-	-	-	60 859,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 300,00	-	-	-	-	3 300,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	A	367 854,92	-	367 854,92	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		180 989,16	-	180 989,16	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 989,16	-	180 989,16	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		186 865,76	-	186 865,76	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 179,76	-	156 179,76	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 864,00	-	26 864,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 822,00	-	3 822,00	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
	<i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	A	27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
	Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		27 000,00	-	-	-	-	-	27 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 931,00	-	-	-	-	-	3 931,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		552,00	-	-	-	-	-	552,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 517,00	-	-	-	-	-	22 517,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	A	1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		1 931 456,01	1 931 456,01	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 610 754,00	1 610 754,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 20010073610103106202

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2026 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281 238,00	281 238,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 464,01	39 464,01	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		5 038 193,01	5 032 569,30	5 623,71	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 623,71	-	5 623,71	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+</i>	A	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	A	4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		4 123,71	-	4 123,71	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		123,71	-	123,71	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	A	5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		5 032 569,30	5 032 569,30	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200 000,00	4 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		733 000,00	733 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 569,30	99 569,30	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			10 154 983,94	6 964 025,31	373 478,63	-	-	2 790 480,00	27 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

700	Gospodarka mieszkaniowa		4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
	Urząd Miasta		4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA			4 462,00	-	-	-	-	-	4 462,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											
OGÓŁEM WYDATKI			10 159 445,94	6 964 025,31	373 478,63	-	-	2 790 480,00	31 462,00	-	-