

## Zmiany do budżetu na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2025 z dnia 28.11.2025r. Wydatki - raport zmian

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>10 207 694,02</b> | <b>12 214,00</b> | <b>10 219 908,02</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 352 820,02           | 12 214,00        | 365 034,02           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 243 000,00           | 12 214,00        | 255 214,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 9 048 874,00         | 0,00             | 9 048 874,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 20 000,00            | -4 412,00        | 15 588,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 86 000,00            | 10 000,00        | 96 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 110 000,00           | -10 000,00       | 100 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 187 743,00           | 4 412,00         | 192 155,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>134 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>134 500,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                            | 29 500,00            | 0,00             | 29 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 4 910,00         | 14 910,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00             | -4 910,00        | 3 090,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>41 474 480,96</b> | <b>26 042,00</b> | <b>41 500 522,96</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 25 888 687,00        | -34 550,00       | 25 854 137,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 44 139,00            | 3 000,00         | 47 139,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 354 893,00         | 35 000,00        | 1 389 893,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 156 022,00           | -10 000,00       | 146 022,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 70 000,00            | 2 050,00         | 72 050,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8 261,00             | -1 600,00        | 6 661,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 6 611 868,00         | -63 000,00       | 6 548 868,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 169 659,00           | -450,00          | 169 209,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 229,00             | -200,00          | 3 029,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 484,00               | -450,00          | 34,00                |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 75 271,00            | 200,00           | 75 471,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 8 957 207,00         | 12 129,00        | 8 969 336,00         |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00           | 12 129,00        | 117 129,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                 | 508 095,00           | 0,00             | 508 095,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 65 704,00            | 1 500,00         | 67 204,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 9 368,00             | -4 000,00        | 5 368,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 522,00             | -1 500,00        | 2 022,00             |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 376 837,00          | 4 000,00         | 380 837,00          |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 1 779 785,00        | 35 000,00        | 1 814 785,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 6 342,00            | -4 500,00        | 1 842,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 201 493,00          | 4 500,00         | 205 993,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 1 133 461,00        | 35 000,00        | 1 168 461,00        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 612 865,00          | 13 913,00        | 626 778,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 21 285,00           | -5 985,00        | 15 300,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00           | -3 000,00        | 7 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 73 144,00           | -3 144,00        | 70 000,00           |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 21 746,00           | -1 000,00        | 20 746,00           |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 49 411,22           | 26 042,00        | 75 453,22           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 96 932,65           | 1 000,00         | 97 932,65           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>662 243,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>662 243,00</b>   |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 10 500,00           | 0,00             | 10 500,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 502,00            | -964,00          | 1 538,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 437,00              | -168,00          | 269,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 61,00               | -23,00           | 38,00               |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 155,00         | 2 655,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 503 305,89</b> | <b>13 214,62</b> | <b>9 516 520,51</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 2 343 776,00        | 5 831,69         | 2 349 607,69        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 470 000,00        | 4 800,69         | 1 474 800,69        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 270 000,00          | 1 031,00         | 271 031,00          |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 386,00           | 12 408,00        | 67 794,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 55 386,00           | 12 408,00        | 67 794,00           |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 932 259,00          | 1 645,00         | 933 904,00          |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 8 946,00            | 1 645,00         | 10 591,00           |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 843 262,00        | 104 866,43       | 1 948 128,43        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 200,00            | 100,00           | 5 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 267 910,00        | 14 014,93        | 1 281 924,93        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 73 070,00           | -5 340,00        | 67 730,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 240 230,00          | 600,00           | 240 830,00          |

|       |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 88 400,00            | 62 740,00         | 151 140,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 40 003,00            | 10 351,50         | 50 354,50            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 100,00            | 25 006,00         | 65 106,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 6 200,00             | -804,00           | 5 396,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 200,00             | -1 200,00         | 1 000,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 100,00             | -396,00           | 704,00               |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 206,00               | -206,00           | 0,00                 |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 918 070,00         | -112 303,50       | 1 805 766,50         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 164 950,50           | -90 851,50        | 74 099,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 715 940,00           | -1 600,00         | 714 340,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 154 875,00           | -3 350,00         | 151 525,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 20 435,50            | -843,00           | 19 592,50            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 131 277,00           | 5 793,00          | 137 070,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 632 752,00           | -21 452,00        | 611 300,00           |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 45 278,89            | 767,00            | 46 045,89            |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 7 665,00             | 767,00            | 8 432,00             |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>148 168,00</b>    | <b>-5 000,00</b>  | <b>143 168,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 82 953,00            | -5 000,00         | 77 953,00            |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 56 994,00            | -4 750,00         | 52 244,00            |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 4 184,00             | -250,00           | 3 934,00             |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 039 470,98</b> | <b>382 329,19</b> | <b>10 421 800,17</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 894 034,00         | 364 555,00        | 8 258 589,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 881 377,00         | 295 555,00        | 7 176 932,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 164 724,00           | 1 667,92          | 166 391,92           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 768 565,00           | 67 291,22         | 835 856,22           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 791,00             | 40,86             | 3 831,86             |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 846,00               | 184,19            | 1 030,19             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 672,00               | 154,00            | 826,00               |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 118,00               | 27,00             | 145,00               |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 17,00                | 3,19              | 20,19                |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 125 273,20           | 0,00              | 125 273,20           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 16 735,20            | 300,00            | 17 035,20            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 294,00             | -100,00           | 2 194,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00               | -200,00           | 0,00                 |

|       |      |                                                                                                                                                |            |           |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 183 521,00 | 16 863,00 | 200 384,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 183 521,00 | 16 863,00 | 200 384,00 |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 709,00   | 727,00    | 7 436,00   |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 6 706,00   | 507,00    | 7 213,00   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 1,63       | 184,35    | 185,98     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 1,37       | 35,65     | 37,02      |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 98 163 603,01 | 428 799,81 | 98 592 402,82 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|