

Zmiany do budżetu na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 124/2025 z dnia 12.12.2025r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 219 908,02	26 000,00	10 245 908,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 034,02	0,00	365 034,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 214,00	-1 000,00	254 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 569,00	2 800,00	15 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 216,00	-1 300,00	11 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00	0,00	387 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	6 000,00	236 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 048 874,00	26 000,00	9 074 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	-23 610,00	362 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 141,00	23 610,00	1 097 751,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 000,00	-10 000,00	253 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	0,00	134 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00	0,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	-300,00	14 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	-1 500,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 800,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	41 500 522,96	24 037,00	41 524 559,96
	80101		Szkoły podstawowe	25 854 137,00	28 000,00	25 882 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 893,00	-14 000,00	1 375 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 815,00	-5 800,00	94 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 569,00	13 000,00	1 405 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 022,00	-25 000,00	121 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 920,00	-200,00	108 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 280,00	7 000,00	129 280,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 516,00	3 000,00	458 516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 548 868,00	50 000,00	6 598 868,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 209,00	-21 000,00	148 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 076,00	-16 000,00	32 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,00	-3 000,00	19 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,00	-2 000,00	1 029,00
80107		Świetlice szkolne	508 095,00	-8 000,00	500 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 204,00	-2 000,00	65 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,00	-2 000,00	3 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 845,00	1 000,00	24 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 837,00	-5 000,00	375 837,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 814 785,00	0,00	1 814 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 993,00	-2 000,00	203 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 025,00	2 000,00	55 025,00
80195		Pozostała działalność	626 778,00	25 037,00	651 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	-500,00	1 892,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 746,00	6 450,75	27 196,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 453,22	-4 723,22	70 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 176,00	2 000,00	206 176,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	-500,00	853,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 932,65	7 022,22	104 954,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 091,13	1 287,25	19 378,38
852		Pomoc społeczna	9 516 520,51	47 188,00	9 563 708,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 794,00	332,00	68 126,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 794,00	332,00	68 126,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	933 904,00	40 830,00	974 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	922 313,00	40 830,00	963 143,00
85216		Zasiłki stałe	853 075,00	5 260,00	858 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 915,00	5 260,00	856 175,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 948 128,43	0,00	1 948 128,43
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 805 766,50	0,00	1 805 766,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 340,00	2 196,00	716 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 525,00	26,00	151 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 592,50	-151,00	19 441,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 070,00	350,00	137 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	-2 321,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 300,00	-100,00	611 200,00
	85295		Pozostała działalność	46 045,89	766,00	46 811,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 432,00	766,00	9 198,00
855			Rodzina	10 421 800,17	125,00	10 421 925,17
	85595		Pozostała działalność	7 436,00	125,00	7 561,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 213,00	125,00	7 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 143,38	0,00	9 246 143,38
	90095		Pozostała działalność	1 935 108,34	0,00	1 935 108,34
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	-20 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 425,00	20 000,00	343 425,00
926			Kultura fizyczna	810 000,00	0,00	810 000,00
	92695		Pozostała działalność	624 000,00	0,00	624 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	30 000,00	111 000,00
Razem:				98 592 402,82	97 350,00	98 689 752,82