

## Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2026 z dnia 31.03.2026r. Wydatki - raport zmian

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 314 243,22</b>  | <b>16 129,05</b> | <b>12 330 372,27</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 358 314,00            | 16 129,05        | 374 443,05            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 200,00            | 13 500,00        | 249 700,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 743,00             | 2 285,00         | 46 028,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 677,00              | 344,05           | 8 021,05              |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>522 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>522 500,00</b>     |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 499 523,00            | 0,00             | 499 523,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 570,00             | -240,00          | 13 330,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 447,00              | 440,00           | 5 887,00              |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00                | -200,00          | 0,00                  |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 402 456,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9 402 456,49</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 930 241,00          | 0,00             | 1 930 241,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 000,00             | -2 821,00        | 82 179,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 951,00             | 2 821,00         | 37 772,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 787 460,00          | 0,00             | 1 787 460,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 000,00             | -1 407,00        | 55 593,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 300,00            | -360,00          | 146 940,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 043,00             | 1 767,00         | 35 810,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 674 288,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>8 677 288,00</b>   |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 432 301,00          | 3 000,00         | 6 435 301,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 290 320,00          | 3 000,00         | 5 293 320,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 500,00             | -410,00          | 12 090,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 883 625,00            | -30,00           | 883 595,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 447,00              | 440,00           | 5 887,00              |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 125 619,00            | 0,00             | 125 619,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00              | -220,00          | 6 380,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 724,00              | 220,00           | 2 944,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>103 627 604,11</b> | <b>19 129,05</b> | <b>103 646 733,16</b> |