Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 87/2026 z dnia 30.10.2026r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**12 005 369,82**	**103 256,85**	**12 108 626,67**
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 486,26	103 256,85	477 743,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 028,00	8 465,00	54 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 021,05	1 225,00	9 246,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 121,00	20 000,00	37 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	23 566,85	46 266,85
752			**Obrona narodowa**	**1 122 153,60**	**-766 703,50**	**355 450,10**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 122 153,60	-766 703,50	355 450,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 153,60	-766 703,50	355 450,10
801			**Oświata i wychowanie**	**37 338 294,05**	**30 000,00**	**37 368 294,05**
	80101		Szkoły podstawowe	19 904 515,87	-125 500,00	19 779 015,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 288,00	-4 000,00	1 474 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 887,00	-25 000,00	1 461 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 933,00	-3 000,00	148 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	4 000,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 302,61	24 918,00	178 220,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	2 082,00	34 582,00
		4260	Zakup energii	482 000,00	15 000,00	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	10 000,00	133 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 276,00	-7 000,00	6 276,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 226 704,00	-142 500,00	7 084 204,00
	80104		Przedszkola	9 907 342,00	122 900,00	10 030 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-550,00	3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 731,00	50 000,00	293 731,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	20 400,00	73 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	72 340,00	10 000,00	82 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	1 050,00	6 750,00
	80107		Świetlice szkolne	529 491,00	0,00	529 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 415,00	1 500,00	71 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 038,00	-4 500,00	5 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 413,00	3 000,00	381 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 191,00	40 400,00	623 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 590,00	57 000,00	248 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	8 700,00	44 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	800,00	5 945,00
		4220	Zakup środków żywności	326 000,00	-26 000,00	300 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	719 670,00	-163 300,00	556 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 402,00	-70 000,00	14 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 505,00	-20 000,00	17 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 787,00	-3 000,00	1 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-300,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 485,00	-70 000,00	60 485,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 181 909,00	148 000,00	2 329 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 356,00	25 000,00	257 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 128,00	3 000,00	36 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 545,00	120 000,00	1 439 545,00
	80195		Pozostała działalność	470 373,00	7 500,00	477 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 500,00	87 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 591 233,69**	**60 632,00**	**10 651 865,69**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	2 494 616,00	60 632,00	2 555 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-950,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	45 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 632,00	82 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**417 573,93**	**0,00**	**417 573,93**
	85395		Pozostała działalność	143 573,93	0,00	143 573,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,27	250,00	5 699,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-250,00	19 750,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**416 727,60**	**7 382,40**	**424 110,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 897,60	7 382,40	82 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 097,60	7 382,40	30 480,00
855			**Rodzina**	**10 538 881,71**	**7 521,00**	**10 546 402,71**
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,00	114,00	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	114,00	338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 887,00	7 407,00	205 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 887,00	7 407,00	205 294,00

Razem:	107 592 877,13	-557 911,25	107 034 965,88