



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Wydatki

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Wydatki razem | | <u>772 467 119,18</u> | <u>2 102 800,00</u> | <u>32 393,27</u> | <u>770 396 712,45</u> |
| Bieżące | | <u>664 257 898,18</u> | <u>2 102 800,00</u> | <u>32 393,27</u> | <u>662 187 491,45</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 888 186,74 | 400 000,00 | 21 186,32 | 348 509 373,06 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 145 709 247,04 | 2 800,00 | 2 568,00 | 145 709 015,04 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 937 362,00 | 1 700 000,00 | 8 638,95 | 35 246 000,95 |
| I. - Gmina | | <u>458 806 429,18</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>8 854,04</u> | <u>456 715 283,22</u> |
| Bieżące | | <u>377 230 590,18</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>8 854,04</u> | <u>375 139 444,22</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 631 917,90 | 400 000,00 | 215,09 | 175 232 132,99 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 543 564,00 | 1 700 000,00 | 8 638,95 | 31 852 202,95 |
| Wydatki na zadania własne | | <u>402 116 090,11</u> | <u>0,00</u> | <u>8 638,95</u> | <u>402 124 729,06</u> |
| Bieżące | | <u>345 038 684,11</u> | <u>0,00</u> | <u>8 638,95</u> | <u>345 047 323,06</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 205 866,00 | 0,00 | 8 638,95 | 13 214 504,95 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | <u>28 260 430,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8 638,95</u> | <u>28 269 068,95</u> |
| Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | <u>3 447 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 629,92</u> | <u>3 452 229,92</u> |
| Bieżące | | <u>3 447 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 629,92</u> | <u>3 452 229,92</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 437 600,00 | 0,00 | 4 629,92 | 3 442 229,92 |
| Roz.85216 Zasilki stałe | | <u>2 566 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>929,03</u> | <u>2 566 929,03</u> |
| Bieżące | | <u>2 566 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>929,03</u> | <u>2 566 929,03</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 546 000,00 | 0,00 | 929,03 | 2 546 929,03 |
| Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | <u>2 683 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 080,00</u> | <u>2 686 580,00</u> |
| Bieżące | | <u>2 683 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 080,00</u> | <u>2 686 580,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 682 000,00 | 0,00 | 3 080,00 | 2 685 080,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | | <u>25 992 630,44</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>215,09</u> | <u>23 892 845,53</u> |
| Bieżące | | <u>25 992 630,44</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>215,09</u> | <u>23 892 845,53</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 766 049,63 | 400 000,00 | 215,09 | 3 366 264,72 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 337 670,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 18 637 670,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | <u>1 132 292,00</u> | <u>0,00</u> | <u>215,09</u> | <u>1 132 507,09</u> |
| Roz.75095 Pozostała działalność | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>215,09</u> | <u>215,09</u> |
| Bieżące | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>215,09</u> | <u>215,09</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 215,09 | 215,09 |
| Dział 855 Rodzina | | <u>23 711 738,00</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>21 611 738,00</u> |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | <u>23 233 000,00</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>21 133 000,00</u> |
| Bieżące | | <u>23 233 000,00</u> | <u>2 100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>21 133 000,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 668 619,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 268 619,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 313 500,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 18 613 500,00 |
| II. - Powiat | | <u>313 660 690,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>23 539,23</u> | <u>313 681 429,23</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Bieżące | | <u>287 027 308,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>23 539,23</u> | <u>287 048 047,23</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 256 268,84 | 0,00 | 20 971,23 | 173 277 240,07 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 34 036 197,76 | 2 800,00 | 2 568,00 | 34 035 965,76 |
| Wydatki na zadania własne | | <u>272 402 056,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>272 402 056,00</u> |
| Bieżące | | <u>253 744 702,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>253 744 702,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 372 377,00 | 0,00 | 2 800,00 | 150 375 177,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 28 014 399,00 | 2 800,00 | 0,00 | 28 011 599,00 |
| Dział 855 Rodzina | | <u>7 055 015,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>7 055 015,00</u> |
| Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | <u>4 293 393,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>4 293 393,00</u> |
| Bieżące | | <u>4 293 393,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>4 293 393,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 183 718,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 186 518,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 960 530,00 | 2 800,00 | 0,00 | 957 730,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | | <u>27 573 705,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 739,23</u> | <u>27 594 444,23</u> |
| Bieżące | | <u>25 361 705,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 739,23</u> | <u>25 382 444,23</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 234 246,84 | 0,00 | 18 171,23 | 22 252 418,07 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 365 909,76 | 0,00 | 2 568,00 | 2 368 477,76 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | <u>1 147 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 739,23</u> | <u>1 168 239,23</u> |
| Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | <u>1 147 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>301,23</u> | <u>1 147 801,23</u> |
| Bieżące | | <u>1 147 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>301,23</u> | <u>1 147 801,23</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 757 747,00 | 0,00 | 171,23 | 757 918,23 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 387 253,00 | 0,00 | 130,00 | 387 383,00 |
| Roz.85395 Pozostała działalność | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 438,00</u> | <u>20 438,00</u> |
| Bieżące | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 438,00</u> | <u>20 438,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 2 438,00 | 2 438,00 |