

Załącznik 2

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 851,21	63 800,00	293 651,21
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63 800,00	63 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 800,00	63 800,00
600			Transport i łączność	16 042 664,93	147 900,00	16 190 564,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 427,80	147 900,00	172 327,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	147 900,00	147 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 679,94	38 300,00	832 979,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	2 886,00	57 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 342,00	-2 886,00	4 456,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 000,00	38 300,00	129 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 300,00	68 300,00
757			Obsługa długu publicznego	719 902,00	33 000,00	752 902,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	719 902,00	33 000,00	752 902,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	719 902,00	33 000,00	752 902,00
758			Różne rozliczenia	78 500,00	-33 000,00	45 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 500,00	-33 000,00	45 500,00
		4810	Rezerwy	78 500,00	-33 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 670 023,68	26 192,00	25 696 215,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 644 723,00	-3 505,00	20 641 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 902,00	3 600,00	945 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 641,00	-3 887,00	61 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 237,00	-4 000,00	184 237,00
		4260	Zakup energii	71 656,00	3 000,00	74 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-2 050,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 712,00	2 300,00	121 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 448,00	-676,00	3 772,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 819,00	1 938,00	27 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-310,00	3 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 986,00	180,00	13 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 099,00	-3 600,00	3 954 499,00
80104		Przedszkola	2 461 872,00	30 130,00	2 492 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 603,00	168,00	64 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 926,01	5 781,00	279 707,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 611,03	698,00	29 309,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 793,00	-5 738,00	28 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 762,11	3 000,00	25 762,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 846,85	26 338,00	1 059 184,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 718,00	-117,00	66 601,00
80107		Świetlice szkolne	364 076,00	-26 625,00	337 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 243,00	-3 000,00	16 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 757,00	-6 000,00	45 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	-1 500,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	-1 318,00	681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 716,00	-7 700,00	230 016,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 928,00	-7 107,00	14 821,00
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	345 620,00	0,00	345 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	920,00	13 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-920,00	6 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 075,00	0,00	862 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 168,00	1 000,00	23 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 113,00	-1 000,00	120 113,00
80195		Pozostała działalność	361 325,00	26 192,00	387 517,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 623,00	861,00	12 484,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 303,00	118,00	9 421,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 721,00	62,00	7 783,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 793,00	4 820,00	58 613,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 767,00	16 567,00	235 334,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 526,00	3 764,00	49 290,00
851			Ochrona zdrowia	218 319,34	0,00	218 319,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 639,34	0,00	209 639,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-3 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 524,56	3 000,00	22 524,56
852			Pomoc społeczna	3 621 627,07	163 632,00	3 785 259,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	1 215,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	140,00	26 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	140,00	26 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 300,00	-30 000,00	247 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	-30 000,00	163 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 650,00	123 085,00	290 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	119 500,00	255 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	430,50	4 430,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	61,25	661,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	143,25	643,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	950,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	25 000,00	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	25 000,00	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 797,00	207,00	1 122 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 600,00	207,00	730 807,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-100,00	22 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	100,00	2 160,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 340,00	0,00	241 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	-9 500,00	163 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	11 000,00	74 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	-1 500,00	3 740,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	434 000,00	40 000,00	474 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	40 000,00	474 000,00
	85295		Pozostała działalność	463 255,58	5 200,00	468 455,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 190,00	5 200,00	99 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00	264,00	17 276,00
		4260	Zakup energii	66 788,00	-1 394,00	65 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	-600,00	3 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	1 730,00	10 700,00
855			Rodzina	3 436 339,14	319 621,00	3 755 960,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 500,00	319 621,00	2 637 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 600,00	263 621,00	2 348 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 671,27	15 000,00	61 671,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 487,78	33 000,00	205 487,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,95	300,00	1 540,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	5 700,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 000,00	6 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 594,14	0,00	870 594,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,43	-1 028,00	7 653,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	1 028,00	6 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 533,96	0,00	5 288 533,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 270,00	-2 963,40	281 306,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-786,00	5 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 270,00	-2 177,40	276 092,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	848 522,46	3 716,20	852 238,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 622,17	-1 512,60	80 109,57
		4300	Zakup usług pozostałych	188 243,40	5 228,80	193 472,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 000,00	-752,80	706 247,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-752,80	3 247,20

Razem:	71 532 979,23	759 445,00	72 292 424,23
---------------	---------------	------------	---------------