

Zarządzenie Nr 103/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 28 listopada 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2025 rok

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153) art 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) i § 17 uchwały Nr X/77/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :

- zwiększenie dochodów 915.189,12zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia ,

w tym:

- zwiększenie wydatków 915.189,12zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 139.250.793,40zł

- wydatkami w kwocie 139.187.163,86zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie zmian

I.

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 89,886,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 394,18zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 89.886,00zł ,
Urząd 394,18zł.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 2025r.

- dział 75011 rozdział 75011 § 2010 zmniejszono o kwotę 241,06zł

Dochody i wydatki zostały zmniejszone po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 listopada 2025r.

- dział 752 rozdział 75295 § 6310 zwiększono o kwotę 768.000,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 2025r.

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększono o kwotę 10.138,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS w Karlinie.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2025r.

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększono o kwotę 50.321,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie CUS w Karlinie.

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2025r.

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększono o kwotę 230,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

7. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2025r.

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zmniejszono o kwotę 3.539,00zł

Dochody po stronie Urzędu zmniejszono a wydatki po stronie CUS w Karlinie.

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatów i Kierowników jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 26.234,00zł

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4580 - 2.000,00zł
- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4430 - 1.260,00zł
- dział 754 rozdział 75412 paragraf 4260 - 3.000,00zł
- dział 900 rozdział 90003 paragraf 4210 - 3.000,00zł
- dział 855 rozdział 85516 paragraf 6050 – 16.974,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	870 234,37	-241,06	869 993,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 138,50	-241,06	122 897,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 088,50	-241,06	122 847,44
752			Obrona narodowa	660 374,00	768 000,00	1 428 374,00
	75295		Pozostała działalność	660 374,00	768 000,00	1 428 374,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	623 174,00	768 000,00	1 391 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 823,09	394,18	1 867 217,27
	75495		Pozostała działalność	110 636,05	394,18	111 030,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054,05	394,18	1 448,23
758			Różne rozliczenia	10 062 951,72	89 886,00	10 152 837,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	741 730,72	89 886,00	831 616,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	741 730,72	89 886,00	831 616,72
852			Pomoc społeczna	3 838 842,32	10 138,00	3 848 980,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 360 972,56	10 138,00	2 371 110,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 044,20	10 138,00	433 182,20
855			Rodzina	10 039 138,98	47 012,00	10 086 150,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 250,00	50 321,00	6 609 571,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 467 250,00	50 321,00	6 517 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	230,00	783,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	230,00	783,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 677,00	-3 539,00	236 138,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 677,00	-3 539,00	236 138,00
Razem:			138 335 604,28	915 189,12	139 250 793,40

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 480 689,30	0,00	15 480 689,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 094 800,00	-14 590,00	1 080 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	-1 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-590,00	110,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 400,00	29 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-290,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	2 280,00	35 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	-100,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-90,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 424 649,52	14 590,00	6 439 239,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-15 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	1 014 800,00	11 100,00	1 025 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 045,00	-5 900,00	206 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 280,00	7 240,00	1 133 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 149 465,00	22 000,00	2 171 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	450,00	71 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 416,00	-5 300,00	932 116,00
710			Działalność usługowa	650 812,00	0,00	650 812,00
	71035		Cmentarze	162 312,00	0,00	162 312,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 683,00	1 460,00	96 143,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-110,00	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-800,00	400,00
750			Administracja publiczna	9 802 089,70	1 758,94	9 803 848,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 570,50	-241,06	298 329,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 399,50	-2 241,06	215 158,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 950,00	2 000,00	36 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	500,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-385,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	385,00	15 385,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 139 809,70	2 000,00	7 141 809,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 674,00	-20 000,00	14 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	20 000,00	505 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 500,00	1 000,00	66 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	438 020,00	0,00	438 020,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 000,00	5 000,00	194 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 400,00	-5 000,00	14 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 948,76	-1 000,00	13 948,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	660 374,00	768 000,00	1 428 374,00
	75295	Pozostała działalność	660 374,00	768 000,00	1 428 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 174,00	768 000,00	1 391 174,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 171,23	4 654,18	3 246 825,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 066 507,18	4 260,00	2 070 767,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	700,00	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-500,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	3 000,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 435,02	500,00	17 935,02
	4430	Różne opłaty i składki	11 642,75	1 260,00	12 902,75
	75416	Straż gminna (miejska)	1 031 610,00	0,00	1 031 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	3 500,00	80 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	-3 500,00	9 050,00

	75495		Pozostała działalność	138 054,05	394,18	138 448,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,43	337,09	1 238,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,62	57,09	209,71
758			Różne rozliczenia	450 062,54	-26 234,00	423 828,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 062,54	-26 234,00	423 828,54
		4810	Rezerwy	450 062,54	-26 234,00	423 828,54
801			Oświata i wychowanie	30 490 493,24	89 886,00	30 580 379,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 737 241,00	-584 840,00	12 152 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 500,00	22 000,00	259 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 133,00	131 000,00	2 093 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 872,00	-1 148,00	1 412 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 650,00	-12 181,00	120 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 925,00	13 284,00	34 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 486,00	6 000,00	114 486,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 776 977,00	-743 795,00	6 033 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 741,00	12 611,00	593 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 595,00	4 000,00	129 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 005,00	-7 429,00	77 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 121,00	-912,00	7 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	-1 898,00	492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	-1 150,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 088,00	20 000,00	306 088,00
	80104		Przedszkola	4 809 508,00	316 499,00	5 126 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 671,00	103 000,00	1 292 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 567,00	-973,00	620 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 920,00	-528,00	65 392,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		4260	Zakup energii	118 400,00	18 000,00	136 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	25 000,00	255 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 431,00	154 000,00	1 882 431,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 491,00	13 817,00	384 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 789,00	-2 102,00	18 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 968,00	15 000,00	196 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 752,00	-389,00	49 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 707,00	-1 832,00	4 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-674,00	326,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	-3 266,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	-20,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 762,00	8 000,00	44 762,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 207,00	41 974,00	680 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 574,00	11 000,00	136 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 921,00	-6 493,00	22 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	-2 039,00	2 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 400,00	40 000,00	493 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	-44,00	486,00
80115		Technika	2 237 792,37	107 967,00	2 345 759,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 733,00	16 000,00	279 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 350,24	-2 651,00	293 699,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 875,18	-56,00	31 819,18
	4430	Różne opłaty i składki	9 309,00	-1 326,00	7 983,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 211,95	96 000,00	1 241 211,95
80117		Branżowe szkoły I stopnia	602 241,00	41 815,00	644 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	-39,00	205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 376,00	5 000,00	59 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 392,00	-27,00	67 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,00	-1 622,00	7 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 947,00	23 000,00	75 947,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 491,00	-497,00	2 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 379,00	16 000,00	298 379,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 249,00	-74,00	51 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 578,00	-74,00	5 504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 922,00	51 311,00	874 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	6 060,00	9 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 578,00	46 000,00	569 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 373,00	-289,00	120 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-460,00	4 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 887 010,00	300,00	2 887 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	300,00	16 050,00
80195		Pozostała działalność	3 621 983,22	88 506,00	3 710 489,22

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837,84	830,10	2 667,94
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,20	48,87	157,07
	3247	Stypendia dla uczniów	83 296,08	13 882,68	97 178,76
	3249	Stypendia dla uczniów	4 903,92	817,32	5 721,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 043,47	-14 712,78	233 330,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 580,94	-866,19	13 714,75
	4300	Zakup usług pozostałych	28 008,00	-1 380,00	26 628,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 862,76	2 474,71	178 337,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	269 468,60	84 779,81	354 248,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 160,43	13,00	131 173,43
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	407,00	536,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 022,13	1 265,93	53 288,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 511,65	945,55	4 457,20
852		Pomoc społeczna	8 646 788,67	10 138,00	8 656 926,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 925 507,91	10 138,00	3 935 645,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 948,00	6 806,17	1 126 754,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 330,36	2 300,83	159 631,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	335 084,10	-89 470,00	245 614,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 437,08	-10 530,00	28 907,08
	4307	Zakup usług pozostałych	254 506,36	89 470,00	343 976,36
	4309	Zakup usług pozostałych	29 953,64	10 530,00	40 483,64
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 031,00	1 031,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 394 730,26	0,00	2 394 730,26
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 109 667,00	0,00	1 109 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	5 000,00	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 792,00	-5 000,00	66 792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 446,00	0,00	1 175 446,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 111 961,00	0,00	1 111 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	-52,00	273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 360,00	10 000,00	150 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 477,00	-439,00	135 038,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 490,00	-554,00	17 936,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	4 000,00	92 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 960,00	-12 955,00	577 005,00
855		Rodzina	10 735 245,66	63 986,00	10 799 231,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	-2 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 505 250,00	52 321,00	6 557 571,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 606 350,00	40 000,00	5 646 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 999,48	8 600,00	167 599,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	321,00	4 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30 553,00	230,00	30 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,43	23,00	101,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,34	5,00	16,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,23	202,00	665,23
	85504	Wspieranie rodziny	1 633 581,26	0,00	1 633 581,26
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-3 885,00	6 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 657,85	10 000,00	219 657,85
	4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 842,65	800,00	5 642,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	85,00	617,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 677,00	-3 539,00	236 138,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 677,00	-3 539,00	236 138,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 526 564,40	16 974,00	1 543 538,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 746,00	-10 301,00	843 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 998,00	-370,00	140 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 338,40	-329,00	16 009,40
	4220	Zakup środków żywności	78 479,00	11 000,00	89 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	16 974,00	326 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 913 120,88	3 000,00	20 916 120,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 060 925,00	0,00	3 060 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	10 000,00	152 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 342,73	40 638,00	440 980,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	300,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 501,00	-300,00	177 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 066,00	31 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 263,73	35 000,00	160 263,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	572,00	7 381,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 819,27	-2 638,00	533 181,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 008,27	-1 000,00	55 008,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 820,00	1 000,00	78 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 953,00	-2 638,00	9 315,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	-35 000,00	675 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 845 476,16	0,00	13 845 476,16
	4260	Zakup energii	130 000,00	-100,00	129 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
926		Kultura fizyczna	4 656 218,20	0,00	4 656 218,20
	92601	Obiekty sportowe	3 747 718,20	-13 000,00	3 734 718,20
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-23 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność	201 000,00	13 000,00	214 000,00
	3250	Stypendia różne	104 000,00	12 000,00	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:			138 271 974,74	915 189,12	139 187 163,86

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 998 208,45	- 5 300,00	8 992 908,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 756 859,52	- 5 300,00	1 751 559,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 416,00	- 5 300,00	932 116,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Karlino	20 000,00	- 5 300,00	14 700,00
752			Obrona narodowa	623 174,00	768 000,00	1 391 174,00
	75295		Pozostała działalność	623 174,00	768 000,00	1 391 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 174,00	768 000,00	1 391 174,00
			Zakupy w ramach Programu OLiOC (agregaty prądotwórcze, automatyczne defibrylatory, przyczepka do przewozu agregatów)	623 174,00	768 000,00	1 391 174,00
855			Rodzina	559 692,00	16 974,00	576 666,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 000,00	16 974,00	326 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	16 974,00	326 974,00
			Żłobek - "Aktywne Place Zabaw 2025"	310 000,00	16 974,00	326 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 760 140,18	0,00	13 760 140,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 839,00	- 1 800,00	684 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 700,00	- 1 800,00	131 900,00
			Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino	133 700,00	- 1 800,00	131 900,00
	90095		Pozostała działalność	13 049 426,16	1 800,00	13 051 226,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 797,00	1 800,00	1 297 597,00
			Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	1 196 000,00	1 800,00	1 197 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 725 068,68	0,00	6 725 068,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 848 917,68	0,00	3 848 917,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 446,35	0,00	240 446,35
			Budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Mierzynie	4 200,00	- 1 197,00	3 003,00
			Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	42 818,35	567,00	43 385,35
			Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin	193 428,00	630,00	194 058,00

Razem	45 400 079,76	779 674,00	46 179 753,76