

Zarządzenie Nr 111/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2022 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 2022 r. poz.559,583,1005,1079,1561) 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 2022r. poz. 1634) i § 15 uchwały Nr XLIII/432/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6133) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zmniejszenie dochodów 119.596,82 zł

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

w tym:

- zmniejszenie wydatków 119.596,82 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 77.937.229,84zł

- wydatkami w kwocie 84.879.645,90zł

Zmiany wymienione w § 1 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 pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06-09-2022:
- dział 852 rozdział 85228 §2010 o kwotę 1.000,00zł
Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09-09-2022:
- dział 852 rozdział 85215 §2010 o kwotę 2.476,53zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13-09-2022:
- dział 855 rozdział 85502 §2010 o kwotę 4.123,71zł.
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dot. Ukrainy- Funduszu Pomocy o kwotę 90.804,00zł , dział 758 rozdział 75814 § 2100
Dochody po stronie Urzędu ,wydatki po stronie Zakładu Oświaty w Karlinie.
5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02-09-2022
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 15.360zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół w Karlinie.
6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29-09-2022:
- dział 855 rozdział 85502 §2010 o kwotę 275.241,00zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie
7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29-09-2022
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 40.425,00zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .
8. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29-09-2022
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 130.448,00zł
Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie MGOPS w Karlinie .
9. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zwrot środków do Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Pomocy Ukrainie
- dział 754 rozdział 75495 § 2100 o kwotę 500.000,00zł
Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie MGOPS w Karlinie .
10. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29-09-2022
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 86.374,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS 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 w Karlinie , Szkoły i Przedszkole
3. Warsztat Terapii Zajęciowej Iskierka w Karlinie
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 703 475,58	-500 000,00	1 203 475,58
	75495		Pozostała działalność	1 675 804,09	-500 000,00	1 175 804,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 675 804,09	-500 000,00	1 175 804,09
758			Różne rozliczenia	12 522 081,61	90 804,00	12 612 885,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 600,61	90 804,00	504 404,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 271,00	90 804,00	504 075,00
852			Pomoc społeczna	4 609 715,91	-45 550,53	4 564 165,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00	1 373,00	22 871,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 498,00	1 373,00	22 871,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 471,00	-130 448,00	358 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 471,00	-130 448,00	358 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 904,86	-2 476,53	1 428,33
		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	3 904,86	-2 476,53	1 428,33
	85216		Zasiłki stałe	241 112,00	85 001,00	326 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 112,00	85 001,00	324 113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 440,00	1 000,00	46 440,00
		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	25 440,00	1 000,00	26 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 570,00	15 360,00	111 930,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 320,00	15 360,00	55 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	15 360,00	41 760,00
855			Rodzina	9 585 933,78	319 789,71	9 905 723,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 347,42	279 364,71	5 589 712,13
		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	5 263 247,42	279 364,71	5 542 612,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	40 425,00	179 425,00
		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	139 000,00	40 425,00	179 425,00
Razem:				78 056 826,66	-119 596,82	77 937 229,84

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 761 684,44	0,00	6 761 684,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	696 937,00	-10 000,00	686 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 686,00	3 050,00	428 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	450,00	78 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	-3 500,00	7 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	-10 000,00	31 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 922 147,44	10 000,00	5 932 147,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 729,00	10 000,00	472 729,00
710			Działalność usługowa	385 224,00	0,00	385 224,00
	71035		Cmentarze	276 224,00	0,00	276 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 796,00	30,00	103 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	-1 030,00	2 690,00
750			Administracja publiczna	7 010 395,88	0,00	7 010 395,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 617,84	0,00	263 617,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-109,00	11 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 122,00	1 609,00	21 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-1 500,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 007,00	58 900,00	4 831 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 149,87	30 000,00	2 884 149,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	20 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	38 900,00	398 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00	-30 000,00	10 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 551,00	1 100,00	400 651,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,23	-0,01	4 869,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	859,27	0,01	859,28
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	0,00	899 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 544,00	-25 000,00	562 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	75095		Pozostała działalność	470 912,04	-60 000,00	410 912,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	-60 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 570 871,43	-476 820,00	2 094 051,43
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	-326,00	4 674,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-326,00	4 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 650,00	20 326,00	256 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	326,00	4 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	444 260,00	3 180,00	447 440,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	180,00	9 980,00
	75495		Pozostała działalność	1 707 804,09	-500 000,00	1 207 804,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 696,00	-1 656 696,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 156 696,00	1 156 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 434,10	-7 220,10	4 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,08	-567,49	720,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 953,63	-14 953,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 320,50	-18 320,50	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 953,63	19 953,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 220,10	7 220,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,49	567,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 320,50	18 320,50
758			Różne rozliczenia	108 390,50	-49 680,00	58 710,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 390,50	-49 680,00	58 710,50
		4810	Rezerwy	108 390,50	-49 680,00	58 710,50
801			Oświata i wychowanie	18 137 506,11	90 804,00	18 228 310,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 757 226,90	-7 000,00	7 750 226,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 570,00	70 000,00	1 116 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 983,00	-4 000,00	111 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	4 000,00	55 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 785,00	175,00	10 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 544,00	2 000,00	99 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 130,00	-37,00	18 093,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	-20,00	73,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 974 343,00	-79 118,00	3 895 225,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 762,00	7 000,00	359 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 760,00	7 000,00	73 760,00
80104		Przedszkola	3 404 578,00	0,00	3 404 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 640,00	-6 000,00	44 640,00
	4220	Zakup środków żywności	87 160,00	3 875,00	91 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	875,00	3 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	1 000,00	3 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	250,00	459,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 858,00	0,00	355 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 792,00	-10 000,00	190 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 265,00	10 000,00	57 265,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 521,00	0,00	654 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-390,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	390,00	690,00
80115		Technika	1 730 934,75	-14 834,00	1 716 100,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 607,00	10 000,00	182 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	400,00	1 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 563,75	-25 234,00	897 329,75
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	599 631,00	170,00	599 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00	10 000,00	50 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	170,00	681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 396,00	-10 000,00	289 396,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 664,00	14 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 944,00	4 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38,00	38,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 844,00	6 844,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 078,00	0,00	468 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 500,00	15 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	-1 500,00	5 205,00
80195		Pozostała działalność	1 070 132,46	90 804,00	1 160 936,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 416,24	2 056,00	31 472,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 468,38	353,00	50 821,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 192,58	50,00	7 242,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 792,00	-4 342,00	15 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 433,00	1 300,00	20 733,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	56 553,00	86 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 016,00	34 834,00	138 850,00
851		Ochrona zdrowia	282 921,65	0,00	282 921,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 921,65	0,00	244 921,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,18	2 000,00	20 452,18
	4300	Zakup usług pozostałych	92 469,47	-10 000,00	82 469,47
852		Pomoc społeczna	7 504 594,67	-45 550,53	7 459 044,14
	85202	Domy pomocy społecznej	1 006 800,00	-30 000,00	976 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 800,00	-30 000,00	976 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00	1 373,00	22 871,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 498,00	1 373,00	22 871,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 471,00	-147 458,00	441 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 471,00	-147 458,00	441 013,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	663 904,86	27 523,47	691 428,33
	3110	Świadczenia społeczne	663 826,76	27 573,57	691 400,33
	4300	Zakup usług pozostałych	78,10	-50,10	28,00
	85216	Zasiłki stałe	243 112,00	85 001,00	328 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 112,00	85 001,00	324 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 158 604,76	12 000,00	1 170 604,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 430,76	-2 136,15	810 294,61
	4300	Zakup usług pozostałych	44 938,00	10 000,00	54 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	2 136,15	24 136,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 440,00	1 000,00	192 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-297,56	12 702,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	1 000,00	26 440,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	297,56	6 097,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 041,00	5 010,00	235 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 041,00	5 010,00	235 051,00
85295		Pozostała działalność	3 375 436,15	0,00	3 375 436,15
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 601,80	-61 686,00	3 246 915,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 686,00	61 686,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 281,00	-1 281,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,00	1 281,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 484 863,66	0,00	3 484 863,66
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	761 634,00	0,00	761 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	-3 000,00	24 660,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 584,00	-1 500,00	53 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	85395	Pozostała działalność	1 826 729,66	0,00	1 826 729,66
	3110	Świadczenia społeczne	158 898,00	-158 898,00	0,00
	3257	Stypendia różne	11 725,16	-3 789,04	7 936,12
	3259	Stypendia różne	1 374,84	-444,29	930,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 898,00	158 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 868,00	-3 052,00	7 816,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 809,86	7 249,79	168 059,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 963,01	850,21	27 813,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	550,00	3 370,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 432,22	138,82	34 571,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,43	-83,72	5 610,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 489,33	177,61	4 666,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,04	20,84	772,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	19 086,09	32 586,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 339,99	-31 151,22	4 188,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,10	-5 455,09	591,01
	4287	Zakup usług zdrowotnych	89,51	-89,51	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,49	-10,49	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 886,40	-550,00	1 336,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 142,64	535,70	2 678,34

	4437	Różne opłaty i składki	3 611,70	-451,49	3 160,21
	4439	Różne opłaty i składki	673,66	-84,21	589,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 052,00	3 052,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 788,25	57 002,05	359 790,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 659,04	-47 441,05	162 217,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 743,71	-9 561,00	30 182,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 308,00	15 360,00	859 668,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	792 908,00	0,00	792 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 366,00	20 000,00	108 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 297,00	3 000,00	21 297,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 897,00	-23 000,00	420 897,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 400,00	15 360,00	66 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 400,00	15 360,00	66 760,00
855		Rodzina	10 682 374,42	321 289,71	11 003 664,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 280 247,42	279 364,71	5 559 612,13
	3110	Świadczenia społeczne	4 630 000,00	279 241,00	4 909 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	0,90	106 300,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 218,36	123,71	9 342,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-0,90	3 603,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 200,00	1 500,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	125 000,00	0,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	174,06	86 474,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-174,06	3 325,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	40 425,00	179 425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	40 425,00	179 425,00
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 132,89	-61 132,89	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 132,89	61 132,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,28	-1 612,28	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,83	-2 254,83	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,28	1 612,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,83	2 254,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 377 064,74	0,00	11 377 064,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	376 330,00	2 847,00	379 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	-212,00	3 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	3 059,00	179 459,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 001,00	3 553,00	329 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 367,00	2 133,00	148 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	1 600,00	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	-180,00	3 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 119,46	-6 400,00	409 719,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-400,00	700,00
	90095	Pozostała działalność	1 619 929,00	0,00	1 619 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 007,00	-507,10	731 499,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	507,10	507,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 200,00	0,00	1 692 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 400,40	87 400,40
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	-36 503,00	39 997,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	-5 897,40	7 602,60
	4220	Zakup środków żywności	2 708,00	885,00	3 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-885,00	13 615,00
926		Kultura fizyczna	5 790 000,00	25 000,00	5 815 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 896 000,00	25 000,00	4 921 000,00
	4260	Zakup energii	361 400,00	20 000,00	381 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:			84 999 242,72	-119 596,82	84 879 645,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 498 776,52	0,00	5 498 776,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 483 776,52	0,00	5 483 776,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 741,10	- 42 000,00	1 488 741,10
			Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	530 761,10	- 42 000,00	488 761,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 015,02	34 500,00	2 931 515,02
			Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	2 897 015,02	34 500,00	2 931 515,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 261,86	7 500,00	606 761,86
			Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	599 261,86	7 500,00	606 761,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 532 247,44	10 000,00	2 542 247,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 529 747,44	10 000,00	2 539 747,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 729,00	10 000,00	472 729,00
			ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 191,00	0,00	1 412 191,00
	85395		Pozostała działalność	552 191,00	0,00	552 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 788,25	57 002,05	359 790,30
			Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	302 788,25	57 002,05	359 790,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 217,99	162 217,99
			Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	0,00	162 217,99	162 217,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 182,71	30 182,71
			Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	0,00	30 182,71	30 182,71

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 659,04	- 209 659,04	0,00
		Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	209 659,04	- 209 659,04	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 743,71	- 39 743,71	0,00
		Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	39 743,71	- 39 743,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 173,74	0,00	5 992 173,74
	90095	Pozostała działalność	843 000,00	0,00	843 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 007,00	- 507,10	731 499,90
		Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	376 000,00	- 507,10	375 492,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	507,10	507,10
		Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	0,00	507,10	507,10
Razem			16 585 879,86	10 000,00	16 595 879,86

