

## **Zarządzenie Nr 113/2023**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 31 października 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2023rok**

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 2023 r. poz.40 i 572,1463 i 1688) 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 2023r. poz. 1270,1273 i 1407) , art.28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.2236) i § 14 uchwały Nr LIV /546/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 253) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 1.738.921,23zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 1.738.921.23zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 100.839.748,89zł

- wydatkami w kwocie 108.429.412,75zł

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 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 2.552,34zł
- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 85.959,00zł
- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 3.000,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 7.500,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urzędu 32,34zł., MGOPS 13.020,00 zł. oraz Zakład Oświaty 85.959,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację działań związanych z COVID-19

- dział 400 rozdział 40001§ 2180 zwiększenie 110.498,67 zł
- dział 853 rozdział 85395§ 2180 zwiększenie o kwotę 599,36zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 110.498,67zł. i MGOPS 599,36zł

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 27 i 31 października 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększenie o kwotę 50.160,93zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

- dział 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększenie o kwotę 879,00zł

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

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2023r. dotyczącego opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 35.500,00zł

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2023r. dotyczącego wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększenie o kwotę 16.431,00zł

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 18 października 2023r. dotyczącego świadczeń rodzinnych

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększenie o kwotę 800.000,00zł

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

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2023r. dotyczącego pomocy Państwa w wychowaniu dzieci

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 zwiększenie o kwotę 2.000,00zł

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

9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 09 października 2023r. dotyczącego wsparcia rodzin wielodzietnych

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększenie o kwotę 500,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

10. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 02 października 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z wsparciem dostępu do książek , podręczników, materiałów edukacyjnych

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 zwiększenie o kwotę 615,27zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Zakład Oświaty w Karlinie .

11. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z dopłatą do paliwa rolniczego

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększenie o kwotę 550.429,66zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

12. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego na Asystenta osobistego

- dział 852 rozdział 85295 § 2170 zwiększenie o kwotę 37.856,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie .

13. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 i 25 października 2023r. dotyczącego wyborów w dniu 15 października 2023r.

- dział 751 rozdział 75108 § 2010 zwiększenie o kwotę 34.440,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

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. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.

## załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650 327,87</b>	<b>550 429,66</b>	<b>1 200 757,53</b>
	01095		Pozostała działalność	650 327,87	550 429,66	1 200 757,53
		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	618 827,87	550 429,66	1 169 257,53
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 547 504,11</b>	<b>110 498,67</b>	<b>2 658 002,78</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 472 635,93	110 498,67	2 583 134,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 472 635,93	110 498,67	2 583 134,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 979,01</b>	<b>50 160,93</b>	<b>247 139,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 127,99	50 160,93	128 288,92
		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	74 556,29	50 160,93	124 717,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 128,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>56 568,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	34 440,00	54 504,00
		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	20 064,00	34 440,00	54 504,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 675,12</b>	<b>2 552,34</b>	<b>72 227,46</b>
	75495		Pozostała działalność	28 766,16	2 552,34	31 318,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 766,16	2 552,34	31 318,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 661 209,05</b>	<b>85 959,00</b>	<b>15 747 168,05</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	947 638,25	85 959,00	1 033 597,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 638,25	85 959,00	1 033 597,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 718 942,82</b>	<b>615,27</b>	<b>1 719 558,09</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 459,59	615,27	90 074,86
		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	89 459,59	615,27	90 074,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 684 919,48</b>	<b>57 287,00</b>	<b>1 742 206,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 596,00	16 431,00	209 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 696,00	16 431,00	192 127,00
	85295		Pozostała działalność	156 036,48	40 856,00	196 892,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 200,00	3 000,00	30 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 596,48	37 856,00	154 452,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 616 052,51</b>	<b>8 099,36</b>	<b>1 624 151,87</b>
	85395		Pozostała działalność	200 570,63	8 099,36	208 669,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 500,00	7 500,00	39 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 902,53	599,36	58 501,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 649,00</b>	<b>879,00</b>	<b>111 528,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 976,00	879,00	44 855,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 736,00	879,00	2 615,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 424 318,66</b>	<b>838 000,00</b>	<b>7 262 318,66</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 594,73	802 000,00	6 642 594,73
		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	5 766 000,00	800 000,00	6 566 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	500,00	2 200,00
	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	1 700,00	500,00	2 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 700,00	35 500,00	249 200,00
	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	213 700,00	35 500,00	249 200,00

<b>Razem:</b>			99 100 827,66	1 738 921,23	100 839 748,89
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------

## załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 290,87</b>	<b>550 429,66</b>	<b>1 213 720,53</b>
	01095		Pozostała działalność	618 827,87	550 429,66	1 169 257,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	1 470,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	210,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,82	117,40	2 003,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717,41	2 160,99	6 878,40
		4430	Różne opłaty i składki	606 693,99	542 590,62	1 149 284,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	420,00	810,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 270 765,66</b>	<b>110 498,67</b>	<b>3 381 264,33</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	3 042 804,26	110 498,67	3 153 302,93
		2970	Różne przelewy	2 986 138,57	108 332,08	3 094 470,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 654,20	1 812,29	33 466,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,07	309,90	5 721,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,53	44,40	819,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 262 394,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 262 394,15</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	815 455,00	24 415,00	839 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-700,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 535,00	51 000,00	588 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	12 870,00	97 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-1 740,00	6 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	-25,00	9 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-9 000,00	15 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-1 700,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-390,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	-4 890,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	90,00	2 590,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 950,00	0,00	151 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	-7 844,00	77 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	32 844,00	32 844,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 050 808,15	-24 415,00	15 026 393,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-14 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 026 000,00	-86 000,00	940 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	40 585,00	910 585,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 449 662,00	39 200,00	1 488 862,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 200,00	26 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 545,00</b>
	71035	Cmentarze	212 545,00	0,00	212 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	-1 100,00	36 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-200,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-35,00	1 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00	6 637,00	148 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	-852,00	1 050,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 463 358,62</b>	<b>50 160,93</b>	<b>7 513 519,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 426,29	50 160,93	308 587,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 325,29	49 860,93	237 186,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	300,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437 855,00	0,00	5 437 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 940,00	-10 000,00	3 305 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-17 200,00	117 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 800,00	10 000,00	54 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 200,00	32 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 521,00	0,00	267 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	-1 000,00	39 100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 128,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>56 568,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-5,00	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	5,00	1 491,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	34 440,00	54 504,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 440,00	34 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,44	1 124,79	1 513,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,96	108,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271,56	8 977,75	11 249,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-215,21	6 784,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	-10 114,74	289,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	118,45	118,45
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>865 849,16</b>	<b>61 552,34</b>	<b>927 401,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 662,00	0,00	299 662,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-7 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	522 421,00	59 000,00	581 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,00	1 000,00	4 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 838,00	52 000,00	382 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	6 000,00	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	50,00	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
75495		Pozostała działalność	28 766,16	2 552,34	31 318,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 040,00	2 520,00	30 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,64	4,72	422,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,44	27,62	112,06

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 028,48</b>	<b>-81 300,00</b>	<b>207 728,48</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 028,48	-81 300,00	207 728,48
		4810	Rezerwy	289 028,48	-81 300,00	207 728,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 353 468,08</b>	<b>86 574,27</b>	<b>20 440 042,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 184 782,51	0,00	8 184 782,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 472,00	-1 334,00	94 138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 424,51	-1 821,00	183 603,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 680,00	5,00	13 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 218,00	3 000,00	102 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 370,00	-5,00	8 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 691,00	-67,00	2 624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 790,00	222,00	7 012,00
	80104		Przedszkola	3 891 587,03	0,00	3 891 587,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-156,00	444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00	156,00	2 189,00
	80115		Technika	1 945 701,35	0,00	1 945 701,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-59,00	1 441,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	59,00	759,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 459,59	615,27	90 074,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 459,59	615,27	90 074,86
	80195		Pozostała działalność	1 390 784,13	85 959,00	1 476 743,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 228,76	85 959,00	644 187,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 720 666,98</b>	<b>57 287,00</b>	<b>5 777 953,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 077,54	16 431,00	1 587 508,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 832,29	16 431,00	1 032 263,29
	85295		Pozostała działalność	159 096,48	40 856,00	199 952,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 200,00	3 000,00	30 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 899,85	10 220,00	65 119,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 660,00	27 636,00	58 296,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 331 654,77</b>	<b>29 099,36</b>	<b>2 360 754,13</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	918 271,88	0,00	918 271,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	-4 900,00	36 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 552,00	-1 000,00	26 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 290,88	7 000,00	70 290,88

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	-400,00	14 452,00
85395		Pozostała działalność	505 352,89	29 099,36	534 452,25
	3110	Świadczenia społeczne	53 767,18	587,61	54 354,79
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 126,00	19 000,00	207 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 527,36	1 011,75	47 539,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	6 000,00	33 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>902 525,07</b>	<b>879,00</b>	<b>903 404,07</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 976,00	879,00	59 855,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 736,00	879,00	2 615,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 586 920,14</b>	<b>839 300,00</b>	<b>8 426 220,14</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 316,98	803 300,00	6 592 616,98
	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	20 816,98	1 000,00	21 816,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 045 000,00	800 000,00	5 845 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	300,00	2 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	26 200,00	500,00	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	61,93	305,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,84	8,87	43,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	429,20	1 851,20
85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	-14 248,62	148 951,38
	3110	Świadczenia społeczne	9 748,62	-9 748,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	400 706,23	14 248,62	414 954,85
	4430	Różne opłaty i składki	400 706,23	14 248,62	414 954,85
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 700,00	35 500,00	249 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 700,00	35 500,00	249 200,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 827 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 827 442,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 597,04	0,00	2 393 597,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 416,00	-217,00	135 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203 383,00	-1 000,00	2 202 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,04	1 000,00	2 510,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,00	217,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	413 226,00	-8 493,00	404 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 763,00	-2 800,00	125 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	-1 600,00	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 300,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 650,00	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-1 243,00	34 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 672,00	22 125,00	397 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	-400,00	6 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 728,00	23 550,00	197 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	-400,00	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-790,00	4 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	1 455,00	31 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-270,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-320,00	230,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 193 439,13	-13 197,00	1 180 242,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 942,00	-400,00	23 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	-30,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 500,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 831,39	-3 000,00	82 831,39
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-100,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	-67,00	896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	1 217 227,83	-435,00	1 216 792,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	-200,00	7 012,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-235,00	40 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	3 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 200,00	-3 000,00	191 200,00

<b>Razem:</b>			106 690 491,52	1 738 921,23	108 429 412,75
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 485,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>184 685,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 485,00	2 200,00	184 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 200,00	32 200,00
			Zakup i modernizacja oprogramowania UM	30 000,00	2 200,00	32 200,00
<b>Razem</b>				<b>36 816 647,58</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36 818 847,58</b>

