

Zarządzenie Nr 121/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 28 października 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. 1634,1692,1725,1747,1768 i 1964) 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 :

- zwiększenie dochodów 519.897,36 zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 519.897,36 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 84.221.589,91zł

- wydatkami w kwocie 90.576.611,31zł

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 11-10-2022:
- dział 010 rozdział 01095 §2010 o kwotę 247.433,33zł
Dochody i wydatki po stronie Urzędu ,
2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12-10-2022:
- dział 855 rozdział 85502 §2010 o kwotę 154.613,00zł
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 13-10-2022:
- dział 750 rozdział 75011 §2010 o kwotę 452,00zł.
Dochody i wydatki po stronie Urzędu .
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów na dodatkowe zadania oświatowe dot. Ukrainy- Funduszu Pomocy o kwotę 92.778,00zł , 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 14-10-2022
- dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 66.531,00zł
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 14-10-2022
- dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 3.395,00zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół w Karlinie.
7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20-10-2022
- dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 10.655,00zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół w Karlinie.
8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20-10-2022:
- dział 852 rozdział 85295 §2010 o kwotę 82.436,70zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie
9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy na opłacenie zdjęć i nadanie numeru pesel dla osób z Ukrainy
- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 674,43zł
Dochody i wydatki po stronie Urzędu .
10. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie.
11. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Ministerstwa Nauki i Edukacji w ramach programu Poznaj Polskę
- dział 801 rozdział 80195 §2020 o kwotę 75.000,00zł
Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół w Karlinie .

12. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego na dodatki celowe -pożar

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.400,00zł

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 i Szkoły
3. Warsztat Terapii Zajęciowej Iskierka w Karlinie
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .
Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie .

załącznik nr 1 Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 567 085,17 | 247 433,33 | 814 518,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 567 085,17 | 247 433,33 | 814 518,50 |
| | | 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 | 537 085,17 | 247 433,33 | 784 518,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 424 285,17 | 452,00 | 424 737,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 059,20 | 452,00 | 73 511,20 |
| | | 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 | 70 399,84 | 452,00 | 70 851,84 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200 475,58 | 674,43 | 1 201 150,01 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 172 804,09 | 674,43 | 1 173 478,52 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 172 804,09 | 674,43 | 1 173 478,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 612 885,61 | 66 531,00 | 12 679 416,61 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 504 404,61 | 66 531,00 | 570 935,61 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 504 075,00 | 66 531,00 | 570 606,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 481 262,69 | 85 655,00 | 1 566 917,69 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 872,00 | 10 655,00 | 51 527,00 |
| | | 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 | 40 872,00 | 10 655,00 | 51 527,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 462 824,69 | 75 000,00 | 537 824,69 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 564 165,38 | 43 743,60 | 4 607 908,98 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 358 023,00 | 14 400,00 | 372 423,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 358 023,00 | 14 400,00 | 372 423,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 375 436,15 | 29 343,60 | 3 404 779,75 |
| | 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 | 711 469,15 | 82 436,70 | 793 905,85 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 62 967,00 | -53 093,10 | 9 873,90 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 008 880,72 | -87 300,00 | 4 921 580,72 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 3 773 836,72 | -87 300,00 | 3 686 536,72 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 175 450,00 | -87 300,00 | 88 150,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 111 930,00 | 3 395,00 | 115 325,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 55 680,00 | 3 395,00 | 59 075,00 |
| | 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 | 0,00 | 3 395,00 | 3 395,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 974 723,49 | 159 313,00 | 10 134 036,49 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 589 712,13 | 154 613,00 | 5 744 325,13 |
| | 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 | 5 542 612,13 | 154 613,00 | 5 697 225,13 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 4 700,00 | 69 700,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 65 000,00 | 4 700,00 | 69 700,00 |
| Razem: | | | 83 701 692,55 | 519 897,36 | 84 221 589,91 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 601 890,17 | 247 433,33 | 849 323,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 537 085,17 | 247 433,33 | 784 518,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 547,20 | 1 231,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 78,40 | 176,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 200,00 | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609,35 | 177,63 | 786,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 067,49 | 848,40 | 2 915,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 529 246,33 | 242 581,70 | 771 828,03 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 780 084,44 | 0,00 | 6 780 084,44 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 709 937,00 | -8 420,00 | 701 517,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -3 140,00 | 26 860,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | -7 280,00 | 9 720,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 927 547,44 | 8 420,00 | 5 935 967,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | -10 000,00 | 56 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 766 000,00 | 102 780,00 | 868 780,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 284,00 | -94 000,00 | 172 284,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 785,00 | 8 500,00 | 832 285,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 400,00 | 1 140,00 | 14 540,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 405 042,00 | 0,00 | 405 042,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 296 042,00 | 0,00 | 296 042,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 800,00 | 2 190,00 | 142 990,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -240,00 | 60,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | -350,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 021 329,88 | 452,00 | 7 021 781,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 263 617,84 | -29 548,00 | 234 069,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 695,84 | -42 901,00 | 162 794,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 731,00 | 3 353,00 | 25 084,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 831 907,00 | 68 000,00 | 4 899 907,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 884 149,87 | 50 000,00 | 2 934 149,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398 900,00 | 22 000,00 | 420 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 411 585,00 | 2 000,00 | 413 585,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 450,00 | 2 000,00 | 10 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | -850,00 | 22 450,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 100,00 | 850,00 | 11 950,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 899 873,00 | 0,00 | 899 873,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 544,00 | -13 964,00 | 548 580,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 6 000,00 | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 695,00 | 250,00 | 1 945,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 2 201,00 | 17 704,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 063,00 | 513,00 | 1 576,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 410 912,04 | -40 000,00 | 370 912,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 402,04 | -20 000,00 | 37 402,04 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 109 051,43 | 883,43 | 2 109 934,86 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 256 976,00 | 0,00 | 256 976,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 377,00 | 223,00 | 17 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -223,00 | 277,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 462 440,00 | 209,00 | 462 649,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 209,00 | 1 309,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 207 804,09 | 674,43 | 1 208 478,52 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 156 696,00 | 1 156 696,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 156 696,00 | -1 156 696,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 220,10 | 237,33 | 7 457,43 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 320,50 | 437,10 | 18 757,60 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 558 710,50 | -44 142,00 | 514 568,50 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 558 710,50 | -44 142,00 | 514 568,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 558 710,50 | -44 142,00 | 514 568,50 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 328 310,11 | 152 186,00 | 18 480 496,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 750 226,90 | -75 575,00 | 7 674 651,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 570,00 | 45 000,00 | 1 161 570,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 960,00 | 490,00 | 11 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 544,00 | 25 000,00 | 124 544,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 597,00 | 56 786,00 | 391 383,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 213,00 | 2 163,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 895 225,00 | -203 064,00 | 3 692 161,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 762,00 | 4 146,00 | 363 908,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 760,00 | 3 000,00 | 76 760,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 564,00 | 1 146,00 | 12 710,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 504 578,00 | 0,00 | 3 504 578,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 660,00 | 30 000,00 | 900 660,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 875,00 | 165,00 | 4 040,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 109,00 | 16 898,00 | 157 007,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 405 445,00 | -47 063,00 | 1 358 382,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 355 858,00 | 0,00 | 355 858,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | -1 778,00 | 1 722,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 937,00 | 1 778,00 | 15 715,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 654 521,00 | 0,00 | 654 521,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 165,00 | 855,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 469,00 | 3 305,00 | 333 774,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 369,00 | -3 470,00 | 7 899,00 |
| | 80115 | Technika | 1 716 100,75 | 31 915,00 | 1 748 015,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 742,00 | 1 128,00 | 1 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 607,00 | 20 000,00 | 202 607,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 568,00 | -6 762,00 | 1 806,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 147 981,00 | 5 000,00 | 152 981,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 724,00 | 12 549,00 | 80 273,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 599 801,00 | 5 594,00 | 605 395,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 436,00 | 5 000,00 | 72 436,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 840,00 | 594,00 | 16 434,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 664,00 | 6 136,00 | 20 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 736,00 | 736,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 839,00 | 0,00 | 66 839,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 990,00 | 549,00 | 65 539,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 849,00 | -549,00 | 1 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 468 078,00 | 26 284,00 | 494 362,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 3 043,00 | 29 043,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 451,00 | 3 241,00 | 18 692,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 872,00 | 10 655,00 | 51 527,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 872,00 | 10 655,00 | 51 527,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 160 936,46 | 143 031,00 | 1 303 967,46 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 983,60 | -6 388,22 | 39 595,38 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 704,90 | -375,78 | 2 329,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 472,24 | 5 213,00 | 36 685,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 821,38 | 4 843,00 | 55 664,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 242,58 | 693,00 | 7 935,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 450,00 | 2 692,00 | 18 142,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 733,00 | 3 211,00 | 23 944,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615,89 | 12 536,70 | 13 152,59 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 491,00 | 5 491,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 323,00 | 323,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 553,00 | 20 559,00 | 107 112,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 850,00 | 82 710,00 | 221 560,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 30 930,25 | -8 281,90 | 22 648,35 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 774,51 | 897,22 | 47 671,73 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 751,42 | 52,78 | 2 804,20 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | -4 254,80 | 5 745,20 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 264 973,00 | 23 110,00 | 288 083,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 133 049,53 | 43 743,60 | 8 176 793,13 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 441 013,00 | 1 410,00 | 442 423,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 441 013,00 | 1 410,00 | 442 423,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 351 610,15 | 12 990,00 | 1 364 600,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 136,00 | 12 990,00 | 23 126,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 375 436,15 | 29 343,60 | 3 404 779,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 246 915,80 | 80 800,00 | 3 327 715,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 61 686,00 | -51 812,10 | 9 873,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 452,10 | 1 636,70 | 46 088,80 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 281,00 | -1 281,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 097 146,38 | -45 467,00 | 6 051 679,38 |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 769 634,00 | 0,00 | 769 634,00 |
| | 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 | 0,00 | 4 317,65 | 4 317,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 084,00 | -5 060,79 | 48 023,21 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 743,14 | 743,14 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 431 012,38 | -45 467,00 | 4 385 545,38 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 158 898,00 | -85 998,00 | 72 900,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 059,65 | 31 800,00 | 199 859,65 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 813,22 | 6 000,00 | 33 813,22 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 571,04 | 2 970,00 | 37 541,04 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 610,71 | 600,00 | 6 210,71 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 666,94 | 390,00 | 5 056,94 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 772,88 | 73,00 | 845,88 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710 098,30 | 8 113,60 | 718 211,90 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 148,70 | 1 336,40 | 8 485,10 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 113,60 | -8 113,60 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 336,40 | -1 336,40 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 052,00 | -1 302,00 | 1 750,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 859 668,00 | 3 395,00 | 863 063,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 792 908,00 | 0,00 | 792 908,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 384,00 | 142,00 | 26 526,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,00 | -142,00 | 329,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 760,00 | 3 395,00 | 70 155,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 3 395,00 | 3 395,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 087 990,07 | 159 313,00 | 11 247 303,07 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 559 612,13 | 154 613,00 | 5 714 225,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 909 241,00 | 154 613,00 | 5 063 854,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 809 327,00 | 0,00 | 809 327,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 308,00 | 86,00 | 7 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 | -1 203,00 | 8 347,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 401,00 | 50,00 | 451,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 451,00 | 1 067,00 | 20 518,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 4 700,00 | 69 700,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 61 132,89 | 4 700,00 | 65 832,89 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 363 346,74 | 2 100,00 | 11 365 446,74 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 348 859,00 | 3 969,00 | 352 828,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 459,00 | 4 469,00 | 183 928,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 329 354,00 | -1 924,00 | 327 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 500,00 | -200,00 | 148 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 765,00 | 200,00 | 3 965,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 500,00 | -2 500,00 | 92 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 100,00 | 2 045,00 | 33 145,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -234,00 | 266,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -380,00 | 120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 355,00 | -355,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 402 019,46 | -2 045,00 | 399 974,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | -2 000,00 | 11 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -45,00 | 55,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 625 429,00 | 2 100,00 | 1 627 529,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736 999,90 | 2 100,00 | 739 099,90 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 777 200,00 | 0,00 | 1 777 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 400,40 | 39 997,00 | 127 397,40 |
| | | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 997,00 | -39 997,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 90 056 713,95 | 519 897,36 | 90 576 611,31 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 997 673,74 | 2 100,00 | 5 999 773,74 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 848 500,00 | 2 100,00 | 850 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736 999,90 | 2 100,00 | 739 099,90 |
| | | | Granty sołeckie 2022 - Pobłocie Wielkie pn. "Plac zabaw w Pobłociu Wielkim" | 15 000,00 | 2 100,00 | 17 100,00 |
| Razem | | | | 17 085 379,86 | 2 100,00 | 17 087 479,86 |

