

Zarządzenie Nr 122/2023

Burmistrza Karlina

z dnia 30 listopada 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 1407,1641 i 1872) , 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 395.745,51zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 395.745,51zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 101.235.494,40zł

- wydatkami w kwocie 108.768.258,26zł

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 2.874,71zł
- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 87.583,00zł
- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 3.977,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 1.500,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urzędu 10,71zł., MGOPS 8.341,00 zł. oraz Zakład Oświaty 87.583,00 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 339.013,80 zł
- dział 853 rozdział 85395§ 2180 zwiększenie o kwotę 3.060,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 339.013,80zł. i MGOPS 3.060,00zł

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej – darmowy przejazd na wybory

- dział 600 rozdział 60004 § 2010 zwiększenie o kwotę 5.000,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. dotyczącego opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 6.346,00zł

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

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 listopada 2023r. dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i zasiłków dla opiekunów

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększenie o kwotę 67.354,00zł

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 16 listopada 2023r. dotyczącego wsparcia rodzin wielodzietnych

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększenie o kwotę 400,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

7. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. dotyczącego podziału dotacji pomoc społeczna

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 zmniejszenie o kwotę 108.000,00zł
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 zmniejszenie o kwotę 12.363,00zł.

Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków 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 i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.

III. Z rezerwy ogólnej i celowej pokryto wydatki :

- dział 754 rozdział 75416 § 4260 w kwocie 3.000,00zł
- dział 852 rozdział 85216 § 2910 w kwocie 500,00zł
- dział 852 rozdział 85220 § 6050 w kwocie 3.500,00zł
- dział 855 rozdział 85502 § 2910 w kwocie 2.000,00zł
- dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie 1.000,00zł
- dział 900 rozdział 90005 § 6659 w kwocie 0,01zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 658 002,78	339 013,80	2 997 016,58
	40001		Dostarczanie ciepła	2 583 134,60	339 013,80	2 922 148,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 583 134,60	339 013,80	2 922 148,40
600			Transport i łączność	11 921 970,81	5 000,00	11 926 970,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 227,46	2 874,71	75 102,17
	75495		Pozostała działalność	31 318,50	2 874,71	34 193,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 318,50	2 874,71	34 193,21
758			Różne rozliczenia	15 747 168,05	87 583,00	15 834 751,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 033 597,25	87 583,00	1 121 180,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 033 597,25	87 583,00	1 121 180,25
852			Pomoc społeczna	1 742 206,48	-117 386,00	1 624 820,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00	-1 000,00	24 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 685,00	-1 000,00	24 685,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 534,00	-108 000,00	306 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 034,00	-108 000,00	301 034,00
	85216		Zasiłki stałe	304 050,00	-12 363,00	291 687,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 550,00	-12 363,00	288 187,00
	85295	Pozostała działalność	196 892,48	3 977,00	200 869,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 200,00	3 977,00	34 177,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 151,87	4 560,00	1 628 711,87
	85395	Pozostała działalność	208 669,99	4 560,00	213 229,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	1 500,00	40 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 501,89	3 060,00	61 561,89
855		Rodzina	7 262 318,66	74 100,00	7 336 418,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 642 594,73	67 354,00	6 709 948,73
	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	6 566 000,00	67 354,00	6 633 354,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200,00	400,00	2 600,00
	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	2 200,00	400,00	2 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 200,00	6 346,00	255 546,00
	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	249 200,00	6 346,00	255 546,00
Razem:			100 839 748,89	395 745,51	101 235 494,40

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 720,53	0,00	1 213 720,53
	01095		Pozostała działalność	1 169 257,53	0,00	1 169 257,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,40	-420,00	6 458,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	420,00	1 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 381 264,33	339 013,80	3 720 278,13
	40001		Dostarczanie ciepła	3 153 302,93	339 013,80	3 492 316,73
		2970	Różne przelewy	3 094 470,65	332 378,77	3 426 849,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 466,49	5 550,00	39 016,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,97	949,05	6 671,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,93	135,98	955,91
600			Transport i łączność	13 552 648,51	5 000,00	13 557 648,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 262 394,15	0,00	21 262 394,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	839 870,00	-523,00	839 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	25,00	4 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 535,00	2 705,00	591 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 170,00	-300,00	96 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	-40,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-2 165,00	12 935,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	1 800,00	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-65,00	1 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	540,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	-23,00	2 567,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 026 393,15	523,00	15 026 916,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 823,00	-43 000,00	124 823,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 488 862,00	50 523,00	1 539 385,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	468 545,00	0,00	468 545,00
	71035		Cmentarze	212 545,00	0,00	212 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 532,00	-150,00	36 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 827,00	450,00	149 277,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 466 967,55	0,00	7 466 967,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 587,22	0,00	308 587,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,95	-40,00	3 728,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	3 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 303,00	-20 000,00	5 371 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 940,00	-20 000,00	3 285 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	-5 000,00	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	-4 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	-10 000,00	107 800,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	36 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 800,00	9 500,00	64 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 521,00	0,00	267 521,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 340,00	11 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 835,00	2 835,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,00	1 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,40	278,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,60	69,60
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 920,00	15 920,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 224,80	6 224,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,20	1 556,20
		4300	Zakup usług pozostałych	193 532,68	-104 395,00	89 137,68
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 999,20	46 999,20

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 749,80	11 749,80
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	813,60	813,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,40	203,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00	0,00	950 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 673,00	2 423,00	53 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 954,00	-2 423,00	1 531,00
75095		Pozostała działalność	350 888,33	20 000,00	370 888,33
	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	127 325,00	3 834,55	131 159,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-234,55	265,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 977,20	-2 000,00	13 977,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 401,50	5 874,71	933 276,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 662,00	0,00	299 662,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	276,75	276,75
	4260	Zakup energii	39 000,00	-847,37	38 152,63
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	570,62	21 570,62
75416		Straż gminna (miejska)	581 421,00	3 000,00	584 421,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	31 318,50	2 874,71	34 193,21
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 560,00	2 464,00	33 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,36	1,76	424,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,06	8,95	121,01
758		Różne rozliczenia	207 728,48	-10 000,01	197 728,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 728,48	-10 000,01	197 728,47
	4810	Rezerwy	207 728,48	-10 000,01	197 728,47
801		Oświata i wychowanie	20 440 042,35	87 583,00	20 527 625,35
	80101	Szkoły podstawowe	8 184 782,51	59 542,00	8 244 324,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 578,00	-5 000,00	174 578,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 301,88	-14 675,00	77 626,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 500,00	68 412,00	1 382 912,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 472,00	23 040,00	957 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 138,00	-96,00	94 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 771,75	1 641,00	139 412,75
	4260	Zakup energii	522 603,00	-34 990,00	487 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 218,00	3 027,00	105 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 365,00	735,00	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 012,00	581,00	7 593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 754,37	16 867,00	3 380 621,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 811,27	5 361,00	336 172,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00	1 672,00	14 267,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 007,27	-630,00	3 377,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	-1 560,00	1 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-466,00	2 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 288,00	6 345,00	150 633,00
80104		Przedszkola	3 891 587,03	-72 791,00	3 818 796,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 390,03	-5 140,00	29 250,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	-20 000,00	1 110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 446,00	-32 791,00	435 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 678,00	-116,00	61 562,00
	4220	Zakup środków żywności	160 800,00	4 986,00	165 786,00
	4260	Zakup energii	144 100,00	-20 000,00	124 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,00	270,00	2 459,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	424 667,20	-7 546,00	417 121,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	-2 434,00	197 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 766,00	-8 674,00	55 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 507,00	3 562,00	88 069,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 272,00	8 674,00	616 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 114,00	5 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 009,00	7 560,00	420 569,00
80115		Technika	1 945 701,35	0,00	1 945 701,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 804,35	-3 679,00	19 125,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 645,00	3 294,00	181 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	385,00	1 144,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 820,00	-1 128,00	71 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 708,50	-1 128,00	66 580,50

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 530,00	7 674,00	607 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	-6 000,00	2 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	24 013,00	409 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 613,00	1 905,00	71 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 301,00	1 756,00	32 057,00
80195		Pozostała działalność	1 476 743,13	87 797,00	1 564 540,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	29 319,00	102 969,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317,57	448,59	10 766,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,43	26,41	633,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,37	376,02	2 751,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,85	22,14	161,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,77	28,61	235,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,17	1,68	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	161 588,02	214,00	161 802,02
	4307	Zakup usług pozostałych	112 588,82	-3 052,17	109 536,65
	4309	Zakup usług pozostałych	6 629,63	-179,69	6 449,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 187,76	48 264,00	692 451,76
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 891,29	2 198,95	16 090,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817,84	129,46	947,30
851		Ochrona zdrowia	289 092,77	0,00	289 092,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 092,77	0,00	245 092,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,46	-2 000,00	25 149,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 777 953,98	-117 363,00	5 660 590,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00	-1 000,00	24 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 685,00	-1 000,00	24 685,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 847,50	-108 000,00	357 847,50
	3110	Świadczenia społeczne	460 819,00	-108 000,00	352 819,00
	85216	Zasiłki stałe	303 550,00	-11 863,00	291 687,00
	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	3 000,00	500,00	3 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	300 550,00	-12 363,00	288 187,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 508,54	0,00	1 587 508,54
	3110	Świadczenia społeczne	33 950,00	100,00	34 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 315,82	-100,00	38 215,82
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	10 802,64	89 802,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-802,64	997,36
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 673,00	3 500,00	417 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 673,00	3 500,00	417 173,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 362,46	0,00	223 362,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 934,02	21 934,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,02	-1 934,02	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	890,00	5 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	199 952,48	0,00	199 952,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 119,85	17 416,00	82 535,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 296,00	-17 416,00	40 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 360 754,13	4 560,00	2 365 314,13
	85395	Pozostała działalność	534 452,25	4 560,00	539 012,25
	3110	Świadczenia społeczne	54 354,79	3 000,00	57 354,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	60,00	3 740,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	1 500,00	34 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	903 404,07	0,00	903 404,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	843 549,07	0,00	843 549,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 042,07	-1 292,00	6 750,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00	1 290,00	124 223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	2,00	587,00
855		Rodzina	8 426 220,14	81 077,00	8 507 297,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 592 616,98	70 354,00	6 662 970,98

	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	21 816,98	2 000,00	23 816,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 845 000,00	-74 000,00	5 771 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 691,71	16 000,00	131 691,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	114 354,00	687 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,32	11 000,00	23 502,32
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 000,00	3 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	26 700,00	400,00	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,09	57,22	362,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,71	8,20	51,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,20	334,58	2 185,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 200,00	6 346,00	255 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 200,00	6 346,00	255 546,00
85595		Pozostała działalność	40 700,00	3 977,00	44 677,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 129,24	3 574,83	43 704,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,76	402,17	972,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 827 442,00	0,01	8 827 442,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	-180 000,00	955 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-180 000,00	620 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 597,04	180 000,00	2 573 597,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 199,00	-500,00	134 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 202 383,00	180 000,00	2 382 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,04	500,00	3 010,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	404 733,00	-7 760,00	396 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	170,00	4 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 963,00	-2 000,00	123 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	350,00	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-150,00	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 757,00	-30 130,00	4 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	24 000,00	184 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 797,00	7 760,00	405 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	-200,00	6 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 278,00	960,00	198 238,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 155,00	7 500,00	38 655,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 303 985,00	0,01	1 303 985,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,00	-897,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	897,00	3 497,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 176,54	0,01	35 176,55
90095		Pozostała działalność	1 216 792,83	0,00	1 216 792,83
	4260	Zakup energii	106 850,00	35 000,00	141 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	6 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00	-41 000,00	150 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 648,90	0,00	4 619 648,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 862,00	0,00	1 828 862,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 572,89	53 572,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 454,05	9 454,05
	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 058,00	-53 573,20	129 484,80
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 304,00	-9 453,74	22 850,26
926		Kultura fizyczna	5 460 121,00	0,00	5 460 121,00
	92601	Obiekty sportowe	4 697 081,00	-657,00	4 696 424,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-657,00	499 343,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 040,00	-5 343,00	587 697,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 000,00	-5 343,00	577 657,00
	92695	Pozostała działalność	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	21 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:	108 372 512,75	395 745,51	108 768 258,26
---------------	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	413 673,00	3 500,00	417 173,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 673,00	3 500,00	417 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 673,00	3 500,00	417 173,00
			Utworzenie "Mieszkań chronionych- treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	413 673,00	3 500,00	417 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 075,99	0,01	3 094 076,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 665,00	0,01	1 225 665,01
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 176,54	0,01	35 176,55
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- etap II	35 176,54	0,01	35 176,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 199,90	0,00	2 288 199,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 362,00	0,00	215 362,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 572,89	53 572,89
			KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	0,00	53 572,89	53 572,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 454,05	9 454,05
			KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	0,00	9 454,05	9 454,05
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 058,00	- 53 573,20	129 484,80
			KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	183 058,00	- 53 573,20	129 484,80
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 304,00	- 9 453,74	22 850,26
			KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	32 304,00	- 9 453,74	22 850,26
Razem				36 761 947,58	3 500,01	36 765 447,59

