

Zarządzenie Nr 129/2023

Burmistrza Karlina

z dnia 29 grudnia 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 591.666,03zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 591.666,03zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 102.016.198,43zł

- wydatkami w kwocie 109.548.962,29zł

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 2.480,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 81.457,00zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 2.415,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : MGOPS 4.895,00 zł.
oraz Zakład Oświaty 81.457,00 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 485.698,33 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększenie o kwotę 6.253,48zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 485.698,33zł. i MGOPS 6.253,48zł

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

Zachodniopomorskiego z dnia 1 grudnia 2023r. dotyczącego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

- dział 852 rozdział 85228 § 2010 zwiększenie o kwotę 90,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z umową z Wojewodą

Zachodniopomorskim środki otrzymane w dniu 29-12-2023r. na realizację programu- Asystent rodziny 2023r.

- dział 855 rozdział 85504 § 2690 zwiększenie o kwotę 13.272,22zł

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 i Szkoły w Karlinie

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie.

5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie.

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki :

- dział 855 rozdział 85502 § 2910 w kwocie 952,97zł

- dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie 226,49zł

- dział 855 rozdział 85503 § 4300 w kwocie 1.432,00zł

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 w kwocie 200.000,00zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6229 w kwocie 214,34zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 997 016,58	485 698,33	3 482 714,91
	40001		Dostarczanie ciepła	2 922 148,40	485 698,33	3 407 846,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 922 148,40	485 698,33	3 407 846,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 102,17	2 480,00	77 582,17
	75495		Pozostała działalność	34 193,21	2 480,00	36 673,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 193,21	2 480,00	36 673,21
758			Różne rozliczenia	16 016 674,05	81 457,00	16 098 131,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 121 180,25	81 457,00	1 202 637,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 121 180,25	81 457,00	1 202 637,25
852			Pomoc społeczna	1 624 820,48	90,00	1 624 910,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 345,00	90,00	58 435,00
		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	28 300,00	90,00	28 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 891,50	6 253,48	1 580 144,98
	85395		Pozostała działalność	155 909,62	6 253,48	162 163,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 561,89	6 253,48	67 815,37
855			Rodzina	7 336 418,66	15 687,22	7 352 105,88
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 272,22	13 272,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 272,22	13 272,22
	85595		Pozostała działalność	40 700,00	2 415,00	43 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 700,00	2 415,00	43 115,00
Razem:				101 424 532,40	591 666,03	102 016 198,43

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 720 278,13	485 698,33	4 205 976,46
	40001		Dostarczanie ciepła	3 492 316,73	485 698,33	3 978 015,06
		2970	Różne przelewy	3 426 849,42	476 212,19	3 903 061,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016,49	5 300,00	44 316,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 671,02	906,30	7 577,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,91	129,85	1 085,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 823,89	3 149,99	21 973,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 294 535,15	0,00	21 294 535,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	848 597,00	512,00	849 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 870,00	-90,00	96 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00	-30,00	17 905,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	3 500,00	38 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-88,00	812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-400,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	-2 380,00	13 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 950,00	0,00	151 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 006,00	-600,00	76 406,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	600,00	26 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 049 807,15	-512,00	15 049 295,15
		4260	Zakup energii	942 891,00	255,00	943 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 823,00	-77,00	124 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 585,00	-3 100,00	917 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	2 461,00	29 261,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-51,00	29 949,00
710			Działalność usługowa	468 472,00	0,00	468 472,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	200,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	200,00	47 200,00
	71035		Cmentarze	212 472,00	0,00	212 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 382,00	48,00	36 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-38,00	2 962,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	-252,00	1 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 704,00	299,00	152 003,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-57,00	243,00
71095		Pozostała działalność	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
750		Administracja publiczna	7 411 255,55	0,00	7 411 255,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 587,22	0,00	308 587,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	1 400,00	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 321 303,00	0,00	5 321 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	-17 634,02	90 165,98
	4260	Zakup energii	156 000,00	7 000,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	200,00	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	83,00	4 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	524,00	410 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 300,00	1 594,00	65 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	8 233,02	40 433,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 521,00	0,00	267 521,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	92,97	2 032,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	23,25	508,25
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,40	-46,80	231,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60	-11,70	57,90
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	-3 452,97	12 467,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	-863,25	3 116,75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,80	-899,20	5 325,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,20	-224,80	1 331,40
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 550,00	19 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 137,68	-6 550,00	82 587,68
	4308	Zakup usług pozostałych	46 999,20	899,20	47 898,40
	4309	Zakup usług pozostałych	11 749,80	224,80	11 974,60
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 360,00	3 360,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	840,00	840,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,80	46,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,70	11,70
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 356,00	0,00	944 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-2 207,00	993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 692,00	10 742,00	600 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	6 627,00	114 627,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00	-1 181,00	9 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	-2 572,00	40 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 638,00	-1 025,00	21 613,00
	4260	Zakup energii	29 248,00	-11 234,00	18 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 190,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 096,00	4 397,00	57 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	-95,00	6 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-906,00	6 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-832,00	1 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	-524,00	104,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 276,21	2 480,00	935 756,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 662,00	0,00	299 662,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	5 035,00	62 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	7 070,00	73 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	2 615,00	15 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	111,00	10 111,00
	4220	Zakup środków żywności	276,75	117,00	393,75
	4260	Zakup energii	38 152,63	-4 796,00	33 356,63
	4270	Zakup usług remontowych	21 570,62	203,00	21 773,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 755,00	2 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-8 600,00	7 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	584 421,00	0,00	584 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 468,00	66,00	23 534,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	4 100,00	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 600,00	7 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-566,00	1 434,00
	75495	Pozostała działalność	34 193,21	2 480,00	36 673,21
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 024,00	2 480,00	35 504,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,12	31,71	455,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,01	-31,71	89,30
758		Różne rozliczenia	397 728,47	-202 825,80	194 902,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	397 728,47	-202 825,80	194 902,67
	4810	Rezerwy	397 728,47	-202 825,80	194 902,67
801		Oświata i wychowanie	20 765 337,35	81 457,00	20 846 794,35

80101		Szkoły podstawowe	8 482 036,51	14 838,00	8 496 874,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 578,00	10 024,00	184 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 912,00	55 184,00	1 438 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 512,00	-6 421,00	951 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 042,00	-13 880,00	80 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	-5 840,00	24 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 412,75	-36 310,00	103 102,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 603,51	-3 476,00	180 127,51
	4260	Zakup energii	487 613,00	-62 722,00	424 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-2 014,00	227 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 685,00	-3 395,00	10 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 245,00	-2 345,00	102 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 028,00	-916,00	6 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 213,00	10 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,00	-494,00	2 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 593,00	772,00	8 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 333,37	85 458,00	3 703 791,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 172,27	-10 795,00	325 377,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 267,00	5,00	14 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	-3 469,00	79 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 909,00	-7 017,00	38 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573,00	-2 690,00	3 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	-1 200,00	138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 534,00	-499,00	2 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 633,00	4 075,00	154 708,00
80104		Przedszkola	3 818 796,03	147 706,00	3 966 502,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-7 278,00	522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	75 273,00	1 185 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 655,00	42 030,00	477 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 562,00	-9 706,00	51 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	-14,00	4 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-6 081,00	15 919,00
	4220	Zakup środków żywności	165 786,00	1 638,00	167 424,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 897,00	4 103,00
	4260	Zakup energii	124 100,00	-19 022,00	105 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-2 725,00	7 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 296,00	-15 615,00	221 681,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	2 014,00	33 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	-6,00	2 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	-76,00	368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-395,00	405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00	256,00	2 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 249,00	89 310,00	1 282 559,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	417 121,20	-14 335,00	402 786,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00	-1 251,00	10 962,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,20	-852,00	4 500,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 879,00	-4 862,00	193 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 092,00	-6 757,00	48 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00	-321,00	5 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 185,00	315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,00	-3 553,00	1 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 615,00	-800,00	1 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-45,00	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	24,00	3 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	-887,00	562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 069,00	6 154,00	94 223,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 946,00	-15 673,00	601 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 935,00	-16 285,00	127 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	-5 673,00	22 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00	-919,00	3 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 140,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 569,00	8 379,00	428 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	-35,00	408,00
80115		Technika	1 945 701,35	-89 142,00	1 856 559,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	1 756,00	4 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,00	6 959,00	188 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 539,00	-24 646,00	200 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 302,00	-10 165,00	22 137,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00	-12 332,00	3 069,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	-1 185,00	395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-35,00	1 115,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-9 512,00	16 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 834,00	-4 939,00	59 895,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	-21 170,00	159 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-644,00	1 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 226,00	-10 847,00	62 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 441,00	-471,00	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 179,00	147,00	4 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 699,00	-1 058,00	903 641,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	543 715,00	-45 151,00	498 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	635,00	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00	2 026,00	53 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 448,00	-10 617,00	45 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 083,00	-3 850,00	4 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	-1 012,00	3 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 018,00	-375,00	643,00
	4260	Zakup energii	67 875,00	-6 932,00	60 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-241,00	509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 515,00	2 016,00	59 531,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	-199,00	364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	-67,00	196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	-375,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-15,00	45,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 551,00	-26 145,00	222 406,00
80120		Licea ogólnokształcące	92 419,00	-6 047,00	86 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	-43,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00	-1 624,00	15 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	-1 081,00	7 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	-454,00	815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	-1,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	-698,00	1 092,00
	4260	Zakup energii	22 625,00	-2 310,00	20 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-80,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	-205,00	2 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	-66,00	122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	-40,00	48,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	-125,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	-8,00	16,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 214,00	688,00	33 902,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 692,00	-5 493,00	66 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 580,50	-3 634,00	62 946,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 111,50	-1 859,00	3 252,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 204,00	31 583,00	638 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	-815,00	2 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 013,00	39 280,00	448 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	-3 230,00	9 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-116,00	5 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-1 595,00	3 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	-1 941,00	5 948,00
80195		Pozostała działalność	1 564 540,13	73 966,00	1 638 506,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,65	4 075,31	5 021,96
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 898,38	27 254,55	45 152,93
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,13	1 606,12	2 658,25
	3240	Stypendia dla uczniów	16 325,85	-12 913,20	3 412,65
	3247	Stypendia dla uczniów	132 537,62	11 704,20	144 241,82
	3249	Stypendia dla uczniów	7 802,86	689,12	8 491,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 969,00	-25,00	102 944,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766,16	448,59	11 214,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,84	26,41	660,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,39	237,37	2 988,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,99	13,97	175,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,38	17,17	252,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,85	1,01	14,86
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 354,88	14 354,88
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	845,12	845,12
	4300	Zakup usług pozostałych	161 802,02	18,00	161 820,02
	4307	Zakup usług pozostałych	109 536,65	-46 562,06	62 974,59
	4309	Zakup usług pozostałych	6 449,94	-2 742,41	3 707,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722,00	1 879,36	6 601,36
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	110,64	388,64

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 451,76	66 457,00	758 908,76
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 090,24	1 388,12	17 478,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947,30	81,73	1 029,03
851		Ochrona zdrowia	289 092,77	0,00	289 092,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 092,77	0,00	245 092,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	5 000,00	41 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,46	-5 000,00	20 149,46
852		Pomoc społeczna	5 550 509,15	90,00	5 550 599,15
	85202	Domy pomocy społecznej	1 206 800,00	54 293,42	1 261 093,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 206 800,00	54 293,42	1 261 093,42
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 847,50	3 359,95	361 207,45
	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	5 028,50	-33,00	4 995,50
	3110	Świadczenia społeczne	352 819,00	3 392,95	356 211,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 135 000,00	-7 814,34	1 127 185,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 000,00	-7 814,34	1 127 185,66
	85216	Zasiłki stałe	291 687,00	33,00	291 720,00
	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	3 500,00	33,00	3 533,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 477 426,71	-38 042,75	1 439 383,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 186,48	4 313,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 163,61	-3 977,50	948 186,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-16 153,08	13 846,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 215,82	-3 442,79	34 773,03
	4260	Zakup energii	33 647,00	-6 671,38	26 975,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 085,00	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 802,64	-540,23	89 262,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-1 318,07	8 181,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	-928,92	15 571,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 981,36	125,70	27 107,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 865,00	3 135,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 362,46	-13 744,96	209 617,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-8 724,78	135 275,22

	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	-3 910,00	28 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	-1 110,18	4 779,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 575,00	2 005,68	218 580,68
	3110	Świadczenia społeczne	216 575,00	2 005,68	218 580,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 364,83	6 253,48	2 387 618,31
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	920 771,88	0,00	920 771,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 350,00	-89,00	36 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 160,00	-4 961,00	567 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	2 147,00	95 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	482,00	10 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	799,00	12 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 052,00	-3 364,00	25 688,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	224,00	19 224,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	-2 237,00	3 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-170,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 290,88	796,00	71 086,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-450,00	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 597,00	10 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-35,00	2 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 452,00	-4,00	14 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 265,00	8 265,00
85395		Pozostała działalność	539 012,25	6 253,48	545 265,73
	3110	Świadczenia społeczne	57 354,79	6 130,87	63 485,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	-54,00	5 946,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 616,00	-4 240,75	46 375,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 539,11	4 412,16	51 951,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	5,20	3 745,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	893 692,07	0,00	893 692,07
85410		Internaty i bursy szkolne	839 549,07	0,00	839 549,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	-166,00	159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 223,00	2 673,00	126 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-2 577,00	96 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 118,00	-1 914,00	12 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	-7 363,00	5 287,00
	4260	Zakup energii	90 500,00	-6 390,00	84 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-322,00	678,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00	-3 220,00	15 421,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	-582,00	906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-161,00	189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	49,00	636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 371,00	20 473,00	416 844,00
855		Rodzina	8 533 828,27	18 298,68	8 552 126,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 970,98	1 179,46	6 664 150,44
	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	23 816,98	952,97	24 769,95
	3110	Świadczenia społeczne	5 771 000,00	11 586,85	5 782 586,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 691,71	-3 140,69	128 551,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 654,00	-1 048,44	686 605,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	-112,41	3 137,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 458,20	4 958,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 502,32	-9 112,32	14 390,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	226,49	4 026,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-31,19	968,81
85503		Karta Dużej Rodziny	27 100,00	1 432,00	28 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 432,00	25 932,00
85504		Wspieranie rodziny	148 951,38	13 272,22	162 223,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 520,07	13 272,22	120 792,29
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 929,00	0,00	878 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 470,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 390,00	40 211,00	578 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 176,00	-11 752,00	98 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 343,00	-4 938,00	8 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-6,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 411,00	18 111,00
	4220	Zakup środków żywności	97 944,00	-13 972,00	83 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33,00	33,00

	4260	Zakup energii	18 920,00	-4 392,00	14 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	-770,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-3 965,00	3 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	-190,00	397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85595		Pozostała działalność	44 677,00	2 415,00	47 092,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 704,07	2 400,99	46 105,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,93	14,01	986,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 809 624,01	200 000,00	9 009 624,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 597,04	240 000,00	2 813 597,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 382 383,00	240 000,00	2 622 383,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 346,00	6 640,00	386 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	90,00	4 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 963,00	200,00	124 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	6 350,00	186 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 166,00	-7 800,00	397 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	-400,00	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 238,00	820,00	199 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 224,00	-2 000,00	73 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 655,00	90,00	38 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	-6 310,00	8 810,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 848,95	0,00	40 848,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 848,95	-8 718,00	6 130,95
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 718,00	30 718,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 179 442,13	1 160,00	1 180 602,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 160,00	4 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 216 792,83	-40 000,00	1 176 792,83
	4260	Zakup energii	141 850,00	-40 000,00	101 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	16 500,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	-16 500,00	133 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00	-0,01	12 149,99
	4430	Różne opłaty i składki	136 583,73	0,01	136 583,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 648,90	214,34	4 619 863,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 862,00	214,34	1 829 076,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00	-990,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 510,00	990,00	4 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 454,05	324,75	9 778,80
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 850,26	-110,41	22 739,85
926		Kultura fizyczna	5 260 121,00	0,00	5 260 121,00
	92695	Pozostała działalność	176 000,00	0,00	176 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	4 240,00	75 240,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	-4 883,00	95 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	643,00	5 643,00
Razem:			108 957 296,26	591 666,03	109 548 962,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 133,00	8 233,02	146 366,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 133,00	8 233,02	146 366,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	8 233,02	40 433,02
			Zakup i modernizacja oprogramowania UM	32 200,00	8 233,02	40 433,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 199,90	214,34	2 288 414,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 362,00	214,34	215 576,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 454,05	324,75	9 778,80
			KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	9 454,05	324,75	9 778,80
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 850,26	- 110,41	22 739,85
			KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	22 850,26	- 110,41	22 739,85
Razem				36 765 447,59	8 447,36	36 773 894,95

