

Zarządzenie Nr 135/2022

Burmistrza Karlina

z dnia 30 listopada 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. 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, 1964, 1964,2270, z 2022 r.) 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 103.793,98zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 103.793,98 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 84.325.383,89zł

- wydatkami w kwocie 90.680.405,29zł

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 08-11-2022:

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 250,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04-11-2022:

- dział 750 rozdział 75011 §2010 o kwotę 871,69zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 5.500,00zł

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

4. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. Funduszu Pomocy o kwotę 192,82zł

Zmniejszenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu , dział 754, rozdział 75495.

5. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 293.591,00 zł, która została wprowadzona na sesji Rady Gminy w dniu 24-06-2022r.

Dochody po stronie Urzędu , wydatki po stronie Szkoły podstawowej w Karlinie.

6 . Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17-11-2022:

- dział 855 rozdział 85502 §2010 o kwotę 8.107,00zł

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

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18-11-2022:

- dział 855 rozdział 85513 §2010 o kwotę 3.144,00zł

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

8. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30-11-2022:

- dział 852 rozdział 85213 §2030 o kwotę 954,00 , rozdział 85214 § 2030 o kwotę 5.051,00
rozdział 85216 § 2030 o kwotę 35.032,00zł

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

9. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23-11-2022:

- dział 801 rozdział 80153§2010 o kwotę 13.022,11zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie Szkół.

10. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Ministerstwa Finansów z dnia 18-11-2022:

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 74.049,00zł

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

11. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w dniu 24-11-2022r.:

- dział 801 rozdział 80195 o kwotę 40.080,00zł

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

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	424 737,17	871,69	425 608,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 511,20	871,69	74 382,89
		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	70 851,84	871,69	71 723,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 150,01	-192,82	1 200 957,19
	75495		Pozostała działalność	1 173 478,52	-192,82	1 173 285,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 173 478,52	-192,82	1 173 285,70
758			Różne rozliczenia	12 679 416,61	74 049,00	12 753 465,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 935,61	74 049,00	644 984,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 606,00	74 049,00	644 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 566 917,69	13 022,11	1 579 939,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 527,00	13 022,11	64 549,11
		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	51 527,00	13 022,11	64 549,11
852			Pomoc społeczna	4 607 908,98	-35 537,00	4 572 371,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 871,00	-954,00	21 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 871,00	-954,00	21 917,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 423,00	-5 051,00	367 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 423,00	-5 051,00	367 372,00
	85216		Zasiłki stałe	326 113,00	-35 032,00	291 081,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 113,00	-35 032,00	289 081,00
	85295	Pozostała działalność	3 404 779,75	5 500,00	3 410 279,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 873,90	5 500,00	15 373,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 325,00	40 080,00	155 405,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 075,00	40 080,00	99 155,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 920,00	40 080,00	54 000,00
855		Rodzina	10 134 036,49	11 501,00	10 145 537,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 325,13	8 107,00	5 752 432,13
	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	5 697 225,13	8 107,00	5 705 332,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	250,00	450,00
	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	200,00	250,00	450,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 425,00	3 144,00	182 569,00
	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	179 425,00	3 144,00	182 569,00
Razem:			84 221 589,91	103 793,98	84 325 383,89

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 780 084,44	0,00	6 780 084,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	701 517,00	-7 716,00	693 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-1 286,00	3 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 736,00	-2 600,00	449 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 250,00	-1 480,00	76 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	-400,00	7 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 894,00	26 894,00
		4260	Zakup energii	26 860,00	-500,00	26 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-355,00	145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-39,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-5 851,00	25 749,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 720,00	1,00	9 721,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 935 967,44	7 716,00	5 943 683,44
		4260	Zakup energii	868 780,00	7 192,00	875 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 284,00	-4 000,00	168 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 285,00	3 850,00	836 135,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	-12,00	603,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 421 216,00	-600,00	1 420 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 540,00	296,00	14 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 729,00	990,00	473 719,00
710			Działalność usługowa	405 042,00	0,00	405 042,00
	71035		Cmentarze	296 042,00	0,00	296 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 144,00	800,00	111 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,00	-0,11	7 403,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	110,00	20 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	-910,00	1 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 990,00	150,00	143 140,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,11
750		Administracja publiczna	7 021 781,88	871,69	7 022 653,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 069,84	871,69	234 941,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 794,84	871,69	163 666,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 907,00	0,00	4 899 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	1 700,00	124 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00	8 000,00	428 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	-1 700,00	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 585,00	0,00	413 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-50,00	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	50,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 950,00	2 000,00	13 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 716,00	-2 000,00	246 716,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	0,00	899 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 580,00	-12 295,00	536 285,00
	4260	Zakup energii	19 100,00	2 000,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	295,00	1 871,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 934,86	4 807,18	2 114 742,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 976,00	5 000,00	261 976,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	2 000,00	19 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	462 649,00	0,00	462 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 208 478,52	-192,82	1 208 285,70

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 457,43	-72,76	7 384,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,49	58,14	625,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 757,60	-178,20	18 579,40
758		Różne rozliczenia	514 568,50	-10 100,00	504 468,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	514 568,50	-10 100,00	504 468,50
	4810	Rezerwy	514 568,50	-10 100,00	504 468,50
801		Oświata i wychowanie	18 480 496,11	127 151,11	18 607 647,22
	80101	Szkoły podstawowe	7 674 651,90	-28 605,00	7 646 046,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 167,00	4 772,00	175 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 570,00	45 000,00	1 206 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 276,00	13 000,00	866 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 983,00	-30 290,00	81 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	518,00	23 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	6 000,00	61 800,00
	4260	Zakup energii	406 235,00	9 000,00	415 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 037,00	7 000,00	17 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 544,00	4 000,00	128 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	8,00	8 348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 692 161,00	-87 613,00	3 604 548,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 908,00	0,00	363 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	-68,00	2 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	68,00	3 068,00
	80104	Przedszkola	3 504 578,00	0,00	3 504 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 660,00	63 951,00	964 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	40,00	4 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 382,00	-63 991,00	1 294 391,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 858,00	9 883,00	365 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	1 883,00	8 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 265,00	8 000,00	65 265,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	654 521,00	-9 883,00	644 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 588,00	-30 048,00	208 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	165,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 774,00	20 000,00	353 774,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 839,00	0,00	66 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 539,00	-4 000,00	61 539,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	4 000,00	5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 362,00	28 605,00	522 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	28 000,00	348 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	605,00	2 805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 925,00	0,00	1 362 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	-2 997,01	1 297,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 894,00	2 997,01	1 137 891,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 527,00	13 022,11	64 549,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,06	639,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 527,00	12 383,05	63 910,05
80195		Pozostała działalność	1 303 967,46	114 129,00	1 418 096,46
	3240	Stypendia dla uczniów	25 812,00	40 080,00	65 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 685,24	41 049,00	77 734,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 664,38	5 000,00	60 664,38
	4260	Zakup energii	107 112,00	25 000,00	132 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 083,00	3 000,00	291 083,00
851		Ochrona zdrowia	302 741,65	0,00	302 741,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 741,65	0,00	264 741,65
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 452,18	10 000,00	30 452,18
	4300	Zakup usług pozostałych	102 289,47	-34 000,00	68 289,47
852		Pomoc społeczna	8 176 793,13	-35 537,00	8 141 256,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 871,00	-954,00	21 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 871,00	-954,00	21 917,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 423,00	-5 051,00	437 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 423,00	-5 051,00	437 372,00
85216		Zasiłki stałe	328 113,00	-35 032,00	293 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 113,00	-35 032,00	289 081,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 364 600,15	18 798,95	1 383 399,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300,00	18 798,95	923 098,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 126,00	15 000,00	38 126,00
	4260	Zakup energii	64 500,00	-20 000,00	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	275,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 938,00	4 725,00	75 663,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 440,00	-18 798,95	226 641,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 094,06	905,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	-7 000,00	148 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-656,35	5 343,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 702,44	-7 048,54	5 653,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 404 779,75	5 500,00	3 410 279,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 873,90	5 500,00	15 373,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 051 679,38	5 100,00	6 056 779,38
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	769 634,00	0,00	769 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 190,00	-608,00	458 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00	-102,00	32 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	710,00	11 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 023,21	-1 750,00	46 273,21
	4580	Pozostałe odsetki	743,14	1 750,00	2 493,14
85395		Pozostała działalność	4 385 545,38	5 100,00	4 390 645,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	823 200,00	329,42	823 529,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,00	10 000,00	17 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	1 722,00	5 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,80	245,00	945,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 495,65	-10 746,42	43 749,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 063,00	0,00	863 063,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	792 908,00	0,00	792 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00	-1 218,00	12 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 297,00	1 000,00	22 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	200,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	18,00	532,00
855		Rodzina	11 247 303,07	11 501,00	11 258 804,07

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 225,13	4 107,00	5 718 332,13
	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	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 063 854,00	8 107,00	5 071 961,00
85503		Karta Dużej Rodziny	14 700,00	4 250,00	18 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,61	35,76	64,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10	5,13	9,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,29	209,11	376,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
85504		Wspieranie rodziny	140 325,94	0,00	140 325,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-350,00	17 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	350,00	2 350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 425,00	3 144,00	182 569,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 425,00	3 144,00	182 569,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	809 327,00	0,00	809 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 455,00	18 000,00	557 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 394,00	737,00	8 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	7 200,00	19 750,00
	4220	Zakup środków żywności	70 094,00	-14 000,00	56 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 800,00	-2 637,00	10 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 347,00	-4 800,00	3 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 365 446,74	0,00	11 365 446,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 828,00	8 700,00	361 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1,00	2 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 393,00	400,00	98 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 360,00	48 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 040,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 928,00	-6 100,00	177 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	1,00	181,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 430,00	4 200,00	331 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	-400,00	147 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 145,00	4 900,00	38 045,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-300,00	1 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 898 621,28	0,00	4 898 621,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	718,06	42 718,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	232,58	7 432,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	-950,64	1 679,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 974,46	-12 600,00	387 374,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-12 600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 626,00	12 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-1 626,00	86 874,00
90095		Pozostała działalność	1 627 529,00	-300,00	1 627 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 294,00	-150,00	323 144,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 200,00	0,00	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-23 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 985 400,00	0,00	5 985 400,00
	92601	Obiekty sportowe	5 091 400,00	0,00	5 091 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 007,77	22 007,77
	4260	Zakup energii	481 400,00	-2 007,77	479 392,23
Razem:			90 576 611,31	103 793,98	90 680 405,29

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 542 247,44	990,00	2 543 237,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 539 747,44	990,00	2 540 737,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 729,00	990,00	473 719,00
			ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	310 000,00	990,00	310 990,00
Razem				17 087 479,86	990,00	17 088 469,86