

**Zarządzenie Nr 26/2024**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 29 marca 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2024rok**

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. 1270,1273,1407,1641,1693 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 § 16 uchwały Nr LXV/656/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 2. 617.055,05zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 2. 617.055,05zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 96.449.451,39zł

- wydatkami w kwocie 96.471.217,46zł

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 4.871,25zł
- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 5.114,00zł
- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 6.000,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 1.500,00zł
- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 240.113,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urząd 71,25, Zakład oświaty 240.113,00zł  
MGOPS – 17.414,00zł

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 1.464.399,27 zł
- dział 853 rozdział 85395§ 2180 zwiększenie o kwotę 1.121,08zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 1.464.399,27zł. i MGOPS 1.121,08zł

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

Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

- dział 852 rozdział 85228 § 2010 zwiększenie o kwotę 2.000,00zł

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

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie pismo z dnia 08 lutego 2024r.

- dział 751 rozdział 75109 § 2010 zwiększenie o 34.331,00zł.

Dochody i wydatki po stronie Urzędu

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami na Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 146.068,00zł.

- dział 852 rozdział 85295 § 2170 o kwotę 146.068,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od wojewody z dnia 18 marca 2024 dotyczącego sfinansowania dodatków osłonowych

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 153.411,45zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 11 marca 2024r. dotyczącego dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego

- dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 47.456,00 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 402.559,00 zł
- dział 801 rozdział 80106 § 2030 o kwotę 102.031,00 zł

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo z dnia 12 lutego 2024  
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 6.080,00zł  
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 , Przedszkole i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki :

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - dział 757 rozdział 75702 § 8090 w kwocie | 1.000,00zł  |
| - dział 852 rozdział 85214 § 2910 w kwocie | 75,00zł     |
| - dział 852 rozdział 85216 § 2910 w kwocie | 1.925,00zł  |
| - dział 855 rozdział 85501 § 2910 w kwocie | 200,00zł    |
| - dział 855 rozdział 85501 § 4580 w kwocie | 100,00zł    |
| - dział 855 rozdział 85502 § 4580 w kwocie | 400,00zł    |
| - dział 855 rozdział 85595 § 2910 w kwocie | 500,00zł    |
| - dział 900 rozdział 90002 § 4170 w kwocie | 1.768,00zł  |
| - dział 921 rozdział 92120 § 6050 w kwocie | 4.925,00zł  |
| - dział 926 rozdział 92601 § 4530 w kwocie | 62.656,80zł |

## załącznik nr 1 Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                              | <b>663 708,54</b>    | <b>1 464 399,27</b> | <b>2 128 107,81</b>  |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                               | 663 708,54           | 1 464 399,27        | 2 128 107,81         |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 663 708,54           | 1 464 399,27        | 2 128 107,81         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 730,00</b>      | <b>34 331,00</b>    | <b>36 061,00</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                 | 34 331,00           | 34 331,00            |
|            |          | 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                 | 34 331,00           | 34 331,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>22 980,00</b>     | <b>4 871,25</b>     | <b>27 851,25</b>     |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 480,00             | 4 871,25            | 7 351,25             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 480,00             | 4 871,25            | 7 351,25             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>18 809 194,00</b> | <b>240 113,00</b>   | <b>19 049 307,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 240 113,00          | 240 113,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 240 113,00          | 240 113,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 204 141,00</b>  | <b>552 046,00</b>   | <b>1 756 187,00</b>  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 31 920,00            | 47 456,00           | 79 376,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 920,00            | 47 456,00           | 79 376,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 1 099 988,00         | 402 559,00          | 1 502 547,00         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 276 108,00           | 402 559,00          | 678 667,00           |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 68 628,00            | 102 031,00          | 170 659,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 68 628,00            | 102 031,00          | 170 659,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 201 422,00</b>  | <b>313 559,45</b>   | <b>1 514 981,45</b>  |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 62 000,00            | 2 000,00            | 64 000,00            |
|               |       | 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 | 27 000,00            | 2 000,00            | 29 000,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 311 559,45          | 314 559,45           |
|               |       | 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                 | 159 491,45          | 159 491,45           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 000,00             | 6 000,00            | 9 000,00             |
|               |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00                 | 146 068,00          | 146 068,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>1 134 664,14</b>  | <b>2 621,08</b>     | <b>1 137 285,22</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 364,14             | 2 621,08            | 10 985,22            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00            | 3 000,00             |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 864,14               | 1 121,08            | 1 985,22             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 229 259,00</b>  | <b>5 114,00</b>     | <b>7 234 373,00</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 580,00             | 5 114,00            | 6 694,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 580,00             | 5 114,00            | 6 694,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>93 832 396,34</b> | <b>2 617 055,05</b> | <b>96 449 451,39</b> |

## załącznik nr 2 wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>768 708,54</b>   | <b>1 464 399,27</b> | <b>2 233 107,81</b> |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                  | 663 708,54          | 1 464 399,27        | 2 128 107,81        |
|            |          | 2970     | Różne przelewy                                                       | 650 735,60          | 1 439 852,36        | 2 090 587,96        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 4 900,00            | 14 459,99           | 19 359,99           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 837,90              | 2 472,65            | 3 310,55            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 120,05              | 354,27              | 474,32              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 0,00                | 7 260,00            | 7 260,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>9 745 675,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 745 675,42</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 905 305,00          | 3 130,00            | 908 435,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 600 000,00          | 3 481,00            | 603 481,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 49 000,00           | -3 981,00           | 45 019,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                               | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 15 805,00           | 3 130,00            | 18 935,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 6 571 108,76        | -3 130,00           | 6 567 978,76        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 220 000,00          | -5 400,00           | 214 600,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 1 000 000,00        | -4 130,00           | 995 870,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 5 400,00            | 5 400,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>398 980,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>398 980,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                            | 209 780,00          | 0,00                | 209 780,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 500,00              | -482,00             | 18,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 38 900,00           | 123,00              | 39 023,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 3 150,00            | -123,00             | 3 027,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                               | 0,00                | 150,00              | 150,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 150 000,00          | -1 140,00           | 148 860,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 280,00            | 332,00              | 1 612,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00            | 1 140,00            | 2 240,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>8 681 218,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 681 218,40</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 387 815,00          | 0,00                | 387 815,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 7 000,00             | 2 000,00          | 9 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 300 000,00           | -2 000,00         | 298 000,00           |
| 75085      |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 149 307,00         | 0,00              | 1 149 307,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 2 200,00             | 1 000,00          | 3 200,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 773 426,00           | -5 730,00         | 767 696,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 531,00             | -172,00           | 1 359,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 18 665,00            | 4 902,00          | 23 567,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>1 730,00</b>      | <b>34 331,00</b>  | <b>36 061,00</b>     |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie             | 0,00                 | 34 331,00         | 34 331,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 193,98            | 193,98               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 134,41          | 1 134,41             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 17 978,61         | 17 978,61            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 14 824,00         | 14 824,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>1 011 201,00</b>  | <b>4 871,25</b>   | <b>1 016 072,25</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 357 281,00           | 0,00              | 357 281,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000,00            | 24 300,00         | 44 300,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 24 300,00            | -24 300,00        | 0,00                 |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 480,00             | 4 871,25          | 7 351,25             |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 2 480,00             | 4 800,00          | 7 280,00             |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 10,41             | 10,41                |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 60,84             | 60,84                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 188 653,44</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>2 189 653,44</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 188 653,44         | 1 000,00          | 2 189 653,44         |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>332 073,95</b>    | <b>-73 549,80</b> | <b>258 524,15</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 332 073,95           | -73 549,80        | 258 524,15           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 332 073,95           | -73 549,80        | 258 524,15           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>22 311 109,00</b> | <b>792 159,00</b> | <b>23 103 268,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 10 607 926,00        | -19 267,00        | 10 588 659,00        |

|       |      |                                                  |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 121 570,00   | -2 215,00   | 119 355,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 18 093,00    | 2 300,00    | 20 393,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 454 721,00   | 153 157,00  | 607 878,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 5 969 680,00 | -167 940,00 | 5 801 740,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 453 489,00   | -4 569,00   | 448 920,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 390 272,00   | 52 843,00   | 443 115,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 945,00     | -1 599,00   | 5 346,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 738,00    | 6 210,00    | 20 948,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 175 367,00   | 47 456,00   | 222 823,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 17 812,00    | 776,00      | 18 588,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                      | 4 746 724,00 | 400 135,00  | 5 146 859,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 98 612,00    | -838,00     | 97 774,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 3 026,00     | 2 830,00    | 5 856,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 596,00   | 61 871,00   | 246 467,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 1 986 176,00 | 331 924,00  | 2 318 100,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 128 771,00   | 4 348,00    | 133 119,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego             | 459 046,00   | 108 483,00  | 567 529,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 546,00    | 6 558,00    | 24 104,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 119 011,00   | 102 031,00  | 221 042,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 8 060,00     | -106,00     | 7 954,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 608 619,00   | -6 641,00   | 601 978,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 153 257,00   | -4 203,00   | 149 054,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12 464,00    | -4 114,00   | 8 350,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 381,00     | 1 676,00    | 8 057,00     |
| 80115 |      | Technika                                         | 2 246 468,00 | -14 800,00  | 2 231 668,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 428,00     | 4 881,00    | 9 309,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 913,00    | 30 854,00   | 130 767,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 1 264 934,00 | -40 571,00  | 1 224 363,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 108 570,00   | -9 964,00   | 98 606,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                   | 608 036,00   | 10 776,00   | 618 812,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 492,00     | -140,00     | 4 352,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 661,00     | 1 830,00    | 3 491,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 547,00    | 7 837,00    | 25 384,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 20 635,00    | 1 249,00    | 21 884,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                           | 98 715,00    | 1 407,00    | 100 122,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 355,00     | -76,00      | 1 279,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 554,00       | 610,00      | 1 164,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 502,00     | 1 063,00    | 3 565,00     |



|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 2 988,00            | -190,00           | 2 798,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                       | 663 761,00          | 6 320,00          | 670 081,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 24 063,00           | 6 320,00          | 30 383,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 21 500,00           | 252 903,00        | 274 403,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                | 13 093,01         | 13 093,01           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 70 919,00         | 70 919,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0,00                | 9 873,58          | 9 873,58            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00                | 4 080,04          | 4 080,04            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 500,00           | 109 577,37        | 131 077,37          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                | 360,00            | 360,00              |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 506 446,00</b> | <b>315 559,45</b> | <b>5 822 005,45</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 461 963,00          | 75,00             | 462 038,00          |
|            | 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                | 75,00             | 75,00               |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 355 850,00          | 1 925,00          | 357 775,00          |
|            | 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                | 1 925,00          | 1 925,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 686 999,00        | 0,00              | 1 686 999,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 100 784,00        | 8 290,73          | 1 109 074,73        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 82 000,00           | -8 290,73         | 73 709,27           |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                        | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                | 220,00            | 220,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | -220,00           | 14 780,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 728,00          | 1 728,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 24 427,00           | -1 728,00         | 22 699,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 244 000,00          | 2 000,00          | 246 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 151 000,00          | 2 130,43          | 153 130,43          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 000,00           | -2 130,43         | 10 869,57           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 32 000,00           | 2 000,00          | 34 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 311 559,45        | 314 559,45          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 150 403,38      | 150 403,38          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 3 000,00            | 6 000,00        | 9 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 008,07        | 3 008,07            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 55 450,00       | 55 450,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                | 5 000,00        | 5 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 80 000,00       | 80 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 618,00        | 5 618,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 6 080,00        | 6 080,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 794 502,14</b> | <b>2 621,08</b> | <b>1 797 123,22</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 508 232,14          | 2 621,08        | 510 853,22          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 847,20              | 1 099,09        | 1 946,29            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00        | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 016,94            | 21,99           | 3 038,93            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>916 527,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>916 527,00</b>   |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                             | 901 527,00          | 0,00            | 901 527,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 082,00           | -811,00         | 10 271,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 214,00            | 2 441,00        | 4 655,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 28 229,00           | 12 304,00       | 40 533,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 457 708,00          | -14 652,00      | 443 056,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 36 435,00           | 718,00          | 37 153,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 512 540,00</b> | <b>6 314,00</b> | <b>8 518 854,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 0,00                | 300,00          | 300,00              |
|            | 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                | 200,00          | 200,00              |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 100,00          | 100,00              |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 6 599 000,00        | 400,00          | 6 599 400,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 140 000,00          | -995,64         | 139 004,36          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 995,64          | 10 995,64           |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 400,00          | 1 400,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 174 500,00          | 0,00            | 174 500,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 118 000,00          | -207,01         | 117 792,99          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 000,00            | 207,01          | 7 207,01            |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 1 045 460,00        | 0,00            | 1 045 460,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 51 384,00           | -6 842,00       | 44 542,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 97 944,00           | 743,00          | 98 687,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 23 221,00           | 6 099,00        | 29 320,00           |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 580,00            | 5 614,00        | 7 194,00            |
|            | 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                | 500,00          | 500,00              |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 1 580,00            | 5 114,00        | 6 694,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>7 656 948,00</b> | <b>1 768,00</b> | <b>7 658 716,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 2 992 640,00        | 1 768,00        | 2 994 408,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 1 768,00        | 6 768,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 424 460,00          | 0,00            | 424 460,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00            | -350,00         | 2 650,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 143 500,00          | -1 750,00       | 141 750,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 42 000,00           | -20 000,00      | 22 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                | 350,00          | 350,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 20 000,00       | 20 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 710,00            | 1 750,00        | 8 460,00            |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | 443 710,00          | -47,00          | 443 663,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 000,00            | -350,00         | 4 650,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 212 000,00          | -890,00         | 211 110,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 000,00           | -907,00         | 16 093,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                | 350,00          | 350,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 710,00            | 1 750,00        | 8 460,00            |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                           | 328 550,00          | 0,00            | 328 550,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 000,00            | -100,00         | 8 900,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                | 100,00          | 100,00              |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                    | 97 208,00           | 47,00           | 97 255,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 000,00            | -100,00         | 1 900,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 31 000,00           | -251,00         | 30 749,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 47,00           | 2 047,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                | 100,00          | 100,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 958,00              | 251,00          | 1 209,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 865 580,00          | 0,00            | 865 580,00          |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 0,00                | 40 000,00       | 40 000,00           |

|               |       |                                                 |                     |                  |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 95 900,00           | -100,00          | 95 800,00           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                          | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 245 098,00          | -40 000,00       | 205 098,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>5 353 995,00</b> | <b>4 925,00</b>  | <b>5 358 920,00</b> |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 2 128 000,00        | 4 925,00         | 2 132 925,00        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 168 000,00          | 4 925,00         | 172 925,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>5 102 884,14</b> | <b>62 656,80</b> | <b>5 165 540,94</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                | 4 223 884,14        | 62 656,80        | 4 286 540,94        |
|               | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).               | 0,00                | 62 656,80        | 62 656,80           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                 | 93 854 162,41       | 2 617 055,05     | 96 471 217,46       |

## załącznik nr 3 inwestycyjny

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>12 899 448,38</b> | <b>0,00</b> | <b>12 899 448,38</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                               | 12 899 448,38        | 0,00        | 12 899 448,38        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 442 289,07           | 0,00        | 442 289,07           |
|            |          |          | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163 obwodniczy z drogą wojewódzką nr 112                                           | 153 750,00           | 0,00        | 153 750,00           |
|            |          |          | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karolino                                                                                                                                        | 58 826,07            | 0,00        | 58 826,07            |
|            |          |          | Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karolino -Lubiechowo (dokumentacja projektowa)                                                                                                                         | 98 400,00            | 0,00        | 98 400,00            |
|            |          |          | Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej                                                                                                                                                  | 41 000,00            | 0,00        | 41 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Moniuszki w Karlinie                                                                                                                                                                                                | 65 313,00            | 0,00        | 65 313,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | 3 002 741,00         | 0,00        | 3 002 741,00         |
|            |          |          | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karolino                                                                                                                                        | 3 002 741,00         | 0,00        | 3 002 741,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 9 452 500,00         | 0,00        | 9 452 500,00         |
|            |          |          | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karolino                                                                                                                                        | 9 452 500,00         | 0,00        | 9 452 500,00         |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 1 918,31             | 0,00        | 1 918,31             |
|            |          |          | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV                                                                                                                                              | 1 918,31             | 0,00        | 1 918,31             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 804 370,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 804 370,42</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                           | 2 637 108,76         | 0,00        | 2 637 108,76         |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                           | 2 637 108,76         | 0,00        | 2 637 108,76         |
|            |          |          | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka                                                                                                                                                                        | 2 637 108,76         | 0,00        | 2 637 108,76         |
|            | 70021    |          | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                    | 2 167 261,66         | 0,00        | 2 167 261,66         |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                           | 2 167 261,66         | 0,00        | 2 167 261,66         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       |      | Podwyższenie udziałów do Spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka                                                                                     | 2 167 261,66        | 0,00               | 2 167 261,66        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>641 168,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>641 168,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 641 168,00          | 0,00               | 641 168,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       |      | Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       |      | Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 495 682,80          | 0,00               | 495 682,80          |
|            |       |      | Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                    | 495 682,80          | 0,00               | 495 682,80          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 145 485,20          | 0,00               | 145 485,20          |
|            |       |      | Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                    | 145 485,20          | 0,00               | 145 485,20          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                      | <b>24 300,00</b>    | <b>- 24 300,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                      | 24 300,00           | - 24 300,00        | 0,00                |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 24 300,00           | - 24 300,00        | 0,00                |
|            |       |      | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Karlino                                                                                                      | 24 300,00           | - 24 300,00        | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                               | <b>1 560 300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 560 300,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                              | 330 000,00          | 0,00               | 330 000,00          |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                     | 330 000,00          | 0,00               | 330 000,00          |
|            |       |      | Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie                                                                                                             | 330 000,00          | 0,00               | 330 000,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                    | 232 500,00          | 0,00               | 232 500,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 232 500,00          | 0,00               | 232 500,00          |
|            |       |      | "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe | 232 500,00          | 0,00               | 232 500,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                | 877 800,00          | 0,00               | 877 800,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 175 560,00          | 0,00               | 175 560,00          |
|            |       |      | Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia                                                                  | 175 560,00          | 0,00               | 175 560,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                            | 702 240,00          | 0,00               | 702 240,00          |
|            |       |      | Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia                                                                  | 702 240,00          | 0,00               | 702 240,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 0,00               | 120 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 120 000,00           | 0,00               | 120 000,00           |
|              |       |      | Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"                                                                                                                         | 120 000,00           | 0,00               | 120 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                            | <b>2 775 995,00</b>  | <b>4 925,00</b>    | <b>2 780 920,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                  | 647 995,00           | 4 925,00           | 652 920,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 60 000,00            | 4 925,00           | 64 925,00            |
|              |       |      | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino                                                                                              | 39 600,00            | 0,00               | 39 600,00            |
|              |       |      | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin                                                                                                           | 20 400,00            | 4 925,00           | 25 325,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                        | 587 995,00           | 0,00               | 587 995,00           |
|              |       |      | Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino                                                                                              | 587 995,00           | 0,00               | 587 995,00           |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | 2 128 000,00         | 0,00               | 2 128 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 168 000,00           | 0,00               | 168 000,00           |
|              |       |      | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29                                                                          | 48 000,00            | 0,00               | 48 000,00            |
|              |       |      | Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie                                                                                   | 120 000,00           | 0,00               | 120 000,00           |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                        | 1 960 000,00         | 0,00               | 1 960 000,00         |
|              |       |      | Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie                                                                                   | 1 960 000,00         | 0,00               | 1 960 000,00         |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>733 284,14</b>    | <b>0,00</b>        | <b>733 284,14</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                           | 733 284,14           | 0,00               | 733 284,14           |
|              |       | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 733 284,14           | 0,00               | 733 284,14           |
|              |       |      | Porozumienie z Sydykiem WROBIS                                                                                                                                             | 733 284,14           | 0,00               | 733 284,14           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                            | <b>23 438 865,94</b> | <b>- 19 375,00</b> | <b>23 419 490,94</b> |