

Zarządzenie Nr 26/a/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 96.454.705,39zł

- wydatkami w kwocie 96.381.217,39zł

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. Uchyła się Zarządzenie nr 26/2024 Burmistrza Karlina z dnia 29 marca 2024roku.

§ 6. 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 663 708,54 | 1 464 399,27 | 2 128 107,81 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 730,00 | 34 331,00 | 36 061,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 980,00 | 4 871,25 | 27 851,25 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 809 194,00 | 240 113,00 | 19 049 307,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 204 141,00 | 552 046,00 | 1 756 187,00 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 201 422,00 | 313 559,45 | 1 514 981,45 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 134 664,14 | 2 621,08 | 1 137 285,22 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 7 229 259,00 | 5 114,00 | 7 234 373,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 93 837 650,34 | 2 617 055,05 | 96 454 705,39 |

załącznik nr 2 wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 768 708,54 | 1 464 399,27 | 2 233 107,81 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 745 675,42 | 0,00 | 9 745 675,42 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 398 980,00 | 0,00 | 398 980,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 683 136,71 | 0,00 | 8 683 136,71 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 730,00 | 34 331,00 | 36 061,00 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 011 201,00 | 4 871,25 | 1 016 072,25 |
| | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 188 653,44 | 1 000,00 | 2 189 653,44 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 332 073,95 | -73 549,80 | 258 524,15 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 311 109,00 | 792 159,00 | 23 103 268,00 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 506 446,00 | 315 559,45 | 5 822 005,45 |
| 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 794 502,14 | 2 621,08 | 1 797 123,22 |
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 916 527,00 | 0,00 | 916 527,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 8 512 540,00 | 6 314,00 | 8 518 854,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 656 948,00 | 1 768,00 | 7 658 716,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 353 995,00 | 4 925,00 | 5 358 920,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 012 884,14 | 62 656,80 | 5 075 540,94 |
| | 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 |
| Razem: | | | 93 764 162,34 | 2 617 055,05 | 96 381 217,39 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 300,00 | - 24 300,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 775 995,00 | 4 925,00 | 2 780 920,00 |
| | 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.Karwin | 20 400,00 | 4 925,00 | 25 325,00 |
| Razem | | | | 23 436 947,56 | - 19 375,00 | 23 417 572,56 |

