

Zarządzenie Nr 80/2025

Burmistrza Karlina

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2025rok

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 2024 r. poz.1465,1572,1907 i 1940) 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 2024r. poz. 1530 ,15721717,1756 i 1907 oraz z 2025r.poz.39 i 1180) i § 17 uchwały Nr X/77/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 43) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 388.946,28zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 388.946,28zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 133.316.010,61zł

- wydatkami w kwocie 133.252.381,07zł

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 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 73.620,00zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 500,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 73.620,00zł ,
CUS w Karlinie 500,00zł.

2. Dokonano zmniejszenia , zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 2025r.

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszono o kwotę 5.348,00zł

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększono o kwotę 14.259,00zł

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

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2025r.

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększono o kwotę 232.250,00zł

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

4. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 2025r.

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 zmniejszono o kwotę 2.569,28zł

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

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2025r.

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększono o kwotę 27.677,00zł

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

6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2025r.

- dział 855 rozdział 85515 § 2030 zwiększono o kwotę 19.200,00zł

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

7. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2025r.

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 zmniejszenia o kwotę 642,44zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu w Karlinie .

8. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2025r.

- dział 752 rozdział 75295 § 2030 zwiększono o kwotę 30.000,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu w Karlinie .

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatów i Kierowników jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 36.800,00zł

- dział 630 rozdział 63003 paragraf 4300 - 5.000,00zł
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4170 - 18.000,00zł
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4530 - 800,00zł
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4700 - 10.000,00zł
- dział 801 rozdział 80195 paragraf 4300 - 3.000,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 253,46	-642,44	600 611,02
	01095		Pozostała działalność	601 253,46	-642,44	600 611,02
		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	601 253,46	-642,44	600 611,02
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 901 224,72	73 620,00	9 974 844,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 003,72	73 620,00	653 623,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 003,72	73 620,00	653 623,72
801			Oświata i wychowanie	3 241 571,96	-2 569,28	3 239 002,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 615,93	-2 569,28	71 046,65
		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	73 615,93	-2 569,28	71 046,65
852			Pomoc społeczna	3 750 391,67	8 911,00	3 759 302,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 923,00	-5 348,00	32 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 923,00	-5 348,00	32 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 496,00	14 259,00	505 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 496,00	14 259,00	505 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 590,00	19 200,00	102 790,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	19 200,00	44 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	19 200,00	44 200,00
855			Rodzina	9 353 894,38	260 427,00	9 614 321,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 327 000,00	232 250,00	6 559 250,00
		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	6 235 000,00	232 250,00	6 467 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	27 677,00	239 677,00
		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	212 000,00	27 677,00	239 677,00
	85595		Pozostała działalność	6 700,00	500,00	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	500,00	7 200,00
Razem:				132 927 064,33	388 946,28	133 316 010,61

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 253,46	-642,44	600 611,02
	01095		Pozostała działalność	601 253,46	-642,44	600 611,02
		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	601 253,46	-642,44	600 611,02
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 901 224,72	73 620,00	9 974 844,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 003,72	73 620,00	653 623,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 003,72	73 620,00	653 623,72
801			Oświata i wychowanie	3 241 571,96	-2 569,28	3 239 002,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 615,93	-2 569,28	71 046,65
		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	73 615,93	-2 569,28	71 046,65
852			Pomoc społeczna	3 750 391,67	8 911,00	3 759 302,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 923,00	-5 348,00	32 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 923,00	-5 348,00	32 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 496,00	14 259,00	505 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 496,00	14 259,00	505 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 590,00	19 200,00	102 790,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	19 200,00	44 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	19 200,00	44 200,00
855			Rodzina	9 353 894,38	260 427,00	9 614 321,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 327 000,00	232 250,00	6 559 250,00
		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	6 235 000,00	232 250,00	6 467 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	27 677,00	239 677,00
		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	212 000,00	27 677,00	239 677,00
	85595		Pozostała działalność	6 700,00	500,00	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	500,00	7 200,00
Razem:				132 927 064,33	388 946,28	133 316 010,61

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	670 974,46	-642,44	670 332,02
	01095		Pozostała działalność	601 253,46	-642,44	600 611,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,03	-642,44	2 898,59
630			Turystyka	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	9 743 289,70	28 800,00	9 772 089,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 101 009,70	28 800,00	7 129 809,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	18 000,00	158 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 122,50	0,00	352 122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 472,50	-5 000,00	243 472,50
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 345,63	0,00	3 236 345,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 058 064,43	0,00	2 058 064,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 557,00	50 557,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 922,19	8 922,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	1 000,00	4 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 857,00	42 857,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 563,00	7 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-142 081,00	7 919,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 953,00	-93 414,00	1 356 539,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 900,00	125 595,81	235 495,81
758			Różne rozliczenia	440 305,29	-36 800,00	403 505,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 305,29	-36 800,00	403 505,29

		4810	Rezerwy	440 305,29	-36 800,00	403 505,29
801			Oświata i wychowanie	27 243 335,52	74 050,72	27 317 386,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 208 224,00	673 500,00	9 881 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 133,00	120 000,00	1 768 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 872,00	92 000,00	1 413 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 150,00	2 500,00	132 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 275,00	-48 000,00	121 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	-2 000,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 925,00	-30 000,00	20 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 967,00	2 000,00	13 967,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 977,00	538 000,00	3 993 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 772,00	827,00	610 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 595,00	1 000,00	129 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 294,00	-173,00	8 121,00
	80104		Przedszkola	5 185 429,00	-570 000,00	4 615 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 495,00	-170 000,00	1 123 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 567,00	15 000,00	624 567,00
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	-35 000,00	172 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 431,00	-380 000,00	1 580 431,00
	80115		Technika	2 380 154,37	-93 153,00	2 287 001,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	866,00	1 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 350,24	20 000,00	296 350,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 567,18	-2 692,00	39 875,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	-10 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 448,00	-50 000,00	36 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 538,95	-51 327,00	1 131 211,95
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	617 141,00	2 100,00	619 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 392,00	2 000,00	67 392,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	100,00	160,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	109 369,00	-20 274,00	89 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	-81,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,00	-4 537,00	13 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 976,00	-965,00	10 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	-516,00	1 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	-38,00	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	-1 105,00	1 171,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 669,00	20 331,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	-210,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	-1 448,00	1 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	-57,00	126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	-49,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	-166,00	998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	-24,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 797,00	-9 409,00	31 388,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 248,00	0,00	104 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 215,00	-136,00	99 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 033,00	136,00	5 169,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 922,00	7 000,00	898 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 373,00	17 000,00	126 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 615,93	-2 569,28	71 046,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,84	-25,44	703,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 887,09	-2 543,84	70 343,25
80195		Pozostała działalność	3 062 786,22	76 620,00	3 139 406,22
	3247	Stypendia dla uczniów	76 354,74	6 941,34	83 296,08
	3249	Stypendia dla uczniów	4 495,26	408,66	4 903,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 341,50	7 606,20	308 947,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 724,26	447,80	18 172,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316,76	-2 530,88	4 785,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 276,70	909,12	211 185,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,49	53,52	12 411,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 080,28	34,71	26 114,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,61	2,04	1 534,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 521,11	4 722,49	15 243,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	618,89	277,51	896,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 008,00	3 000,00	27 008,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 360,98	12 000,00	169 360,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212 342,37	15 620,00	227 962,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 130,43	20 000,00	116 130,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 593,92	-18 872,51	16 721,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 199,58	26 000,00	45 199,58

852			Pomoc społeczna	8 537 877,67	8 911,00	8 546 788,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 923,00	-5 348,00	32 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 923,00	-5 348,00	32 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 596,00	14 259,00	595 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 996,00	14 259,00	558 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 915 507,91	0,00	3 915 507,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 872,75	-447,35	353 425,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 383,01	-52,65	157 330,36
		4307	Zakup usług pozostałych	264 910,24	-10 403,88	254 506,36
		4309	Zakup usług pozostałych	19 549,76	10 403,88	29 953,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 631,10	447,35	12 078,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 368,90	52,65	1 421,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 730,26	0,00	2 379 730,26
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 094 667,00	0,00	1 094 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-2 000,00	30 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 961,00	19 200,00	1 073 161,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 013 961,00	0,00	1 013 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 477,00	10 000,00	135 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 655,00	-663,00	3 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 297,00	-9 337,00	491 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	19 200,00	59 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	19 200,00	59 200,00
855			Rodzina	10 331 836,66	260 427,00	10 592 263,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 273 000,00	232 250,00	6 505 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 374 100,00	232 250,00	5 606 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 558 019,26	0,00	1 558 019,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 404,98	-3 303,62	216 101,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 421,01	-86,38	84 334,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 753,26	3 304,53	23 057,79

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,74	85,47	382,21
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	27 677,00	239 677,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 000,00	27 677,00	239 677,00
85595		Pozostała działalność	6 700,00	500,00	7 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 700,00	500,00	7 200,00
Razem:			132 863 434,79	388 946,28	133 252 381,07

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 127 070,40	0,00	11 127 070,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 730 792,45	0,00	8 730 792,45
750			Administracja publiczna	703 885,70	0,00	703 885,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 353,00	-109 899,19	2 081 453,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 709 853,00	-109 899,19	1 599 953,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-142 081,00	7 919,00
			Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	150 000,00	-142 081,00	7 919,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 953,00	-93 414,00	1 356 539,00
			Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	1 449 953,00	-93 414,00	1 356 539,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 900,00	125 595,81	235 495,81
			Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	109 900,00	125 595,81	235 495,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 386,54	0,00	821 386,54
855			Rodzina	549 692,00	0,00	549 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 760 140,18	0,00	13 760 140,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 735 068,68	0,00	6 735 068,68
Razem				44 619 388,95	-109 899,19	44 509 489,76

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 127 070,40	0,00	11 127 070,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 730 792,45	0,00	8 730 792,45
750			Administracja publiczna	703 885,70	0,00	703 885,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 353,00	-109 899,19	2 081 453,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 709 853,00	-109 899,19	1 599 953,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-142 081,00	7 919,00
			Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	150 000,00	-142 081,00	7 919,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 953,00	-93 414,00	1 356 539,00
			Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	1 449 953,00	-93 414,00	1 356 539,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 900,00	125 595,81	235 495,81
			Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	109 900,00	125 595,81	235 495,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 386,54	0,00	821 386,54
855			Rodzina	549 692,00	0,00	549 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 760 140,18	0,00	13 760 140,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 735 068,68	0,00	6 735 068,68
Razem				44 619 388,95	-109 899,19	44 509 489,76