

Zarządzenie Nr 96/2024

Burmistrza Karlina

z dnia 30 września 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 2024 r. poz.609 i 721) 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 oraz z 2024r. poz.1089) i § 17 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 210.755,76zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 210.755,76zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 99.002.364,67zł

- wydatkami w kwocie 103.497.035,67zł

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 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 50.781,00zł

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę 23,75zł.

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Zakład oświaty 50.781,00zł MGOPS – 3.000,00zł
Urząd 23,75zł.

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

Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej –
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększono o kwotę 20.000,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 9 września 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – Finansowanie,
monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 zwiększono o kwotę 53.210,84zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie -14.360,00 i Urzędu-38.850,84zł .

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

Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – opłacenie i
refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększono o kwotę 20.400,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – świadczenia
rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów .

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 zwiększono o kwotę 144.274,00zł

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

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

Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wsparcie
dostępu do książek , podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 zwiększono o kwotę 188,52zł

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 16 września 2024r. dotyczącego podziału dotacji celowej – wsparcie
finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną oraz wsparcie osób z
zaburzeniami psychicznymi .

- dział 852 rozdział 85228 § 2030 zmniejszenia o kwotę -2.300,00zł

- dział 852 rozdział 85295 § 2030 zmniejszenie o kwotę -78.822,35
Dochody zmniejszono po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie .

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

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty i Szkoły w Karlinie
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie .
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 34.514,89zł

-dział 801 rozdział 80104 § 4330 w kwocie	15.000,00zł
-dział 855 rozdział 85501 § 4580 w kwocie	150,00 zł
-dział 900 rozdział 90095 § 4170 w kwocie	8.000,00 zł
-dział 900 rozdział 90095 § 4430 w kwocie	2.346,97 zł
-dział 900 rozdział 90002 § 4280 w kwocie	288,00 zł.
-dział 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie	6.765,00 zł
-dział 900 rozdział 90095 § 6050 w kwocie	1.457,00 zł
-dział 921 rozdział 92195 § 2950 w kwocie	417,92 zł
-dział 921 rozdział 92195 § 4580 w kwocie	90,00 zł.

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 622,91	23,75	31 646,66
	75495		Pozostała działalność	11 122,91	23,75	11 146,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 122,91	23,75	11 146,66
758			Różne rozliczenia	19 387 319,00	50 781,00	19 438 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 125,00	50 781,00	628 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	578 125,00	50 781,00	628 906,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 377,40	188,52	3 914 565,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 190,40	188,52	104 378,92
		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	104 190,40	188,52	104 378,92
852			Pomoc społeczna	2 308 098,03	-81 122,35	2 226 975,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 656,57	-2 300,00	145 356,57
		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	11 010,00	-2 300,00	8 710,00
	85295		Pozostała działalność	676 470,98	-78 822,35	597 648,63
		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	336 952,98	-78 822,35	258 130,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 780,00	20 000,00	115 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 780,00	20 000,00	45 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	20 000,00	44 000,00
855			Rodzina	7 648 591,10	220 884,84	7 869 475,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 660 500,00	144 274,00	6 804 774,00

	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	6 576 000,00	144 274,00	6 720 274,00
85504		Wspieranie rodziny	300 551,10	53 210,84	353 761,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 210,84	53 210,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 500,00	20 400,00	231 900,00
	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	211 500,00	20 400,00	231 900,00
85595		Pozostała działalność	22 504,00	3 000,00	25 504,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 504,00	3 000,00	25 504,00

Razem:			98 791 608,91	210 755,76	99 002 364,67
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 102 333,30	0,00	4 102 333,30
	40001		Dostarczanie ciepła	3 997 333,30	0,00	3 997 333,30
		2970	Różne przelewy	3 935 988,18	-2 903,16	3 933 085,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 472,79	2 320,00	38 792,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,23	392,77	6 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,56	56,84	936,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,54	133,55	10 550,09
600			Transport i łączność	13 116 218,31	6 765,00	13 122 983,31
	60016		Drogi publiczne gminne	13 076 218,31	6 765,00	13 082 983,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 059,00	6 765,00	305 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 791 597,42	0,00	9 791 597,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	913 435,00	44 000,00	957 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	30 100,00	654 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 631,00	13 900,00	115 531,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 600 370,76	-44 000,00	6 556 370,76
		4270	Zakup usług remontowych	217 992,00	-44 000,00	173 992,00
750			Administracja publiczna	8 610 805,65	0,00	8 610 805,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 418,94	0,00	257 418,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 558,25	-50,00	182 508,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	50,00	188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 644,71	0,00	6 275 644,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 927,16	28 000,00	3 468 927,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	-20 000,00	654 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 213,00	-8 000,00	75 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 815,00	0,00	383 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	20 000,00	78 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	287 541,00	-20 000,00	267 541,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	0,00	1 149 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 696,00	-2 000,00	765 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 468,19	23,75	1 033 491,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 902,43	0,00	357 902,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 381,00	6 500,00	76 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 941,00	-10 000,00	29 941,00
	75416	Straż gminna (miejska)	645 442,85	0,00	645 442,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-1 200,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 270,19	14 400,00	430 670,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-100,00	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 122,91	23,75	11 146,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,39	20,28	172,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,52	3,47	29,99
758		Różne rozliczenia	364 539,12	-34 514,89	330 024,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 539,12	-34 514,89	330 024,23
	4810	Rezerwy	364 539,12	-34 514,89	330 024,23
801		Oświata i wychowanie	25 599 470,40	65 969,52	25 665 439,92
	80101	Szkoły podstawowe	9 001 829,00	-110 054,00	8 891 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 052,00	50 091,00	265 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 217,00	35 000,00	1 377 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 436,00	150 000,00	1 058 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 671,00	5 000,00	93 671,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 150,00	8 000,00	152 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	-3 300,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 256,00	8 000,00	105 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00	350,00	8 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 948,00	1 500,00	13 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 113,00	-364 695,00	3 965 418,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 844,00	3 300,00	505 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 872,00	2 500,00	67 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
80104		Przedszkola	4 884 338,00	15 000,00	4 899 338,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 897,00	-55,00	398 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	86,00	20 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-141,00	659,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 978,00	55,00	602 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,00	1 055,00
80115		Technika	2 144 692,00	-8 800,00	2 135 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 902,00	30 000,00	237 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 548,00	-38 800,00	1 101 748,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	574 835,00	6 000,00	580 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 923,00	6 000,00	60 923,00
80120		Licea ogólnokształcące	100 272,00	2 800,00	103 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	800,00	10 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657,00	2 000,00	37 657,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 081,00	106 754,00	785 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 509,00	70 000,00	517 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 345,00	25 000,00	104 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 754,00	11 754,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 190,40	188,52	104 378,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,54	-124,23	907,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 158,86	312,75	103 471,61
80195		Pozostała działalność	2 668 415,00	50 781,00	2 719 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 093,01	2 000,00	25 093,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 053,42	19 100,00	30 153,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,04	3 119,88	7 199,92

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 129 142,70	-73 258,25	1 055 884,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 349,84	-4 304,75	62 045,09
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	73 258,25	73 258,25
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 304,75	4 304,75
	4300	Zakup usług pozostałych	179 906,56	15 490,70	195 397,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 392,00	11 070,42	95 462,42
852		Pomoc społeczna	6 515 904,74	-81 122,35	6 434 782,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 693,19	0,00	1 975 693,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 074,73	-2 242,84	1 208 831,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	2 242,84	34 242,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 656,57	-2 300,00	327 356,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	-2 300,00	11 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 248,58	9 248,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 251,42	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	676 470,98	-78 822,35	597 648,63
	3110	Świadczenia społeczne	323 790,88	-77 271,00	246 519,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651,35	-1 551,35	4 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 072,06	38 850,84	1 854 922,90
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 272 970,00	0,00	1 272 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 873,00	16 189,00	672 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00	-8 218,00	35 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 152,00	-900,00	114 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 498,00	-3 500,00	12 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-845,00	2 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 726,00	-2 726,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	514 584,77	38 850,84	553 435,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	38 850,84	80 850,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-350,00	25 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	1 150,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	942 307,00	20 000,00	962 307,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	901 527,00	0,00	901 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 399,00	-10 000,00	116 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00	15 000,00	113 733,00
		4260	Zakup energii	93 750,00	-5 000,00	88 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 780,00	20 000,00	60 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	20 000,00	59 000,00
855			Rodzina	9 051 972,10	182 184,00	9 234 156,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	150,00	1 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	150,00	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 614 900,00	144 274,00	6 759 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 220,00	144 274,00	5 927 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 004,36	-834,28	138 170,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	834,28	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	475 051,10	14 360,00	489 411,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 792,99	12 000,00	129 792,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 066,00	22 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	294,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-42,85	957,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 042,85	6 042,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 500,00	20 400,00	231 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 500,00	20 400,00	231 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 128 846,00	0,00	1 128 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-230,00	19 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	230,00	1 240,00
	85595		Pozostała działalność	23 504,00	3 000,00	26 504,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 000,00	3 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 677,46	12 091,97	7 175 769,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 245,14	288,00	2 996 533,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	394 151,00	-210,00	393 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 750,00	26 672,00	168 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	300,00	28 960,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 189,00	17 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 321,00	-23 810,00	128 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	-83,00	3 567,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 935,00	0,00	501 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 546,00	25 000,00	244 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 876,74	80,00	51 956,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	20,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	-25 100,00	45 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 761,43	0,00	325 761,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 466,00	292,22	63 758,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	203,69	12 053,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	46,96	1 746,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-542,87	1 357,13
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	51 729,00	10 031,00	61 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 729,00	10 031,00	32 760,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 826,95	210,00	92 036,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 349,00	100,00	23 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	10,00	4 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	-1 000,00	6 230,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 100,00	5 600,00
90095		Pozostała działalność	936 160,21	1 772,97	937 933,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 507,00	8 000,00	53 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	-10 031,00	60 769,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	2 346,97	147 346,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 428,00	1 457,00	227 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 840 895,00	507,92	5 841 402,92
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	507,92	50 507,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,92	417,92
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00
926		Kultura fizyczna	5 165 540,94	0,00	5 165 540,94
	92601	Obiekty sportowe	4 286 540,94	-20 000,00	4 266 540,94
	4260	Zakup energii	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
92695		Pozostała działalność	161 000,00	20 000,00	181 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	20 000,00	75 500,00

Razem:	103 286 279,91	210 755,76	103 497 035,67
---------------	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 756 218,31	6 765,00	12 762 983,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 756 218,31	6 765,00	12 762 983,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 059,00	6 765,00	305 824,00
			Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych	29 520,00	6 765,00	36 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 383,02	1 457,00	1 147 840,02
	90095		Pozostała działalność	226 428,00	1 457,00	227 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 428,00	1 457,00	227 885,00
			"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - Budowa terenu rekreacyjnego na osiedli Nr 2 w Karlinie	39 800,00	1 457,00	41 257,00
Razem				23 240 618,89	8 222,00	23 248 840,89

