

## **Zarządzenie Nr 99/2023**

**Burmistrza Karlina**

**z dnia 29 września 2023 roku**

### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2023rok**

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) 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 i 1407) , art.28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.2236) i § 14 uchwały Nr LIV /546/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 253) zarządza się, co następuje:

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

w tym :

- zwiększenie dochodów 286.557,38zł

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

w tym:

- zwiększenie wydatków 286.557,38zł

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 98.717.762,16zł

- wydatkami w kwocie 106.307.426,02zł

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 2.375,69zł

- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 82.892,07zł

- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 3.000,00zł

- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 4.500,00zł

- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 4.000,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urzędu 15,69zł., MGOPS 13.860,00 zł.

oraz Zakład Oświaty 82.892,07 zł.

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 110.278,96 zł

- dział 853 rozdział 85395§ 2180 zwiększenie o kwotę 4552,66zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd (-135.584,18) i MGOPS 405,54zł

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 września 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej

- dział 751 rozdział 75110 § 2010 zwiększenie o kwotę 318,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększenie o kwotę 17.280,00zł

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

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 września 2023r. dotyczącego opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 25.000,00zł

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 07 września 2023r. dotyczącego Posiłek w szkole i w domu-pomoc państwa w zakresie dożywiania

- dział 852 rozdział 85230 § 2030 zwiększenie o kwotę 35.000,00zł

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

7. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z realizacją

działań z zakresu administracji rządowej tj. organizowanie świadczeń specjalistycznych  
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 zmniejszenie o kwotę 2640,00zł  
Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków 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. Karliński Ośrodek Kultury

## 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>2 437 225,15</b>	<b>110 278,96</b>	<b>2 547 504,11</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 362 356,97	110 278,96	2 472 635,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 362 356,97	110 278,96	2 472 635,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 810,00</b>	<b>318,00</b>	<b>22 128,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 299,43</b>	<b>2 375,69</b>	<b>69 675,12</b>
	75495		Pozostała działalność	26 390,47	2 375,69	28 766,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 390,47	2 375,69	28 766,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 411 419,18</b>	<b>82 892,07</b>	<b>15 494 311,25</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	864 746,18	82 892,07	947 638,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 746,18	82 892,07	947 638,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 649 559,48</b>	<b>35 360,00</b>	<b>1 684 919,48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 985,00	-2 640,00	58 345,00
		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	30 940,00	-2 640,00	28 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	153 036,48	3 000,00	156 036,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 200,00	3 000,00	27 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 556 999,85</b>	<b>9 052,66</b>	<b>1 566 052,51</b>

	85395		Pozostała działalność	191 517,97	9 052,66	200 570,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	4 500,00	31 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 349,87	4 552,66	57 902,53
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 369,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>110 649,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 696,00	17 280,00	43 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	17 280,00	42 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 395 318,66</b>	<b>29 000,00</b>	<b>6 424 318,66</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 700,00	25 000,00	213 700,00
		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	188 700,00	25 000,00	213 700,00
	85595		Pozostała działalność	36 700,00	4 000,00	40 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 700,00	4 000,00	40 700,00
<b>Razem:</b>				<b>98 431 204,78</b>	<b>286 557,38</b>	<b>98 717 762,16</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>3 160 486,70</b>	<b>110 278,96</b>	<b>3 270 765,66</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 932 525,30	110 278,96	3 042 804,26
		2970	Różne przelewy	2 878 021,91	108 116,66	2 986 138,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 845,50	1 808,70	31 654,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,78	309,29	5 412,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,22	44,31	775,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 262 394,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 262 394,15</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	812 746,00	2 709,00	815 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 096,00	2 709,00	15 805,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 053 517,15	-2 709,00	15 050 808,15
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 452 371,00	-2 709,00	1 449 662,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 545,00</b>
	71035		Cmentarze	212 545,00	0,00	212 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	298,00	1 193,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-98,00	1 902,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 453 358,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 453 358,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 426,29	0,00	258 426,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-231,05	3 768,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,05	31,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437 855,00	0,00	5 437 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	200,00	10 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	4 800,00	44 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00	0,00	950 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	438,00	22 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	-438,00	17 439,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 810,00</b>	<b>318,00</b>	<b>22 128,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 064,00	0,00	20 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 404,00	-7 000,00	10 404,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>845 473,47</b>	<b>2 375,69</b>	<b>847 849,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 662,00	-1 000,00	299 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	499 421,00	5 000,00	504 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	532,00	3 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 468,00	23 468,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 390,47	2 375,69	28 766,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 680,00	2 360,00	28 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,35	2,29	417,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,02	13,42	84,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,10	-0,02	224,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 105 720,28</b>	<b>82 892,07</b>	<b>20 188 612,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 101 765,63	-9 285,00	8 092 480,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 424,51	-47 000,00	185 424,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 370,00	1 000,00	8 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 758,00	22 431,00	430 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539,00	152,00	2 691,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 622,37	14 132,00	3 363 754,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 790,00	1 014,00	326 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	1 014,00	13 724,00
	80104		Przedszkola	3 851 197,00	0,00	3 851 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 580,00	-3 902,00	61 678,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 747,00	3 902,00	172 649,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 734,00	-419,00	419 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 251,00	-485,00	63 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	66,00	16 906,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 853,00	419,00	608 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	419,00	5 962,00
80115		Technika	1 923 792,00	-895,00	1 922 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	2 000,00	2 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 580,00	1 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 834,00	-75 000,00	64 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 140,00	8 870,00	96 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 044,00	61 655,00	904 699,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	542 979,00	736,00	543 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00	736,00	16 217,00
80120		Licea ogólnokształcące	92 260,00	159,00	92 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	159,00	2 366,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 820,00	0,00	72 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 485,00	223,50	67 708,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 335,00	-223,50	5 111,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 259,00	8 271,00	599 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 620,00	6 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00	1 651,00	22 288,00
80195		Pozostała działalność	1 307 892,06	82 892,07	1 390 784,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-53,35	946,65
	3247	Stypendia dla uczniów	134 930,63	-2 393,01	132 537,62
	3249	Stypendia dla uczniów	7 943,82	-140,96	7 802,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	23 000,00	73 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924,56	2 393,01	10 317,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,47	140,96	607,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,18	-723,93	3 162,25
	4260	Zakup energii	0,00	7 312,08	7 312,08
	4270	Zakup usług remontowych	69 551,12	19 430,00	88 981,12
	4300	Zakup usług pozostałych	127 660,75	33 927,27	161 588,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 682 246,98</b>	<b>38 420,00</b>	<b>5 720 666,98</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 762,50	-13 915,00	465 847,50
	3110	Świadczenia społeczne	474 734,00	-13 915,00	460 819,00



85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 077,54	0,00	1 571 077,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 591,93	-1 759,64	1 015 832,29
	4260	Zakup energii	35 000,00	-1 353,00	33 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 353,00	1 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 221,72	1 759,64	26 981,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 002,46	-2 640,00	223 362,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-65,98	1 934,02
	4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	-2 640,00	32 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	65,98	5 365,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 660,00	48 915,00	216 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 660,00	48 915,00	216 575,00
85295		Pozostała działalność	153 036,48	6 060,00	159 096,48
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,68	60,00	3 269,68
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 308 662,11</b>	<b>5 992,66</b>	<b>2 314 654,77</b>
	85395	Pozostała działalność	519 360,23	5 992,66	525 352,89
	3110	Świadczenia społeczne	52 303,79	1 463,39	53 767,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 518,09	9,27	46 527,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	-380,00	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	3 000,00	27 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 203,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>894 483,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	835 507,00	0,00	835 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 247,00	-1 129,00	14 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00	1 129,00	27 247,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 696,00	17 280,00	58 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 960,00	17 280,00	57 240,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 557 920,14</b>	<b>29 000,00</b>	<b>7 586 920,14</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 816,98	500,00	5 789 316,98

	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	20 616,98	200,00	20 816,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 443,09	-751,38	115 691,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,91	251,38	3 808,29
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	300,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	26 700,00	-500,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-500,00	24 500,00
85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	0,00	163 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-251,38	9 748,62
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 700,00	25 000,00	213 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 700,00	25 000,00	213 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00	0,00	948 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 788,00	-1 445,00	13 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172,00	1 445,00	21 617,00
85595		Pozostała działalność	36 700,00	4 000,00	40 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 129,24	4 000,00	40 129,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 759 112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 759 112,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 597,04	0,00	2 393 597,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,00	288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-288,00	712,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 116,00	110,00	413 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 653,00	110,00	128 763,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 782,00	-110,00	375 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 262,00	390,00	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 835,00	39 150,00	1 303 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	1 860,00	52 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	199 242,42	224 242,42

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 968,00	-13 783,86	598 184,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 020,46	-148 458,56	105 561,90
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00	-151,05	40 848,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-151,05	14 848,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 540,00	151,05	10 691,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	151,05	851,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 151 271,43	0,00	1 151 271,43
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 594,00	-5 013,15	32 580,85
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900,00	5 013,15	9 913,15
90095		Pozostała działalność	1 230 215,73	-39 150,00	1 191 065,73
	4260	Zakup energii	147 000,00	-40 150,00	106 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 361 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 449,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	12 700,00	112 700,00
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	-14 400,00	138 600,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	1 700,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	-500,00	12 990,00
	4220	Zakup środków żywności	3 010,00	500,00	3 510,00

<b>Razem:</b>			106 020 868,64	286 557,38	106 307 426,02
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 009 895,14</b>	<b>42 013,15</b>	<b>3 051 908,29</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 188 665,00	37 000,00	1 225 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	199 242,42	224 242,42
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- etap II	10 000,00	199 242,42	209 242,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 968,00	- 13 783,86	598 184,14
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- etap II	611 968,00	- 13 783,86	598 184,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 020,46	- 148 458,56	105 561,90
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- etap II	254 020,46	- 148 458,56	105 561,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	973 013,04	5 013,15	978 026,19
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900,00	5 013,15	9 913,15
			Budowa PSZOK dla gm. Karlino- etap II	4 900,00	5 013,15	9 913,15
<b>Razem</b>				<b>36 741 466,73</b>	<b>42 013,15</b>	<b>36 783 479,88</b>

