**Załącznik nr 2.9**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 137/2021 z dnia 30 września 2021 roku

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 312 427,89** | **0,00** | **7 312 427,89** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 854 335,94 | 0,00 | 6 854 335,94 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | -100,00 | 19 800,00 |
|  |  | Własne | 19 900,00 | -100,00 | 19 800,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
|  |  | Własne | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 208 335,00** | **0,00** | **4 208 335,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 208 335,00 | 0,00 | 4 208 335,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 370,00 | -350,00 | 129 020,00 |
|  |  | Własne | 129 370,00 | -350,00 | 129 020,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
|  |  | Własne | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **714 000,00** | **0,00** | **714 000,00** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 475 407,76 | 0,00 | 475 407,76 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,38 | 1 000,00 | 2 255,38 |
|  |  | Własne | 1 255,38 | 1 000,00 | 2 255,38 |
|  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 983,00 | -2 000,00 | 36 983,00 |
|  |  | Własne | 38 983,00 | -2 000,00 | 36 983,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 975 983,27** | **0,00** | **5 975 983,27** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 157 633,27 | 0,00 | 157 633,27 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 300,00 | -1 000,00 | 25 300,00 |
|  |  | Zlecone | 26 300,00 | -1 000,00 | 25 300,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 182,86 | 1 000,00 | 13 182,86 |
|  |  | Zlecone | 12 182,86 | 1 000,00 | 13 182,86 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 334 075,00 | 0,00 | 5 334 075,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 083 294,59 | -80 000,00 | 3 003 294,59 |
|  |  | Własne | 3 083 294,59 | -80 000,00 | 3 003 294,59 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 30 000,00 | 215 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 185 000,00 | 30 000,00 | 215 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 50 000,00 | 490 000,00 |
|  |  | Własne | 440 000,00 | 50 000,00 | 490 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 709 851,00** | **-109 870,06** | **2 599 980,94** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 122 337,00 | -109 870,06 | 12 466,94 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 851,00 | -109 870,06 | 980,94 |
|  |  | Własne | 110 851,00 | -109 870,06 | 980,94 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **464 885,44** | **0,00** | **464 885,44** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | -590,00 | 8 610,00 |
|  |  | Własne | 9 200,00 | -590,00 | 8 610,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 590,00 | 5 390,00 |
|  |  | Własne | 4 800,00 | 590,00 | 5 390,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 44 824,71 | 0,00 | 44 824,71 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 554,00 | -4 588,52 | 6 965,48 |
|  |  | Własne | 11 554,00 | -4 588,52 | 6 965,48 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 986,18 | -796,72 | 1 189,46 |
|  |  | Własne | 1 986,18 | -796,72 | 1 189,46 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 284,53 | -115,00 | 169,53 |
|  |  | Własne | 284,53 | -115,00 | 169,53 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 5 500,24 | 36 500,24 |
|  |  | Własne | 31 000,00 | 5 500,24 | 36 500,24 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 285 598,66** | **0,00** | **8 285 598,66** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 236 750,00 | 0,00 | 1 236 750,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 262,75 | -1 011,48 | 11 251,27 |
|  |  | Własne | 12 262,75 | -1 011,48 | 11 251,27 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599,49 | 799,32 | 1 398,81 |
|  |  | Własne | 599,49 | 799,32 | 1 398,81 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,44 | 142,40 | 227,84 |
|  |  | Własne | 85,44 | 142,40 | 227,84 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52,32 | 69,76 | 122,08 |
|  |  | Własne | 52,32 | 69,76 | 122,08 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 883 000,83 | 0,00 | 883 000,83 |
|  | 4260 | Zakup energii | 235 228,85 | -16 223,70 | 219 005,15 |
|  |  | Własne | 235 228,85 | -16 223,70 | 219 005,15 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 517,30 | -10 000,00 | 37 517,30 |
|  |  | Własne | 47 517,30 | -10 000,00 | 37 517,30 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 626,00 | 10 000,00 | 187 626,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 177 626,00 | 10 000,00 | 187 626,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 223,70 | 16 223,70 |
|  |  | Własne | 0,00 | 16 223,70 | 16 223,70 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 921 389,53** | **0,00** | **5 921 389,53** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 618 839,00 | 0,00 | 618 839,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 929,61 | -3 200,00 | 61 729,61 |
|  |  | Własne | 64 929,61 | -3 200,00 | 61 729,61 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 758,49 | 3 200,00 | 32 958,49 |
|  |  | Własne | 29 758,49 | 3 200,00 | 32 958,49 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 309 631,68 | 0,00 | 309 631,68 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 192,07 | -1 818,99 | 216 373,08 |
|  |  | Własne | 218 192,07 | -1 818,99 | 216 373,08 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 215,66 | 818,99 | 14 034,65 |
|  |  | Własne | 13 215,66 | 818,99 | 14 034,65 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 574,98 | 1 000,00 | 42 574,98 |
|  |  | Własne | 41 574,98 | 1 000,00 | 42 574,98 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **432 620,25** | **0,00** | **432 620,25** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 347 627,25 | 0,00 | 347 627,25 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 778,25 | 420,00 | 18 198,25 |
|  |  | Własne | 17 778,25 | 420,00 | 18 198,25 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 849,00 | -420,00 | 45 429,00 |
|  |  | Własne | 45 849,00 | -420,00 | 45 429,00 |
| **Razem:** | 38 969 124,77 | -109 870,06 | 38 859 254,71 |