**Załącznik nr 2**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 108/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku Gmina Kamień Pomorski

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 038 263,89** | **274 164,00** | **7 312 427,89** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 685 171,94 | 274 164,00 | 6 959 335,94 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 842 993,87 | 274 164,00 | 6 117 157,87 |
|  |  | Własne | 5 842 993,87 | 274 164,00 | 6 117 157,87 |
| **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 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Własne | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 300,00 | 1 000,00 | 17 300,00 |
|  |  | Własne | 16 300,00 | 1 000,00 | 17 300,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **714 000,00** | **0,00** | **714 000,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 46 531,52 | -5 000,00 | 41 531,52 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 446,50 | -5 000,00 | 39 446,50 |
|  |  | Własne | 44 446,50 | -5 000,00 | 39 446,50 |
| 71035 |  | Cmentarze | 469 686,40 | 5 000,00 | 474 686,40 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 983,00 | 5 000,00 | 38 983,00 |
|  |  | Własne | 33 983,00 | 5 000,00 | 38 983,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 932 843,69** | **33 139,58** | **5 965 983,27** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 114 493,69 | 33 139,58 | 147 633,27 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 740,29 | 26 839,58 | 114 579,87 |
|  |  | Zlecone | 87 740,29 | 26 839,58 | 114 579,87 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 6 300,00 | 26 300,00 |
|  |  | Zlecone | 20 000,00 | 6 300,00 | 26 300,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -1 400,00 | 33 600,00 |
|  |  | Własne | 35 000,00 | -1 400,00 | 33 600,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 174 223,12** | **0,00** | **19 174 223,12** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 776 818,63 | 0,00 | 10 776 818,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 204 454,79 | -6 000,00 | 7 198 454,79 |
|  |  | Własne | 7 204 454,79 | -6 000,00 | 7 198 454,79 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 000,00 | 27 600,00 | 181 600,00 |
|  |  | Własne | 154 000,00 | 27 600,00 | 181 600,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 400,00 | -3 600,00 | 24 800,00 |
|  |  | Własne | 28 400,00 | -3 600,00 | 24 800,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 200,00 | -39 000,00 | 96 200,00 |
|  |  | Własne | 135 200,00 | -39 000,00 | 96 200,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 720,00 | 21 000,00 | 165 720,00 |
|  |  | Własne | 144 720,00 | 21 000,00 | 165 720,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 966 064,47 | 0,00 | 3 966 064,47 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 150,00 | -2 000,00 | 76 150,00 |
|  |  | Własne | 78 150,00 | -2 000,00 | 76 150,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | Własne | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| 80132 |  | Szkoły artystyczne | 986 358,00 | 0,00 | 986 358,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 135,00 | -500,00 | 13 635,00 |
|  |  | Własne | 14 135,00 | -500,00 | 13 635,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 620,00 | 500,00 | 17 120,00 |
|  |  | Własne | 16 620,00 | 500,00 | 17 120,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 084 228,55 | 0,00 | 1 084 228,55 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 189,00 | 2 200,00 | 15 389,00 |
|  |  | Własne | 13 189,00 | 2 200,00 | 15 389,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796 850,58 | -2 200,00 | 794 650,58 |
|  |  | Własne | 796 850,58 | -2 200,00 | 794 650,58 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 582 568,22** | **8 636,00** | **4 591 204,22** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 065 074,22 | 8 636,00 | 1 073 710,22 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 396,00 | 8 636,00 | 652 032,00 |
|  |  | Własne | 643 396,00 | 8 636,00 | 652 032,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **17 618 959,89** | **0,00** | **17 618 959,89** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 036 247,42 | 0,00 | 5 036 247,42 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 644 960,00 | -3 000,00 | 4 641 960,00 |
|  |  | Zlecone | 4 644 960,00 | -3 000,00 | 4 641 960,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 583,42 | -3 000,00 | 107 583,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zlecone | 110 583,42 | -3 000,00 | 107 583,42 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 000,00 | 3 000,00 | 271 000,00 |
|  |  | Zlecone | 268 000,00 | 3 000,00 | 271 000,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Zlecone | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 123 238,52 | 0,00 | 123 238,52 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | -3 500,00 | 80 500,00 |
|  |  | Własne | 84 000,00 | -3 500,00 | 80 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 238,00 | 3 500,00 | 6 738,00 |
|  |  | Własne | 2 500,00 | 3 500,00 | 6 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 246 416,42** | **40 000,00** | **8 286 416,42** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 645 500,00 | 0,00 | 645 500,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 18 204,00 | 18 204,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 18 204,00 | 18 204,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 957,57 | -18 204,00 | 129 753,57 |
|  |  | Własne | 147 957,57 | -18 204,00 | 129 753,57 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 505 080,52 | 40 000,00 | 545 080,52 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 412,52 | 40 000,00 | 118 412,52 |
|  |  | Własne | 78 412,52 | 40 000,00 | 118 412,52 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 885 628,68 | 0,00 | 885 628,68 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | -7 626,00 | 48 374,00 |
|  |  | Własne | 56 000,00 | -7 626,00 | 48 374,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 7 626,00 | 177 626,00 |
|  |  | Własne | 170 000,00 | 7 626,00 | 177 626,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 924 142,14** | **0,00** | **5 924 142,14** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 619 671,10 | -332,10 | 619 339,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | -332,10 | 80 667,90 |
|  |  | Własne | 81 000,00 | -332,10 | 80 667,90 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 142 086,75 | 332,10 | 4 142 418,85 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 307,50 | 307,50 |
|  |  | Własne | 0,00 | 307,50 | 307,50 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24,60 | 24,60 |
|  |  | Własne | 0,00 | 24,60 | 24,60 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 704 240,68** | **20 000,00** | **1 724 240,68** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 324 056,88 | 20 000,00 | 344 056,88 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 |
|  |  | Własne | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 78 750 724,97 | 375 939,58 | 79 126 664,55 |