**Załacznik nr 1**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 178/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku Gmina Kamień Pomorski

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 969 427,89** | **0,00** | **6 969 427,89** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 781 335,94 | 0,00 | 6 781 335,94 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 16 666,50 | 36 466,50 |
|  |  | Własne | 19 800,00 | 16 666,50 | 36 466,50 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 983 157,87 | -16 666,50 | 5 966 491,37 |
|  |  | Własne | 5 983 157,87 | -16 666,50 | 5 966 491,37 |
| **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 | 2 255,38 | -362,38 | 1 893,00 |
|  |  | Własne | 2 255,38 | -362,38 | 1 893,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 983,00 | 362,38 | 37 345,38 |
|  |  | Własne | 36 983,00 | 362,38 | 37 345,38 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 032 444,62** | **0,00** | **6 032 444,62** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 347 075,00 | 0,00 | 5 347 075,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552 500,00 | 20 000,00 | 572 500,00 |
|  |  | Własne | 552 500,00 | 20 000,00 | 572 500,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 600,00 | 25 600,00 |
|  |  | Własne | 25 000,00 | 600,00 | 25 600,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | -20 600,00 | 18 400,00 |
|  |  | Własne | 39 000,00 | -20 600,00 | 18 400,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **422 400,00** | **0,00** | **422 400,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 337 831,11 | 0,00 | 337 831,11 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 692,26 | 16 000,00 | 126 692,26 |
|  |  | Własne | 110 692,26 | 16 000,00 | 126 692,26 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | -6 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Własne | 14 000,00 | -6 000,00 | 8 000,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 951,60 | -10 000,00 | 30 951,60 |
|  |  | Własne | 40 951,60 | -10 000,00 | 30 951,60 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **396 126,44** | **0,00** | **396 126,44** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 77 531,44 | 0,00 | 77 531,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 531,44 | 309,26 | 7 840,70 |
|  |  | Własne | 7 531,44 | 309,26 | 7 840,70 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 615,64 | -309,26 | 35 306,38 |
|  |  | Własne | 35 615,64 | -309,26 | 35 306,38 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 481 249,20** | **0,00** | **19 481 249,20** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 176 074,96 | -59 589,43 | 4 116 485,53 |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 158 000,00 | -59 589,43 | 1 098 410,57 |
|  |  | Własne | 1 158 000,00 | -59 589,43 | 1 098 410,57 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 702 460,00 | 59 589,43 | 762 049,43 |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 702 460,00 | 59 589,43 | 762 049,43 |
|  |  | Własne | 702 460,00 | 59 589,43 | 762 049,43 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 160 000,29 | 0,00 | 160 000,29 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 786,00 | -1 456,84 | 4 329,16 |
|  |  | Własne | 5 786,00 | -1 456,84 | 4 329,16 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 110,00 | 1 456,84 | 1 566,84 |
|  |  | Własne | 110,00 | 1 456,84 | 1 566,84 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 579 251,77** | **0,00** | **4 579 251,77** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 190 499,35 | 7 000,00 | 1 197 499,35 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699 986,58 | -1 200,00 | 698 786,58 |
|  |  | Własne | 699 986,58 | -1 200,00 | 698 786,58 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 605,52 | -1 600,00 | 137 005,52 |
|  |  | Własne | 138 605,52 | -1 600,00 | 137 005,52 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 | -600,00 | 14 900,00 |
|  |  | Własne | 15 500,00 | -600,00 | 14 900,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 977,36 | 8 503,19 | 92 480,55 |
|  |  | Własne | 83 977,36 | 8 503,19 | 92 480,55 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 489,22 | 3 000,00 | 68 489,22 |
|  |  | Własne | 65 489,22 | 3 000,00 | 68 489,22 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 53 000,00 | -877,52 | 52 122,48 |
|  |  | Własne | 53 000,00 | -877,52 | 52 122,48 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -161,00 | 139,00 |
|  |  | Własne | 300,00 | -161,00 | 139,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 | -64,67 | 1 535,33 |
|  |  | Własne | 1 600,00 | -64,67 | 1 535,33 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 297 360,69 | -7 000,00 | 290 360,69 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 693,89 | -2 900,00 | 193 793,89 |
|  |  | Własne | 196 693,89 | -2 900,00 | 193 793,89 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 400,00 | -1 700,00 | 37 700,00 |
|  |  | Własne | 39 400,00 | -1 700,00 | 37 700,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 | -2 400,00 | 5 400,00 |
|  |  | Własne | 7 800,00 | -2 400,00 | 5 400,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 806 368,66** | **0,00** | **8 806 368,66** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 646,54 | -85,75 | 51 560,79 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 646,54 | -85,75 | 51 560,79 |
|  |  | Własne | 51 646,54 | -85,75 | 51 560,79 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 243 645,02 | 85,75 | 243 730,77 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 938,76 | 85,75 | 50 024,51 |
|  |  | Własne | 49 938,76 | 85,75 | 50 024,51 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 969 867,53** | **0,00** | **5 969 867,53** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 323 809,68 | 0,00 | 323 809,68 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 777,89 | -10 729,30 | 166 048,59 |
|  |  | Własne | 176 777,89 | -10 729,30 | 166 048,59 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 29 040,07 | 9 809,30 | 38 849,37 |
|  |  | Własne | 29 040,07 | 9 809,30 | 38 849,37 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 031,55 | 920,00 | 46 951,55 |
|  |  | Własne | 46 031,55 | 920,00 | 46 951,55 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 736 563,05** | **0,00** | **1 736 563,05** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 336 379,25 | 0,00 | 336 379,25 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 198,25 | 6 450,00 | 24 648,25 |
|  |  | Własne | 18 198,25 | 6 450,00 | 24 648,25 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 181,00 | -6 450,00 | 27 731,00 |
|  |  | Własne | 34 181,00 | -6 450,00 | 27 731,00 |
| **Razem:** | | | | 80 563 494,52 | 0,00 | 80 563 494,52 |