**Załącznik nr 1**

Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 180/2021 z dnia 17 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** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 188 091,95 | -3 000,00 | 185 091,95 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 347,85 | -3 000,00 | 179 347,85 |
|  |  | Własne | 182 347,85 | -3 000,00 | 179 347,85 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 781 335,94 | 3 000,00 | 6 784 335,94 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 466,50 | -16 666,50 | 19 800,00 |
|  |  | Własne | 36 466,50 | -16 666,50 | 19 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 840,17 | 39 531,00 | 182 371,17 |
|  |  | Własne | 142 840,17 | 39 531,00 | 182 371,17 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 966 491,37 | -19 864,50 | 5 946 626,87 |
|  |  | Własne | 5 966 491,37 | -19 864,50 | 5 946 626,87 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 910 635,00** | **0,00** | **4 910 635,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 208 335,00 | 0,00 | 4 208 335,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | -30 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Własne | 33 000,00 | -30 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | Własne | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 311 350,00 | 80 000,00 | 2 391 350,00 |
|  |  | Własne | 2 311 350,00 | 80 000,00 | 2 391 350,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
|  |  | Własne | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 300,00 | 200,00 | 17 500,00 |
|  |  | Własne | 17 300,00 | 200,00 | 17 500,00 |
| **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 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 500,00 | -1 000,00 | 98 500,00 |
|  |  | Własne | 99 500,00 | -1 000,00 | 98 500,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | Własne | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **422 400,00** | **0,00** | **422 400,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 337 831,11 | 9,30 | 337 840,41 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 593,10 | 2 300,00 | 27 893,10 |
|  |  | Własne | 25 593,10 | 2 300,00 | 27 893,10 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 780,55 | -5 300,00 | 44 480,55 |
|  |  | Własne | 49 780,55 | -5 300,00 | 44 480,55 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 692,26 | 9,30 | 126 701,56 |
|  |  | Własne | 126 692,26 | 9,30 | 126 701,56 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | Własne | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| 75414 |  | Obrona cywilna | 27 568,89 | -9,30 | 27 559,59 |
|  | 4260 | Zakup energii | 132,30 | -9,30 | 123,00 |
|  |  | Własne | 132,30 | -9,30 | 123,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 481 249,20** | **0,00** | **19 481 249,20** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 974 358,28 | -18 255,70 | 10 956 102,58 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 366,00 | 400,00 | 135 766,00 |
|  |  | Własne | 135 366,00 | 400,00 | 135 766,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 323 287,79 | -17 374,81 | 7 305 912,98 |
|  |  | Własne | 7 323 287,79 | -17 374,81 | 7 305 912,98 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 600,00 | 10 000,00 | 197 600,00 |
|  |  | Własne | 187 600,00 | 10 000,00 | 197 600,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 385 642,07 | 6 000,00 | 391 642,07 |
|  |  | Własne | 385 642,07 | 6 000,00 | 391 642,07 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 500,00 | -27 271,84 | 41 228,16 |
|  |  | Własne | 68 500,00 | -27 271,84 | 41 228,16 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 720,00 | 30 000,00 | 202 720,00 |
|  |  | Własne | 172 720,00 | 30 000,00 | 202 720,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 336 958,11 | 17 095,21 | 354 053,32 |
|  |  | Własne | 336 958,11 | 17 095,21 | 354 053,32 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 200,00 | 2 000,00 | 17 200,00 |
|  |  | Własne | 15 200,00 | 2 000,00 | 17 200,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48 235,00 | -39 104,26 | 9 130,74 |
|  |  | Własne | 48 235,00 | -39 104,26 | 9 130,74 |
| 80104 |  | Przedszkola  | 4 116 485,53 | 25 770,10 | 4 142 255,63 |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 098 410,57 | -9 514,65 | 1 088 895,92 |
|  |  | Własne | 1 098 410,57 | -9 514,65 | 1 088 895,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 878,00 | 442,50 | 8 320,50 |
|  |  | Własne | 7 878,00 | 442,50 | 8 320,50 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 622 513,00 | 24 000,00 | 646 513,00 |
|  |  | Własne | 622 513,00 | 24 000,00 | 646 513,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 11 284,75 | 141 284,75 |
|  |  | Własne | 130 000,00 | 11 284,75 | 141 284,75 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | -241,57 | 2 458,43 |
|  |  | Własne | 2 700,00 | -241,57 | 2 458,43 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 503,06 | 496,94 |
|  |  | Własne | 2 000,00 | -1 503,06 | 496,94 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 869,52 | 1 302,13 | 80 171,65 |
|  |  | Własne | 78 869,52 | 1 302,13 | 80 171,65 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 755 054,00 | -1 770,10 | 753 283,90 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 000,00 | -1 770,10 | 623 229,90 |
|  |  | Własne | 625 000,00 | -1 770,10 | 623 229,90 |
| 80132 |  | Szkoły artystyczne | 996 263,92 | 0,00 | 996 263,92 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | -329,36 | 4 670,64 |
|  |  | Własne | 5 000,00 | -329,36 | 4 670,64 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 1 329,36 | 16 329,36 |
|  |  | Własne | 15 000,00 | 1 329,36 | 16 329,36 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 124 492,55 | -5 744,30 | 1 118 748,25 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 827 650,58 | -4 985,87 | 822 664,71 |
|  |  | Własne | 827 650,58 | -4 985,87 | 822 664,71 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 576,42 | 1 241,57 | 44 817,99 |
|  |  | Własne | 43 576,42 | 1 241,57 | 44 817,99 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 717,00 | -2 000,00 | 5 717,00 |
|  |  | Własne | 7 717,00 | -2 000,00 | 5 717,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **509 906,32** | **0,00** | **509 906,32** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 081,61 | 0,00 | 450 081,61 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | -8 228,28 | 106 771,72 |
|  |  | Własne | 115 000,00 | -8 228,28 | 106 771,72 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 8 228,28 | 13 228,28 |
|  |  | Własne | 5 000,00 | 8 228,28 | 13 228,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 579 251,77** | **0,00** | **4 579 251,77** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 2 362,25 | 19 362,25 |
|  |  | Własne | 17 000,00 | 2 362,25 | 19 362,25 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -2 362,25 | 1 637,75 |
|  |  | Własne | 4 000,00 | -2 362,25 | 1 637,75 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **726 756,00** | **0,00** | **726 756,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 622 799,00 | 0,00 | 622 799,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 271,25 | -3 350,00 | 422 921,25 |
|  |  | Własne | 426 271,25 | -3 350,00 | 422 921,25 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 626,00 | 1 290,00 | 77 916,00 |
|  |  | Własne | 76 626,00 | 1 290,00 | 77 916,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 531,00 | 500,00 | 12 031,00 |
|  |  | Własne | 11 531,00 | 500,00 | 12 031,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -2 300,00 | 8 200,00 |
|  |  | Własne | 10 500,00 | -2 300,00 | 8 200,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
|  |  | Własne | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 27 309,00 | 12 560,00 | 39 869,00 |
|  |  | Własne | 27 309,00 | 12 560,00 | 39 869,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 806 368,66** | **0,00** | **8 806 368,66** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 607 187,00 | 556,47 | 607 743,47 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 531 687,00 | 556,47 | 532 243,47 |
|  |  | Własne | 531 687,00 | 556,47 | 532 243,47 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 875 383,56 | 5 999,99 | 881 383,55 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 999,99 | 5 999,99 |
|  |  | Własne | 0,00 | 5 999,99 | 5 999,99 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 502 207,71 | -5 999,99 | 496 207,72 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 901,23 | -5 999,99 | 60 901,24 |
|  |  | Własne | 66 901,23 | -5 999,99 | 60 901,24 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 229 750,00 | 0,00 | 1 229 750,00 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 240,00 | 980,00 | 5 220,00 |
|  |  | Własne | 4 240,00 | 980,00 | 5 220,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 500,00 | -980,00 | 66 520,00 |
|  |  | Własne | 67 500,00 | -980,00 | 66 520,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 883 000,83 | 7 000,00 | 890 000,83 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 936,25 | 6 936,25 |
|  |  | Własne | 5 000,00 | 1 936,25 | 6 936,25 |
|  | 4260 | Zakup energii | 219 005,15 | -1 936,25 | 217 068,90 |
|  |  | Własne | 219 005,15 | -1 936,25 | 217 068,90 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 7 000,00 | 77 000,00 |
|  |  | Własne | 70 000,00 | 7 000,00 | 77 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 243 730,77 | -7 556,47 | 236 174,30 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 527,20 | -7 462,39 | 32 064,81 |
|  |  | Własne | 39 527,20 | -7 462,39 | 32 064,81 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 496,30 | 426,40 | 32 922,70 |
|  |  | Własne | 32 496,30 | 426,40 | 32 922,70 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 024,51 | 35,99 | 50 060,50 |
|  |  | Własne | 50 024,51 | 35,99 | 50 060,50 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 56,47 | -56,47 | 0,00 |
|  |  | Własne | 56,47 | -56,47 | 0,00 |
|  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | Własne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 969 867,53** | **0,00** | **5 969 867,53** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 648 139,00 | 0,00 | 648 139,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 229,61 | 5 087,11 | 65 316,72 |
|  |  | Własne | 60 229,61 | 5 087,11 | 65 316,72 |
|  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | -5 087,11 | 49 912,89 |
|  |  | Własne | 55 000,00 | -5 087,11 | 49 912,89 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 142 918,85 | 2 952,00 | 4 145 870,85 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 538 280,80 | 2 952,00 | 2 541 232,80 |
|  |  | Własne | 2 538 280,80 | 2 952,00 | 2 541 232,80 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 323 809,68 | -2 952,00 | 320 857,68 |
|  | 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 | 36 648,97 | -2 952,00 | 33 696,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 36 648,97 | -2 952,00 | 33 696,97 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 048,59 | -19 109,00 | 146 939,59 |
|  |  | Własne | 166 048,59 | -19 109,00 | 146 939,59 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 38 849,37 | 1 612,80 | 40 462,17 |
|  |  | Własne | 38 849,37 | 1 612,80 | 40 462,17 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 951,55 | 13 326,50 | 60 278,05 |
|  |  | Własne | 46 951,55 | 13 326,50 | 60 278,05 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 189,36 | 4 169,70 | 28 359,06 |
|  |  | Własne | 24 189,36 | 4 169,70 | 28 359,06 |
| **Razem:** | 80 563 494,52 | 0,00 | 80 563 494,52 |