

Załącznik nr 2 do uchwały/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 268 000,00 | 1 502 603,00 | 1 770 603,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 268 000,00 | 1 502 603,00 | 1 770 603,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 502 603,00 | 1 502 603,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 671 944,00 | 90 169,00 | 762 113,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 291 063,00 | 20 000,00 | 311 063,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | 15 000,00 | 113 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 286 881,00 | 45 169,00 | 332 050,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 5 000,00 | 46 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 831,00 | 20 169,00 | 170 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 187 974,00 | -127 000,00 | 3 060 974,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 187 974,00 | -127 000,00 | 3 060 974,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | -29 000,00 | 331 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 842 362,00 | -89 000,00 | 1 753 362,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 938,00 | -9 000,00 | 915 938,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 481 342,00 | 24 500,00 | 4 505 842,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 338 600,00 | 24 500,00 | 1 363 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 34 500,00 | 114 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 000,00 | -1 000,00 | 302 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 230,00 | 9 000,00 | 109 230,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 74 030,00 | -20 000,00 | 54 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 200,00 | 29 000,00 | 55 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 29 000,00 | 34 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 410 967,00 | 0,00 | 5 410 967,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 902 726,00 | 0,00 | 4 902 726,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 000,00 | -15 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 15 000,00 | 105 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 444 058,79 | 29 093,00 | 473 151,79 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 396 300,00 | 22 258,00 | 418 558,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 500,00 | 10 458,00 | 27 958,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 800,00 | 5 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 32 758,79 | 6 835,00 | 39 593,79 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 958,79 | 2 000,00 | 16 958,79 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 800,00 | 4 800,00 | 9 600,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 724 000,00 | 180 000,00 | 904 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 724 000,00 | 180 000,00 | 904 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 717 000,00 | 180 000,00 | 897 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 399 447,14 | 285 150,00 | 10 684 597,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 889 807,20 | 180 510,00 | 7 070 317,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 729 440,34 | 42 000,00 | 771 440,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 766,66 | 5 500,00 | 87 266,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 856,00 | 40 000,00 | 222 856,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 407 300,00 | 58 000,00 | 465 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 712,00 | 15 000,00 | 147 712,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 234 614,00 | 20 010,00 | 3 254 624,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 324 517,00 | 89 400,00 | 2 413 917,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 395,00 | 10 400,00 | 97 795,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 3 000,00 | 27 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 892,00 | 71 000,00 | 246 892,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 780,00 | 5 000,00 | 355 780,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 469 760,00 | 15 240,00 | 485 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 469 760,00 | 15 240,00 | 485 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 523,00 | 0,00 | 350 523,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 197 473,00 | 0,00 | 197 473,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 502,00 | -6 000,00 | 11 502,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 005,00 | 6 500,00 | 75 505,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 747 200,30 | 923 535,00 | 4 670 735,30 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 794,00 | -10 000,00 | 45 794,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 55 794,00 | -10 000,00 | 45 794,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 100,00 | 10 000,00 | 175 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 100,00 | 10 000,00 | 175 100,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 303 452,79 | 2 035,00 | 305 487,79 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 206 160,00 | 280,00 | 206 440,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 783,00 | 1 723,00 | 37 506,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 781,70 | 25,90 | 2 807,60 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 444,43 | 6,10 | 450,53 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 876 908,00 | 921 500,00 | 1 798 408,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 548 440,00 | 900 000,00 | 1 448 440,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 976,00 | 10 000,00 | 16 976,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,00 | 1 722,00 | 2 615,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101,00 | 245,00 | 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 528,00 | 3 533,00 | 4 061,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 220,00 | 2 200,00 | 4 420,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 300,00 | 550,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 506 888,00 | 506 888,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 506 888,00 | 506 888,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 496 888,00 | 496 888,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 696,00 | 17 897,00 | 108 593,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 696,00 | 7 897,00 | 38 593,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 696,00 | 7 897,00 | 38 593,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 180 201,00 | -2 000,00 | 6 178 201,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 200,00 | -2 000,00 | 42 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 200,00 | -2 000,00 | 42 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 569 187,43 | -159 000,00 | 16 410 187,43 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 261 231,00 | -45 000,00 | 8 216 231,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 047 531,00 | -45 000,00 | 8 002 531,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240 500,00 | 23 000,00 | 263 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 365 780,00 | 16 000,00 | 381 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | -7 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 600,00 | 23 000,00 | 363 600,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 207 530,00 | 5 000,00 | 212 530,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 5 000,00 | 155 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | -10 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 880,00 | -10 000,00 | 33 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | -10 000,00 | 27 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 748 666,43 | -148 000,00 | 3 600 666,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 760,00 | -13 000,00 | 4 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 683 906,43 | -135 000,00 | 3 548 906,43 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 597 514,00 | 75 000,00 | 15 672 514,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 580 065,00 | 75 000,00 | 2 655 065,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | -25 000,00 | 145 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 347 065,00 | 95 000,00 | 2 442 065,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 722 625,00 | 44 170,00 | 1 766 795,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 509 045,00 | 41 000,00 | 1 550 045,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -7 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 22 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 26 000,00 | 229 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 171 880,00 | 3 170,00 | 175 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 3 170,00 | 3 420,00 |
| Razem: | | | | 70 923 417,56 | 3 400 005,00 | 74 323 422,56 |