

## ZMIANA WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>12 643 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 643 400,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 7 257 500,00         | 166 000,00       | 7 423 500,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00            | -10 000,00       | 0,00                 |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 10 000,00            | -10 000,00       | 0,00                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 525 000,00           | 150 000,00       | 675 000,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 525 000,00           | 150 000,00       | 675 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 95 450,00            | 26 000,00        | 121 450,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 95 450,00            | 26 000,00        | 121 450,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                 | 1 493 000,00         | -166 000,00      | 1 327 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00            | -10 000,00       | 0,00                 |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 10 000,00            | -10 000,00       | 0,00                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 525 000,00           | -150 000,00      | 375 000,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 525 000,00           | -150 000,00      | 375 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00            | -6 000,00        | 4 000,00             |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 10 000,00            | -6 000,00        | 4 000,00             |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                 | <b>3 862 033,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 862 033,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                            | 3 862 033,00         | 0,00             | 3 862 033,00         |
|            |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 27 121,86        | 27 121,86            |
|            |          |          | Urząd Gminy - projekt pn. "Actice For All"       | 0,00                 | 27 121,86        | 27 121,86            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 4 786,20         | 4 786,20             |
|            |          |          | Urząd Gminy - projekt pn. "Actice For All"       | 0,00                 | 4 786,20         | 4 786,20             |
|            |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                          | 39 950,00            | -19 550,00       | 20 400,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy - projekt pn. "Actice For All"       | 39 950,00            | -19 550,00       | 20 400,00            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                          | 7 050,00             | -3 450,00        | 3 600,00             |
|            |          |          | Urząd Gminy - projekt pn. "Actice For All"       | 7 050,00             | -3 450,00        | 3 600,00             |
|            |          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne                     | 12 750,00            | -7 571,86        | 5 178,14             |
|            |          |          | Urząd Gminy - projekt pn. "Actice For All"       | 12 750,00            | -7 571,86        | 5 178,14             |
|            |          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne                     | 2 250,00             | -1 336,20        | 913,80               |
|            |          |          | Urząd Gminy - projekt pn. "Actice For All"       | 2 250,00             | -1 336,20        | 913,80               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>8 817 897,87</b>  | <b>10 063,37</b> | <b>8 827 961,24</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 135 416,87           | 10 063,37        | 145 480,24           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 85 420,22            | 1 200,00         | 86 620,22            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone                  | 85 420,22            | 1 200,00         | 86 620,22            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 365,66            | 436,94           | 15 802,60            |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone                  | 15 365,66            | 436,94           | 15 802,60            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 6 763,46         | 6 763,46             |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone                  | 0,00                 | 6 763,46         | 6 763,46             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                 | 1 662,97         | 1 662,97             |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone                  | 0,00                 | 1 662,97         | 1 662,97             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                            | 1 330 881,00         | 0,00             | 1 330 881,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 240 750,00           | 3 500,00         | 244 250,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                            | 240 750,00           | 3 500,00         | 244 250,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 21 500,00            | -3 500,00         | 18 000,00            |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 21 500,00            | -3 500,00         | 18 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 487 120,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>4 637 120,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 639 401,00           | 0,00              | 639 401,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 168 194,60           | -1 970,00         | 166 224,60           |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 168 194,60           | -1 970,00         | 166 224,60           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00             | 670,00            | 7 670,00             |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 7 000,00             | 670,00            | 7 670,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 1 300,00          | 31 300,00            |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 30 000,00            | 1 300,00          | 31 300,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 3 391 879,00         | 150 000,00        | 3 541 879,00         |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 391 879,00         | 150 000,00        | 3 541 879,00         |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 3 391 879,00         | 150 000,00        | 3 541 879,00         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>56 500,00</b>     | <b>32 852,00</b>  | <b>89 352,00</b>     |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 56 500,00            | 32 852,00         | 89 352,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 56 500,00            | 32 852,00         | 89 352,00            |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 56 500,00            | 32 852,00         | 89 352,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>263 991,00</b>    | <b>-32 852,00</b> | <b>231 139,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 105 333,00           | -32 852,00        | 72 481,00            |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 69 333,00            | -32 852,00        | 36 481,00            |
|            |       |      | Rezerwa Ogólna  | 69 333,00            | -32 852,00        | 36 481,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 974 220,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 974 220,30</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 9 867 860,70         | -20 000,00        | 9 847 860,70         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146 800,00           | -16,00            | 146 784,00           |
|            |       |      | SP w Dźwirzynie   | 57 000,00            | -16,00            | 56 984,00            |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 200 648,78           | -7 450,00         | 193 198,78           |
|            |       |      | SP w Drzonowie  | 102 545,70           | -2 500,00         | 100 045,70           |
|            |       |      | SP w Dźwirzynie   | 98 103,08            | -4 950,00         | 93 153,08            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 16,00             | 16,00                |
|            |       |      | SP w Dźwirzynie   | 0,00                 | 16,00             | 16,00                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00             | 200,00            | 5 200,00             |
|            |       |      | SP w Dźwirzynie   | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 13 709,36            | 6 300,00          | 20 009,36            |
|            |       |      | SP w Drzonowie  | 8 796,06             | 2 000,00          | 10 796,06            |
|            |       |      | SP w Dźwirzynie   | 4 913,30             | 4 300,00          | 9 213,30             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 494 152,40         | -200,00           | 2 493 952,40         |
|            |       |      | SP w Dźwirzynie   | 1 067 130,00         | -200,00           | 1 066 930,00         |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 2 427,87             | 1 150,00          | 3 577,87             |
|            |       | SP w Drzonowie   | 1 465,17             | 500,00            | 1 965,17             |
|            |       | SP w Dźwirzynie  | 962,70               | 650,00            | 1 612,70             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   | 37 000,00            | -20 000,00        | 17 000,00            |
|            |       | SP w Drzonowie - Zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia do instalacji ochrony przeciwpożarowej | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 863 990,00           | 20 000,00         | 883 990,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00            | 2 200,00          | 20 200,00            |
|            |       | SP w Drzonowie   | 18 000,00            | 2 200,00          | 20 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 200,00            | 17 800,00         | 64 000,00            |
|            |       | SP w Drzonowie   | 46 200,00            | 17 800,00         | 64 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 187 190,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 187 190,90</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 126 690,90         | 0,00              | 1 126 690,90         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 111 970,00           | 25 000,00         | 136 970,00           |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 111 970,00           | 25 000,00         | 136 970,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 84 000,00            | -25 000,00        | 59 000,00            |
|            |       | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 84 000,00            | -25 000,00        | 59 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 179 821,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 179 821,62</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 918 000,00           | -65 000,00        | 853 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 918 000,00           | -65 000,00        | 853 000,00           |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 918 000,00           | -65 000,00        | 853 000,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 528 467,00         | 65 000,00         | 1 593 467,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 051 067,00         | 55 000,00         | 1 106 067,00         |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 1 051 067,00         | 55 000,00         | 1 106 067,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167 800,00           | 10 000,00         | 177 800,00           |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 167 800,00           | 10 000,00         | 177 800,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>8 915 416,13</b>  | <b>200,00</b>     | <b>8 915 616,13</b>  |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 400,00               | 200,00            | 600,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00               | 200,00            | 600,00               |
|            |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone   | 400,00               | 200,00            | 600,00               |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>94 290 155,84</b> | <b>160 263,37</b> | <b>94 450 419,21</b> |