

## Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej ... z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>489 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00	-12 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 664 785,00</b>	<b>1 581 663,97</b>	<b>22 246 448,97</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 663 153,00	930 000,00	2 593 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 000,00	757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 685 781,76	552 295,97	12 238 077,73
		4300	Zakup usług pozostałych	848 717,00	6 300,00	855 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548 064,76	1 475 995,97	10 024 060,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	-757 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	-173 000,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	64 368,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	54 712,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	9 655,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 212 075,98</b>	<b>464 908,00</b>	<b>5 676 983,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 320,00	460 908,00	1 942 228,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	380 521,00	610 521,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 000,00	95 387,00	482 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 820,00	-15 000,00	505 820,00
	70095		Pozostała działalność	51 755,98	4 000,00	55 755,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,98	2 000,00	23 980,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	2 000,00	8 775,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>449 800,00</b>	<b>-20 880,00</b>	<b>428 920,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 200,00	-20 880,00	295 320,00

		4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	-20 880,00	288 320,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 477 812,75</b>	<b>135 920,00</b>	<b>14 613 732,75</b>
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	20 880,00	100 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	20 880,00	100 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 196 275,64	-14 000,00	11 182 275,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 025,00	-14 000,00	1 055 025,00
	75095		Pozostała działalność	138 249,11	129 040,00	267 289,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	129 040,00	129 040,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 638 954,48</b>	<b>300,00</b>	<b>1 639 254,48</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 189 100,00	-20 000,00	1 169 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 514,00	20 000,00	97 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	347 240,48	300,00	347 540,48
		4300	Zakup usług pozostałych	181 740,48	300,00	182 040,48
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 085 000,00	8 000,00	1 093 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 145 395,27</b>	<b>79 688,58</b>	<b>2 225 083,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 793,27	79 688,58	788 481,85
		4810	Rezerwy	548 793,27	79 688,58	628 481,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 955 860,00</b>	<b>-2 767 503,00</b>	<b>58 188 357,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 816 660,00	-90 000,00	29 726 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 000,00	-40 000,00	610 000,00
	80104		Przedszkola	22 947 600,00	-2 632 000,00	20 315 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030 000,00	-2 632 000,00	7 398 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 700,00	-45 503,00	579 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-45 503,00	134 497,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 601,46</b>	<b>162 470,59</b>	<b>1 013 072,05</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 767,61	19 767,61
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 232,39	70 232,39
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	14 000,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	58 470,59	638 470,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 470,59	228 470,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 573 387,75</b>	<b>13 720,36</b>	<b>4 587 108,11</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 836 264,75	13 720,36	2 849 985,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 074,38	949,79	143 024,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 499,87	177,16	26 677,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	-601,46	97 798,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 806,34	142,91	24 949,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,91	26,67	4 653,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 480,97	57,23	3 538,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,28	10,68	659,96
	4307	Zakup usług pozostałych	26 295,36	4 810,18	31 105,54
	4309	Zakup usług pozostałych	4 904,64	897,20	5 801,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 060,85	6 110,30	44 171,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 099,15	1 139,70	8 238,85
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 635 597,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>1 545 597,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 321 400,00	-90 000,00	1 231 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	-90 000,00	830 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 057 118,27</b>	<b>2 412 000,00</b>	<b>50 469 118,27</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 076 750,00	2 412 000,00	4 488 750,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 076 750,00	-220 000,00	1 856 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 632 000,00	2 632 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 742 765,43</b>	<b>5 082 438,40</b>	<b>25 825 203,83</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 050 649,50	4 941 977,40	11 992 626,90

	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 090,50	600,00	79 690,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	4 951 377,40	10 891 377,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 200 000,00	55 350,00	9 255 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 144 650,00	55 350,00	9 200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 217,12	900,00	327 117,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,00	1 000,00	34 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 100,00	-100,00	284 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	911 826,31	79 211,00	991 037,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 729,31	2 600,00	112 329,31
	4300	Zakup usług pozostałych	753 997,00	76 611,00	830 608,00
90095		Pozostała działalność	326 080,00	5 000,00	331 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 783 398,79</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>9 780 498,79</b>
	92195	Pozostała działalność	462 762,83	-2 900,00	459 862,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 768,64	-3 000,00	58 768,64
	4300	Zakup usług pozostałych	98 930,00	100,00	99 030,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 415 240,82</b>	<b>54 914,40</b>	<b>3 470 155,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 809 000,00	53 398,40	1 862 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	113 400,00	1 623 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00	42 950,25	123 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00	-102 951,85	115 874,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 000,00	24 664,00	921 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 664,00	24 664,00
	92695	Pozostała działalność	709 240,82	-23 148,00	686 092,82
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-100,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 492,32	-2 100,00	179 392,32
	4300	Zakup usług pozostałych	247 960,00	-20 948,00	227 012,00
<b>Razem:</b>			196 239 627,00	7 102 741,30	203 342 368,30