

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 450 328,22	-5 482,24	20 444 845,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 484 000,00	10 517,76	5 494 517,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355 360,00	10 517,76	5 365 877,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 825 309,23	-16 000,00	10 809 309,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 973,32	-4 000,00	1 085 973,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802 341,29	-12 000,00	7 790 341,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 236 860,97	-1 300,00	6 235 560,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 666 400,00	-2 600,00	3 663 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-7 600,00	76 400,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	9 000,00	232 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	-10 000,00	10 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 554 205,00	1 300,00	2 555 505,00
		4260	Zakup energii	102 808,00	-50 000,00	52 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 225,00	1 300,00	105 525,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 823,00	50 000,00	166 823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 775 482,00	-16 400,00	2 759 082,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	94 646,00	2 600,00	97 246,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 482,00	2 600,00	12 082,00
	75495		Pozostała działalność	228 850,00	-19 000,00	209 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	-19 000,00	123 500,00
801			Oświata i wychowanie	75 724 222,31	-60 850,00	75 663 372,31
	80101		Szkoły podstawowe	45 417 140,00	59 150,00	45 476 290,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 745 000,00	53 900,00	18 798 900,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 997 100,00	-120 000,00	1 877 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 250,00	-120 000,00	1 012 250,00
852			Pomoc społeczna	4 175 707,91	-79 500,00	4 096 207,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	-16 000,00	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	-16 000,00	138 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 754,30	-63 500,00	2 266 254,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-25 000,00	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	-10 000,00	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450 650,00	120 000,00	1 570 650,00
	85401		Świetlice szkolne	1 210 600,00	120 000,00	1 330 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000,00	100 000,00	952 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	17 000,00	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	500,00	4 400,00
855			Rodzina	43 177 538,33	79 500,00	43 257 038,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 238,20	-1 000,00	4 672 238,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 000,00	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	80 500,00	260 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	80 500,00	260 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 249 265,46	204 518,19	28 453 783,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 936 302,80	-450,00	10 935 852,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 124,10	-450,00	62 674,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 845,58	-741,81	413 103,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 536,00	-231,00	24 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 127,46	-510,81	375 616,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189 619,47	8 830,00	1 198 449,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 501,25	2 430,00	88 931,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 472,92	-500,00	142 972,92
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 225,55	7 900,00	800 125,55

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 890,00	200 000,00	1 524 890,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	429 799,18	-3 120,00	426 679,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	-720,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,08	-1 800,00	14 876,08
		4300	Zakup usług pozostałych	206 503,10	-600,00	205 903,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 993 606,96	5 233,25	7 998 840,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 512 719,63	7 390,75	6 520 110,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	-374,00	2 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	-54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 992,20	-72,00	36 920,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 524,81	4 090,75	199 615,56
		4260	Zakup energii	211 330,78	-200,00	211 130,78
		4300	Zakup usług pozostałych	149 533,84	4 000,00	153 533,84
	92195		Pozostała działalność	348 567,33	-2 157,50	346 409,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	450,00	8 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 040,00	-200,00	12 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 462,89	-100,00	42 362,89
		4220	Zakup środków żywności	79 532,96	-3 027,50	76 505,46
		4300	Zakup usług pozostałych	102 131,48	720,00	102 851,48
926			Kultura fizyczna	2 266 725,64	23 948,56	2 290 674,20
	92695		Pozostała działalność	669 624,85	23 948,56	693 573,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 336,77	5 010,25	154 347,02
		4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	5 000,00	136 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 121,50	13 938,31	173 059,81
Razem:				215 312 259,44	269 667,76	215 581 927,20