

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 919 459,76	-1 176 400,00	28 743 059,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 568 729,34	0,00	2 568 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 750,00	-70 000,00	1 945 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 979,34	70 000,00	192 979,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 918 483,21	-500 000,00	1 418 483,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-500 000,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 056 902,04	-676 400,00	13 380 502,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 916,79	-8 000,00	1 387 916,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098 260,89	-668 400,00	9 429 860,89
	60019		Płatne parkowanie	80 100,00	0,00	80 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	-500,00	79 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 357 462,00	82 000,00	7 439 462,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 120 300,00	12 000,00	2 132 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	14 300,00	141 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 000,00	-5 000,00	2 686 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 518 600,00	80 000,00	2 598 600,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	80 000,00	315 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 562,00	-5 000,00	22 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 462,00	-5 000,00	5 462,00
710			Działalność usługowa	568 766,00	0,00	568 766,00
	71035		Cmentarze	305 900,00	0,00	305 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	19 165 129,55	228 476,56	19 393 606,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 678 551,60	229 246,56	14 907 798,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 022,00	9 097,08	527 119,08
		4270	Zakup usług remontowych	165 202,80	25 258,05	190 460,85

	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 629,80	27 611,90	1 231 241,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 096,00	167 279,53	471 375,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 977 500,00	-770,00	1 976 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-770,00	186 230,00
752		Obrona narodowa	16 300,00	-3 000,00	13 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 300,00	-3 000,00	13 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 699 555,97	784 745,45	4 484 301,42
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500,00	40 000,00	102 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 077 816,97	545 917,00	3 623 733,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 201,97	260 000,00	970 201,97
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174 915,00	285 917,00	1 460 832,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	491 814,00	201 328,45	693 142,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 659,00	5 000,00	14 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 500,00	2 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 396,00	50 000,00	134 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	11 828,45	107 228,45
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	10 000,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 248,00	120 000,00	372 248,00
75495		Pozostała działalność	60 925,00	-5 500,00	55 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	-6 000,00	4 625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	500,00	7 200,00
801		Oświata i wychowanie	79 994 339,67	204 852,00	80 199 191,67
	80195	Pozostała działalność	1 176 230,00	204 852,00	1 381 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 200,00	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	171 452,00	171 452,00
851		Ochrona zdrowia	1 635 484,79	95 767,41	1 731 252,20

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 484,79	95 767,41	1 191 252,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 484,79	75 767,41	611 252,20
852			Pomoc społeczna	6 222 050,67	94 198,41	6 316 249,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 148 804,46	2 600,00	1 151 404,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 360,00	2 600,00	1 105 960,00
	85295		Pozostała działalność	560 131,00	91 598,41	651 729,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00	18 176,41	25 516,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	3 196,00	4 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	446,00	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	69 780,00	71 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 130 129,92	28 300,00	30 158 429,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 455 216,00	6 800,00	11 462 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	497 940,44	2 300,00	500 240,44
		4300	Zakup usług pozostałych	424 319,32	2 300,00	426 619,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 349 521,90	13 200,00	1 362 721,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 353,56	5 000,00	116 353,56
		4300	Zakup usług pozostałych	980 128,34	4 100,00	984 228,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 000,00	5 000,00	228 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 796,64	1 000,00	472 796,64
		4300	Zakup usług pozostałych	249 641,60	1 000,00	250 641,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 439 228,31	410 100,00	9 849 328,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 586 706,76	400 700,00	7 987 406,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 282,18	700,00	255 982,18
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	559 991,55	9 400,00	569 391,55
		4190	Nagrody konkursowe	9 550,00	1 200,00	10 750,00
		4220	Zakup środków żywności	118 839,94	1 000,00	119 839,94
		4300	Zakup usług pozostałych	151 639,86	7 200,00	158 839,86
926			Kultura fizyczna	7 356 451,73	-5 230,00	7 351 221,73
	92601		Obiekty sportowe	5 489 000,00	-12 000,00	5 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 000,00	-12 000,00	5 475 000,00

92695		Pozostała działalność	717 451,73	6 770,00	724 221,73
	4300	Zakup usług pozostałych	190 838,53	770,00	191 608,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60	6 000,00	185 841,60
Razem:			233 736 656,58	743 809,83	234 480 466,41