

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 769 187,12</b>	<b>1 112 161,63</b>	<b>29 881 348,75</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 568 729,34	60 000,00	2 628 729,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 750,00	60 000,00	2 005 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 483,21	95 989,80	1 514 473,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,00	15 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	15 375,00	1 315 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 239,80	5 239,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,01	60 000,00	60 000,01
	60016		Drogi publiczne gminne	13 380 502,04	-22 828,17	13 357 673,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 269 200,00	200 356,24	2 469 556,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 429 860,89	-223 184,41	9 206 676,48
	60095		Pozostała działalność	3 655 377,47	979 000,00	4 634 377,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19	495 500,00	3 257 649,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28	483 500,00	1 376 728,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 439 462,00</b>	<b>12 525,00</b>	<b>7 451 987,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 000,00	11 525,00	2 697 525,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	780 000,00	-10 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 500,00	21 525,00	671 025,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 598 600,00	1 000,00	2 599 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 000,00	261 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 766,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>478 766,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 866,00	-75 000,00	187 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 866,00	-75 000,00	177 866,00
	71035		Cmentarze	305 900,00	-15 000,00	290 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	-15 000,00	163 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 439 413,86</b>	<b>33 200,00</b>	<b>19 472 613,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 909 043,17	30 000,00	14 939 043,17
		4260	Zakup energii	251 000,00	10 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 241,70	-10 000,00	1 254 241,70

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	30 000,00	46 728,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 983 230,00	3 200,00	1 986 430,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 286 443,60</b>	<b>46 156,17</b>	<b>4 332 599,77</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 623 733,97	40 156,17	3 663 890,14
	4260	Zakup energii	119 000,00	20 000,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 201,97	20 156,17	990 358,14
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	55 425,00	12 500,00	67 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	12 500,00	17 125,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 121 822,97</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>7 079 322,97</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 628 386,97	-42 500,00	2 585 886,97
	4810	Rezerwy	2 128 386,97	-12 500,00	2 115 886,97
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 421 620,62</b>	<b>1 084 451,61</b>	<b>81 506 072,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	47 457 052,41	749 151,61	48 206 204,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631 700,00	80 500,00	3 712 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 220,00	6 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 800,00	10 100,00	412 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 842 986,22	457 971,00	16 300 957,22
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 900,00	35 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 895 817,56	143 240,61	17 039 058,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 573 021,15	23 700,00	1 596 721,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	3 300,00	142 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	400,00	16 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 900,00	20 000,00	736 900,00
80104		Przedszkola	18 486 376,74	258 500,00	18 744 876,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 900,00	22 800,00	1 440 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 800,00	2 700,00	167 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 717 718,00	133 000,00	4 850 718,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 934 835,46	11 900,00	1 946 735,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	1 700,00	265 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	200,00	29 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 435,46	10 000,00	1 436 435,46
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 202 900,00	19 200,00	2 222 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	2 800,00	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	400,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 200,00	16 000,00	257 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 119 000,00	12 000,00	3 131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	1 700,00	409 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	300,00	54 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 100,00	10 000,00	2 252 100,00
80195		Pozostała działalność	1 598 034,86	10 000,00	1 608 034,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 368,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>309 668,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 800,00	1 300,00	269 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	200,00	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 100,00	1 000,00	48 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 181 429,92</b>	<b>909 434,69</b>	<b>31 090 864,61</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 107 060,25	179 319,69	12 286 379,94
	4260	Zakup energii	12 700,00	8 000,00	20 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 605 800,00	171 319,69	11 777 119,69

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 492 016,00	14 000,00	11 506 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 432 400,00	14 000,00	10 446 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 240,44	3 000,00	503 240,44
	4300	Zakup usług pozostałych	426 619,32	3 000,00	429 619,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 721,90	4 000,00	1 359 721,90
	4300	Zakup usług pozostałych	963 128,34	4 000,00	967 128,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	826 920,00	312 115,00	1 139 035,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 115,00	17 115,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 153 674,69	396 000,00	3 549 674,69
	4260	Zakup energii	1 533 000,00	341 000,00	1 874 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	55 000,00	1 125 000,00
90095		Pozostała działalność	472 796,64	1 000,00	473 796,64
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 858 428,31</b>	<b>363 000,00</b>	<b>10 221 428,31</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 987 406,76	348 000,00	8 335 406,76
	4260	Zakup energii	204 528,58	48 000,00	252 528,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	300 000,00	586 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 900,00	0,00	369 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	578 491,55	15 000,00	593 491,55
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 351 221,73</b>	<b>-315 000,00</b>	<b>7 036 221,73</b>
92601		Obiekty sportowe	5 477 000,00	-300 000,00	5 177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	120 000,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 475 000,00	-420 000,00	5 055 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	-15 000,00	1 135 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	940 000,00	-15 000,00	925 000,00

<b>Razem:</b>	236 808 798,15	3 414 729,10	240 223 527,25
---------------	----------------	--------------	----------------