

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 159 254,92	20 615,42	2 179 870,34
	01095		Pozostała działalność	541 254,92	20 615,42	561 870,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691,86	337,86	8 029,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,23	58,08	1 380,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,45	8,28	196,73
		4430	Różne opłaty i składki	530 642,08	20 211,20	550 853,28
600			Transport i łączność	28 421 348,75	-109 696,24	28 311 652,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 606 127,36	13 685,76	6 619 813,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,76	13 685,76
	60016		Drogi publiczne gminne	13 157 673,87	-316 500,00	12 841 173,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 916,79	4 500,00	1 389 416,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 016 676,48	-5 671 000,00	3 345 676,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 100,00	-46 882,00	33 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	-46 882,00	32 718,00
	60095		Pozostała działalność	4 634 377,47	240 000,00	4 874 377,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 728,28	240 000,00	1 616 728,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 444 487,00	-272 141,00	7 172 346,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 173 800,00	38 832,00	2 212 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	19 500,00	1 368 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	1 100,00	254 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	150,00	36 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	6 800,00	64 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	11 882,00	164 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 025,00	41 900,00	2 731 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	41 900,00	194 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 558 100,00	-351 373,00	2 206 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 324 500,00	-182 000,00	1 142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	8 000,00	289 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-177 373,00	112 627,00
	70095	Pozostała działalność	22 562,00	-1 500,00	21 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	-1 500,00	3 962,00
710		Działalność usługowa	478 766,00	3 500,00	482 266,00
	71035	Cmentarze	290 900,00	3 500,00	294 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	3 500,00	26 000,00
750		Administracja publiczna	19 583 121,23	100 568,92	19 683 690,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 058 969,86	100 568,92	15 159 538,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012 442,44	100 568,92	9 113 011,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 324 733,77	-10 000,00	4 314 733,77
	75495	Pozostała działalność	47 625,00	-10 000,00	37 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 359 448,30	-100 568,92	6 258 879,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 866 012,30	-100 568,92	1 765 443,38
	4810	Rezerwy	1 443 012,30	-100 568,92	1 342 443,38
801		Oświata i wychowanie	83 128 110,63	948 640,57	84 076 751,20
	80101	Szkoły podstawowe	49 577 526,33	183 498,62	49 761 024,95
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 354,62	4 354,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 700,00	20 178,33	685 878,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 231,74	95 840,30	475 072,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 900,53	13 925,37	121 825,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 000,00	-15 000,00	152 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 722 686,14	64 200,00	16 786 886,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 596 721,15	2 415,52	1 599 136,67
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,52	2 415,52
	80104	Przedszkola	19 134 667,90	654 726,43	19 789 394,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633 500,00	150 000,00	1 783 500,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 817,43	52 817,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 293 281,00	400 000,00	5 693 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	-3 500,00	193 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 377,39	-7 300,00	136 077,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 951 612,48	62 709,00	5 014 321,48

80107		Świetlice szkolne	1 946 735,46	-90 500,00	1 856 235,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 435,46	-90 500,00	1 345 935,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 942,22	70 000,00	897 942,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
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	2 222 100,00	45 300,00	2 267 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	9 000,00	54 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	300,00	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 200,00	36 000,00	293 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 000,00	83 200,00	3 214 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 400,00	30 000,00	300 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 500,00	7 000,00	416 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 800,00	1 200,00	56 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 100,00	45 000,00	2 297 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 731 252,20	106 109,66	1 837 361,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 191 252,20	106 109,66	1 297 361,86
	4300	Zakup usług pozostałych	611 252,20	106 109,66	717 361,86
852		Pomoc społeczna	10 801 451,61	4 866 799,70	15 668 251,31
	85202	Domy pomocy społecznej	1 490 000,00	-162 800,00	1 327 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	-162 800,00	1 327 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 900,00	40 000,00	162 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	40 000,00	155 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 110,99	8 500,00	83 610,99
	3110	Świadczenia społeczne	75 108,81	8 500,00	83 608,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 559 688,00	71 300,00	2 630 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 542,00	10 000,00	1 688 542,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	800,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 500,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 198,00	10 000,00	170 198,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 518 057,00	13 799,70	5 531 856,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 706,48	13 799,70	27 506,18
85295		Pozostała działalność	699 912,41	4 896 000,00	5 595 912,41
	3110	Świadczenia społeczne	596 506,00	4 800 000,00	5 396 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 348,41	35 890,95	62 239,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	9 961,77	14 586,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	1 422,63	2 075,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 176,00	22 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 764,32	20 764,32
	4300	Zakup usług pozostałych	71 780,00	4 745,96	76 525,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	538,37	538,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	29 070,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 070,00	29 070,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00	470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 408,00	17 800,00	336 208,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 100,00	17 800,00	286 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	700,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	17 000,00	65 100,00
855		Rodzina	25 964 927,00	-598 050,00	25 366 877,00
	85508	Rodziny zastępcze	453 200,00	43 000,00	496 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	43 000,00	496 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 136 740,00	-650 000,00	3 486 740,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 778 900,00	-680 000,00	2 098 900,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	30 000,00	74 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 950,00	8 950,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 730,00	8 730,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 109 050,62	-1 340 565,30	29 768 485,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 239 729,94	-1 348 120,00	10 891 609,94
	4300	Zakup usług pozostałych	53 910,25	1 880,00	55 790,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69	-1 388 684,00	10 388 435,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	38 684,00	38 684,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 506 816,00	17 600,00	11 524 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 447 200,00	17 000,00	10 464 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 427 117,91	-8 634,70	1 418 483,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 371,97	-2 821,12	126 550,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 805,94	-2 500,00	1 008 305,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-17 500,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	14 186,42	72 186,42
90095		Pozostała działalność	463 856,64	-1 410,60	462 446,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 500,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 601,60	-4 910,60	245 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	2 000,00	44 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 243 342,30	-564 225,70	9 679 116,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 345 314,73	-547 777,08	7 797 537,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 290,15	6 308,72	278 598,87
	4260	Zakup energii	252 128,58	6 000,00	258 128,58
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	-85,80	173 414,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	-560 000,00	26 500,00
92195		Pozostała działalność	605 497,57	-16 448,62	589 048,95
	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	195 000,00	-4 200,00	190 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 145,90	-700,00	11 445,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 864,17	5 661,60	73 525,77
	4220	Zakup środków żywności	118 077,04	-7 018,22	111 058,82
	4300	Zakup usług pozostałych	179 510,46	-10 192,00	169 318,46
926		Kultura fizyczna	7 126 901,73	9 741,00	7 136 642,73
92601		Obiekty sportowe	5 224 000,00	-17 650,00	5 206 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 000,00	-1 018 136,08	4 083 863,92

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 486,08	1 000 486,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 000,00	4 200,00	1 139 200,00
	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	925 000,00	4 200,00	929 200,00
92695		Pozostała działalność	767 901,73	23 191,00	791 092,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 671,60	-7 050,00	131 621,60
	4260	Zakup energii	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 529,53	16 000,00	232 529,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 841,60	17 241,00	213 082,60
Razem:			242 112 884,06	3 107 598,11	245 220 482,17