

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 311 652,51 | -1 300 200,00 | 27 011 452,51 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 178 729,34 | 0,00 | 1 178 729,34 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -8 000,00 | 22 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 841 173,87 | -1 300 200,00 | 11 540 973,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 452,96 | -200,00 | 245 252,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 345 676,48 | -1 300 000,00 | 2 045 676,48 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 172 346,00 | 6 000,00 | 7 178 346,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 21 062,00 | 6 000,00 | 27 062,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 482 266,00 | -23 000,00 | 459 266,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 187 866,00 | -23 000,00 | 164 866,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 866,00 | -23 000,00 | 154 866,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 701 124,10 | -78 100,00 | 19 623 024,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 161 660,08 | -25 000,00 | 15 136 660,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 175 000,00 | -25 000,00 | 150 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 249 000,00 | -34 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 000,00 | -30 000,00 | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 215 614,72 | -19 100,00 | 1 196 514,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 989,72 | 900,00 | 17 889,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 735,00 | -20 000,00 | 153 735,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 121 990,20 | 13 974,00 | 4 135 964,20 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 687 288,14 | 12 600,00 | 3 699 888,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 600,00 | 12 600,00 | 151 200,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 29 125,00 | 1 374,00 | 30 499,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 1 374,00 | 8 574,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 900 000,00 | 340 000,00 | 3 240 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 900 000,00 | 340 000,00 | 3 240 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 900 000,00 | 340 000,00 | 3 240 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 191 113,30 | 0,00 | 84 191 113,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 028 005,60 | 0,00 | 50 028 005,60 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 691,25 | 10 691,25 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 691,25 | -10 691,25 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 590 570,41 | 0,00 | 1 590 570,41 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 436,67 | 5 436,67 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 436,67 | -5 436,67 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 773 896,01 | 0,00 | 19 773 896,01 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 86 872,43 | 86 872,43 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 86 872,43 | -86 872,43 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 803 320,39 | -4 896 000,00 | 10 907 320,39 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 615 332,41 | -4 896 000,00 | 719 332,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 396 506,00 | -4 800 000,00 | 596 506,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 239,36 | -35 890,95 | 26 348,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 586,77 | -9 961,77 | 4 625,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 075,63 | -1 422,63 | 653,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 176,00 | -22 176,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 764,32 | -20 764,32 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 525,96 | -4 745,96 | 71 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 538,37 | -538,37 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 645 066,00 | 5 844 000,00 | 6 489 066,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 645 066,00 | 5 844 000,00 | 6 489 066,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 745 000,00 | 5 745 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 38 398,48 | 38 398,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 392,81 | 10 392,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 484,06 | 1 484,06 |
| | 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 | 0,00 | 4 745,96 | 4 745,96 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 768 485,32 | 9 702,00 | 29 778 187,32 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 876 609,94 | -1 000,00 | 10 875 609,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 790,25 | -1 000,00 | 54 790,25 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 413 443,21 | 10 702,00 | 1 424 145,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 726,93 | -5 438,00 | 118 288,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 007 089,86 | 16 140,00 | 1 023 229,86 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 544 474,69 | 0,00 | 3 544 474,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 674,69 | 16 737,45 | 27 412,14 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 125 000,00 | -16 737,45 | 1 108 262,55 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 679 116,60 | -208 379,00 | 9 470 737,60 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 807 560,65 | -231 029,00 | 7 576 531,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 380,00 | -36,00 | 38 344,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 188,87 | 3 110,00 | 296 298,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 256 092,58 | 500,00 | 256 592,58 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 620 000,00 | -234 603,00 | 385 397,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 369 900,00 | 23 000,00 | 392 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 23 000,00 | 125 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 579 025,95 | -350,00 | 578 675,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 021,44 | 3 893,00 | 14 914,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 892,77 | -3 900,00 | 68 992,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 478,46 | -343,00 | 170 135,46 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 138 342,73 | 116 400,00 | 7 254 742,73 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 206 350,00 | 150 000,00 | 5 356 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 083 863,92 | 150 000,00 | 4 233 863,92 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 791 092,73 | -33 600,00 | 757 492,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 621,60 | -17 600,00 | 114 021,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 529,53 | -16 000,00 | 216 529,53 |
| Razem: | | | 246 005 536,38 | -175 603,00 | 245 829 933,38 |