

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 024 516,19</b>	<b>238 112,00</b>	<b>27 262 628,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 632 876,80	212 012,00	6 844 888,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480 000,00	112 012,00	3 592 012,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 178 729,34	26 100,00	1 204 829,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 750,00	86 100,00	641 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 979,34	-60 000,00	132 979,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 178 346,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>7 266 446,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 212 632,00	-18 000,00	2 194 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 206 727,00	106 100,00	2 312 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 132 700,00	120 100,00	1 252 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 266,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>452 266,00</b>
	71035		Cmentarze	294 400,00	-7 000,00	287 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 732 910,18</b>	<b>-59 095,30</b>	<b>19 673 814,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 164 096,83	-38 095,30	15 126 001,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 750,78	-2 014,80	527 735,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 035,56	-19 741,50	1 283 294,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 875,53	-1 907,00	470 968,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 728,00	-3 432,00	43 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	-2 300,00	212 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 700,00	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	13 700,00	201 700,00
75095		Pozostała działalność	1 249 535,02	-18 700,00	1 230 835,02
	4300	Zakup usług pozostałych	153 735,00	-18 700,00	135 035,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>16 225,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	2 925,00	16 225,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	3 925,00	15 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 148 959,20</b>	<b>-62 925,00</b>	<b>4 086 034,20</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 712 883,14	-62 925,00	3 649 958,14
	4270	Zakup usług remontowych	110 830,00	-50 000,00	60 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 925,00	-2 925,00	8 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 955 982,77</b>	<b>-86 100,00</b>	<b>5 869 882,77</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 462 546,77	-86 100,00	1 376 446,77
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	-86 100,00	301 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 439 625,08</b>	<b>-284 523,75</b>	<b>84 155 101,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 283 582,81	-115 000,00	50 168 582,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 822 189,76	-100 000,00	16 722 189,76
	80107	Świetlice szkolne	1 740 620,06	-50 000,00	1 690 620,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 935,46	-50 000,00	1 209 935,46
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 991 363,55	-70 000,00	2 921 363,55
	4220	Zakup środków żywności	1 415 000,00	-70 000,00	1 345 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 163 605,57	-50 000,00	3 113 605,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 100,00	-50 000,00	2 217 100,00
	80195	Pozostała działalność	1 182 230,00	476,25	1 182 706,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	476,25	476,25

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 509 066,00</b>	<b>11 169 994,80</b>	<b>17 679 060,80</b>
	85395		Pozostała działalność	6 509 066,00	11 169 994,80	17 679 060,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 000,00	9 154 000,00	14 899 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 398,48	63 105,99	101 504,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,81	26 202,31	36 595,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,06	3 759,62	5 243,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 176,00	89 732,08	111 908,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,32	1 372 114,80	1 392 879,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,96	460 580,00	465 325,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 778 187,32</b>	<b>235 900,00</b>	<b>30 014 087,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 524 116,00	259 500,00	11 783 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 700,00	-45 000,00	444 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449 200,00	325 000,00	10 774 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 280,87	-23 600,00	1 401 680,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 619,86	-20 000,00	1 002 619,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	-3 600,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 576 418,03</b>	<b>18 600,00</b>	<b>9 595 018,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 678 212,08	18 600,00	7 696 812,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 798,87	10 000,00	306 798,87
		4260	Zakup energii	256 592,58	8 600,00	265 192,58
<b>Razem:</b>				<b>246 941 568,41</b>	<b>11 253 987,75</b>	<b>258 195 556,16</b>