

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 165 143,69	64 807,84	53 229 951,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 119 284,48	5 020,14	9 124 304,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	-9 287,70	5 490 712,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 284,48	14 307,84	33 592,32
	60016		Drogi publiczne gminne	34 112 500,00	-1 500,00	34 111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 500,00	-1 500,00	2 269 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 287,70	53 287,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 287,70	53 287,70
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	8 000,00	6 820 309,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 495 500,00	188 000,00	7 683 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 477 900,00	188 000,00	2 665 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 800,00	184 000,00	444 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	4 000,00	1 035 000,00
750			Administracja publiczna	22 644 311,01	-52 000,00	22 592 311,01
	75095		Pozostała działalność	1 608 243,71	-52 000,00	1 556 243,71
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	-52 000,00	248 700,00
801			Oświata i wychowanie	103 830 298,52	-205 620,84	103 624 677,68
	80101		Szkoły podstawowe	60 589 444,22	-134 039,78	60 455 404,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	786,65	786,65	1 573,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	-48 666,76	236 533,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,59	2 123,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 323,55	30 604,59	78 928,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 443,92	142 609,64	502 053,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	-216 198,51	17 950 701,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	-77 242,53	1 342 057,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 957,10	31 943,55	112 900,65

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	-6 517,92	1 650 382,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	-6 517,92	49 482,08
80104		Przedszkola	27 737 154,30	12 437,29	27 749 591,59
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 014,30	24 078,14	46 092,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	-12 875,12	236 824,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	73 951,00	5 389 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	-72 716,73	385 183,27
80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	-47 592,45	2 133 207,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	-47 592,45	70 107,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	-4 894,86	3 925 205,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	-4 894,86	73 405,14
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	2 726 200,00	-1 814,59	2 724 385,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	-1 814,59	11 585,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	-23 198,53	3 694 901,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	-23 198,53	158 001,47
852		Pomoc społeczna	5 466 180,00	5 700,00	5 471 880,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	5 700,00	61 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	5 700,00	61 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 479,00	3 060,00	4 133 539,00
	85395	Pozostała działalność	4 130 479,00	3 060,00	4 133 539,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	3 000,00	22 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 679,00	60,00	5 739,00
855		Rodzina	11 015 384,00	-136 976,00	10 878 408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 224,00	-136 876,00	5 509 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 933 500,00	-136 876,00	4 796 624,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	-100,00	54 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	-100,00	54 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 278 823,26	575 000,00	37 853 823,26

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 400,00	575 000,00	979 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	575 000,00	975 000,00
926			Kultura fizyczna	2 647 873,48	1 500,00	2 649 373,48
	92695		Pozostała działalność	923 938,20	1 500,00	925 438,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	1 500,00	78 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	-21 700,00	227 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	21 700,00	182 764,20
Razem:				282 097 070,44	443 471,00	282 540 541,44