

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 780,00	593 556,81	1 362 336,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 556,81	593 556,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 417,23	8 417,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,92	1 446,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,22	206,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,00	1 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581 918,44	581 918,44
600			Transport i łączność	55 079 951,53	9 953,28	55 089 904,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 124 304,62	9 953,28	9 134 257,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 592,32	9 953,28	43 545,60
	60016		Drogi publiczne gminne	34 044 964,16	0,00	34 044 964,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 198 364,16	-187 531,57	2 010 832,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 600,00	141 177,14	1 385 777,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	46 354,43	18 066 354,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 683 500,00	0,00	7 683 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 665 900,00	0,00	2 665 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 800,00	-20 000,00	424 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	20 000,00	1 055 000,00
750			Administracja publiczna	22 637 803,01	500,00	22 638 303,01
	75095		Pozostała działalność	1 556 243,71	500,00	1 556 743,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 943,71	500,00	25 443,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 994 661,00	-10 400,00	1 984 261,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 759 587,00	0,00	1 759 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	-5 000,00	175 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	-5 000,00	81 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 074,00	-10 400,00	28 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	-10 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 156 404,95	-4 000,00	8 152 404,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 336 759,95	-4 000,00	3 332 759,95
		4810	Rezerwy	2 968 199,95	-4 000,00	2 964 199,95

801			Oświata i wychowanie	101 839 137,51	256 489,72	102 095 627,23
	80101		Szkoły podstawowe	58 669 864,27	229 315,82	58 899 180,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573,30	786,65	2 359,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 928,14	28 859,88	107 788,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 053,56	162 022,58	664 076,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 900,65	37 646,71	150 547,36
	80104		Przedszkola	27 749 591,59	27 173,90	27 776 765,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 092,44	27 173,90	73 266,34
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	958 339,92	2 358 339,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 902,04	55 902,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 402,04	22 902,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 500,00	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	927 437,88	1 932 437,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-160 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	487 437,88	877 437,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	5 920 486,00	107 744,00	6 028 230,00
	85295		Pozostała działalność	912 536,00	107 744,00	1 020 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	813 400,00	107 040,00	920 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	104,00	5 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 539,00	4 444,00	4 137 983,00
	85395		Pozostała działalność	4 133 539,00	4 444,00	4 137 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 024 400,00	1 056,87	4 025 456,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 800,00	3 300,00	26 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 922,00	21,13	27 943,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 739,00	66,00	5 805,00
855			Rodzina	10 901 227,00	11 192,00	10 912 419,00
	85595		Pozostała działalność	36 354,00	11 192,00	47 546,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	890,00	3 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 654,00	10 000,00	42 654,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	302,00	1 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 853 823,26	74 800,00	37 928 623,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 462 981,10	64 000,00	13 526 981,10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	2 500,00	72 781,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	61 500,00	8 081 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 317 423,87	400,00	1 317 823,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 437,29	400,00	101 837,29
	90095		Pozostała działalność	582 340,85	10 400,00	592 740,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	10 400,00	215 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 521 944,20	20 300,00	10 542 244,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 593 657,05	1 500,00	8 595 157,05
		4260	Zakup energii	319 219,00	1 500,00	320 719,00
	92195		Pozostała działalność	703 527,15	18 800,00	722 327,15
		4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	600,00	12 540,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	1 500,00	84 732,35
		4220	Zakup środków żywności	133 905,29	1 000,00	134 905,29
		4300	Zakup usług pozostałych	221 399,44	15 700,00	237 099,44
926			Kultura fizyczna	2 649 373,48	-19 700,00	2 629 673,48
	92695		Pozostała działalność	925 438,20	-19 700,00	905 738,20
		4300	Zakup usług pozostałych	236 059,00	-12 000,00	224 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 764,20	-7 700,00	175 064,20
Razem:				283 012 150,94	2 003 219,73	285 015 370,67