

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 089 904,81	577 434,80	55 667 339,61
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	34 993,20	434 993,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	34 993,20	434 993,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 134 257,90	12 441,60	9 146 699,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 545,60	12 441,60	55 987,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 035,84	530 000,00	2 326 035,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	530 000,00	2 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 044 964,16	-157 000,00	33 887 964,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 066 354,43	-157 000,00	17 909 354,43
	60095		Pozostała działalność	8 670 309,21	157 000,00	8 827 309,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	157 000,00	6 807 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 683 500,00	0,00	7 683 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00
		4260	Zakup energii	398 000,00	30 000,00	428 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 300,00	-36 000,00	369 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	6 000,00	467 200,00
750			Administracja publiczna	22 638 513,93	0,00	22 638 513,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-173,80	5 226,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-15,20	884,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,05	128,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95	160,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984 261,00	0,00	1 984 261,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 759 587,00	1 270,00	1 760 857,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	2 500,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	133 720,00	-1 230,00	132 490,00
	75495		Pozostała działalność	28 674,00	-1 270,00	27 404,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 270,00	1 230,00

758			Różne rozliczenia	8 147 704,95	-49 993,20	8 097 711,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 328 059,95	-49 993,20	3 278 066,75
		4810	Rezerwy	2 959 499,95	-49 993,20	2 909 506,75
801			Oświata i wychowanie	102 095 627,23	5 342 281,40	107 437 908,63
	80101		Szkoły podstawowe	58 895 130,09	5 249 818,53	64 144 948,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,95	875,35	3 235,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	-1 231,44	11 568,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	941,28	1 191,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 902,91	6 902,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,72	263,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 788,02	26 905,54	134 693,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 076,14	149 289,86	813 366,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	-6 876,47	67 523,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 547,36	34 822,78	185 370,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 464 083,00	5 037 925,00	27 502 008,00
	80104		Przedszkola	27 768 765,49	26 095,87	27 794 861,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 266,34	26 095,87	99 362,21
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	66 367,00	320 867,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	476,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-476,25	99 523,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 367,00	66 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 928 623,26	9 903,00	37 938 526,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 526 981,10	15 000,00	13 541 981,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 317 823,87	-1 100,00	1 316 723,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 775,89	-1 100,00	111 675,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 774,44	-3 997,00	3 780 777,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	-3 997,00	520 967,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 542 244,20	5 857,00	10 548 101,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 595 157,05	3 257,00	8 598 414,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 087,56	3 257,00	223 344,56
92195		Pozostała działalność	722 327,15	2 600,00	724 927,15
	4300	Zakup usług pozostałych	239 999,44	1 840,00	241 839,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	760,00	760,00
926		Kultura fizyczna	2 629 673,48	-760,00	2 628 913,48
92695		Pozostała działalność	905 738,20	-760,00	904 978,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 448,00	-760,00	67 688,00
Razem:			285 025 581,59	5 884 723,00	290 910 304,59