

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.06.2023 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>55 667 339,61</b>  | <b>-15 641,48</b> | <b>55 651 698,13</b>  |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 9 146 699,50          | 9 331,20          | 9 156 030,70          |
|              |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 55 987,20             | 9 331,20          | 65 318,40             |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 854 750,00            | 155 928,40        | 1 010 678,40          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 706 750,00            | 155 928,40        | 862 678,40            |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 2 326 035,84          | 15 375,00         | 2 341 410,84          |
|              |                 | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 15 375,00         | 15 375,00             |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 33 887 964,16         | -200 062,08       | 33 687 902,08         |
|              |                 | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 18 548,59         | 18 548,59             |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 2 010 832,59          | 76 850,00         | 2 087 682,59          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 385 777,14          | 59 040,00         | 1 444 817,14          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 909 354,43         | -354 500,67       | 17 554 853,76         |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność   | 8 827 309,21          | 3 786,00          | 8 831 095,21          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 807 000,00          | 3 786,00          | 6 810 786,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 683 500,00</b>   | <b>182 540,00</b> | <b>7 866 040,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 713 500,00          | 182 540,00        | 2 896 040,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 390 000,00            | 182 540,00        | 572 540,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>22 646 079,66</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>22 651 079,66</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 17 561 734,43         | 5 000,00          | 17 566 734,43         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 445 000,00            | -17 500,00        | 427 500,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 150 000,00            | -50 000,00        | 100 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 383 532,05          | -12 500,00        | 1 371 032,05          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00             | 85 000,00         | 115 000,00            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 984 261,00</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>2 024 261,00</b>   |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne   | 1 760 857,00          | 40 000,00         | 1 800 857,00          |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 132 490,00            | 40 000,00         | 172 490,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>109 167 310,56</b> | <b>795 033,06</b> | <b>109 962 343,62</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 65 850 288,38         | 404 542,08        | 66 254 830,46         |
|              |                 | 2340            | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 235,30              | 875,35            | 4 110,65              |
|              |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 14 239,80         | 14 239,80             |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 134 693,56           | 25 757,34         | 160 450,90           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 813 366,00           | 158 145,56        | 971 511,56           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 185 370,14           | 36 340,88         | 221 711,02           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 068 609,00        | 169 183,15        | 29 237 792,15        |
| 80104      |       | Przedszkola  | 27 794 861,36        | 32 540,87         | 27 827 402,23        |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy      | 99 362,21            | 26 095,87         | 125 458,08           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 246 000,00           | 4 600,00          | 250 600,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 300,00            | 1 845,00          | 17 145,00            |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                 | 352 950,11        | 352 950,11           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 26 100,80         | 26 100,80            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 323 354,76        | 323 354,76           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 3 494,55          | 3 494,55             |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 324 067,00           | 5 000,00          | 329 067,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 358 339,92</b>  | <b>481,00</b>     | <b>2 358 820,92</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 932 437,88         | 0,00              | 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 | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 877 437,88           | -20 000,00        | 857 437,88           |
| 85195      |       | Pozostała działalność  | 20 000,00            | 481,00            | 20 481,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 400,00            | 400,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 70,00             | 70,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 11,00             | 11,00                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 140 737,00</b>  | <b>2 330,00</b>   | <b>4 143 067,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 4 140 737,00         | 2 330,00          | 4 143 067,00         |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 859,00             | 2 330,00          | 8 189,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>37 971 826,26</b> | <b>429 458,85</b> | <b>38 401 285,11</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 13 526 981,10        | 410 858,85        | 13 937 839,95        |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72 781,10             | 1 000,00            | 73 781,10             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 235 000,00            | -40 000,00          | 195 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 081 500,00          | 449 858,85          | 8 531 358,85          |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 573 767,00            | -2 000,00           | 571 767,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 480 900,00            | -2 000,00           | 478 900,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 780 777,44          | 20 600,00           | 3 801 377,44          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 520 967,22            | 20 600,00           | 541 567,22            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 570 101,20</b>  | <b>224 700,53</b>   | <b>10 794 801,73</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 8 620 414,05          | 188 100,53          | 8 808 514,58          |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 200 000,00          | 88 000,00           | 6 288 000,00          |
|               | 4260  | Zakup energii  | 320 719,00            | -1 000,00           | 319 719,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 101 234,90            | 2 995,53            | 104 230,43            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 774 000,00            | 98 105,00           | 872 105,00            |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 248 760,00            | 24 600,00           | 273 360,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 24 600,00           | 24 600,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 724 927,15            | 12 000,00           | 736 927,15            |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 202 000,00            | 10 000,00           | 212 000,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 134 905,29            | 2 000,00            | 136 905,29            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 668 913,48</b>   | <b>-10 000,00</b>   | <b>2 658 913,48</b>   |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 259 350,00          | -10 000,00          | 1 249 350,00          |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 096 000,00          | -10 000,00          | 1 086 000,00          |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 904 978,20            | 0,00                | 904 978,20            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 688,00             | -18 400,00          | 49 288,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175 064,20            | 18 400,00           | 193 464,20            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>292 688 116,32</b> | <b>1 653 901,96</b> | <b>294 342 018,28</b> |