

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 651 698,13	324 700,00	55 976 398,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 010 678,40	324 700,00	1 335 378,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	324 700,00	464 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 866 040,00	-337 950,00	7 528 090,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 275 100,00	-150,00	2 274 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-150,00	3 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 040,00	-324 700,00	2 591 340,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	882 065,73	-131 300,00	750 765,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477 934,27	-133 400,00	344 534,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 656 400,00	-13 100,00	2 643 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	-13 100,00	1 041 900,00
710			Działalność usługowa	591 080,00	150,00	591 230,00
	71035		Cmentarze	280 600,00	150,00	280 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	22 696 267,26	16 275,83	22 712 543,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 408,01	188,24	307 596,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,37	157,34	1 537,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,64	30,90	282,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	9 600,00	651 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	9 600,00	99 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 596 935,54	6 887,59	17 603 823,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	6 887,59	206 887,59
	75095		Pozostała działalność	1 551 220,71	-400,00	1 550 820,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,71	-400,00	25 043,71

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	111 551,00	116 575,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	111 551,00	111 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 051,00	20 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 024 261,00	-1 150,00	2 023 111,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 857,00	-1 150,00	1 799 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	-700,00	174 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	-450,00	105 280,00
758			Różne rozliczenia	7 743 485,82	-6 887,59	7 736 598,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 923 840,82	-6 887,59	2 916 953,23
		4810	Rezerwy	2 577 280,82	-6 887,59	2 570 393,23
801			Oświata i wychowanie	110 559 843,98	240 977,00	110 800 820,98
	80101		Szkoły podstawowe	66 469 045,69	216 941,33	66 685 987,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 986,00	914,07	5 900,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	2 500,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	1 462 500,00	-2 500,00	1 460 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 500,00	2 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	-2 000,00	874 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,59	22 687,12	24 810,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 905,15	32 897,28	231 802,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115 367,84	131 194,84	1 246 562,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 740,37	29 248,02	281 988,39
	80104		Przedszkola	28 230 937,36	24 035,67	28 254 973,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 523,85	24 035,67	174 559,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 909,36	54 909,36

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 687,50	-54 909,36	560 778,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 657,19	-165 000,00	3 985 657,19
	85395		Pozostała działalność	4 150 657,19	-165 000,00	3 985 657,19
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 778,23	-165 000,00	3 862 778,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 401 285,11	199 670,00	38 600 955,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 937 839,95	1 000,00	13 938 839,95
		4300	Zakup usług pozostałych	73 781,10	1 000,00	74 781,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	571 767,00	-7 330,00	564 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	-330,00	19 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 900,00	-7 000,00	471 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	0,00	1 267 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 837,29	1 000,00	104 837,29
		4300	Zakup usług pozostałych	920 648,69	-1 000,00	919 648,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 400,00	100 000,00	1 079 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 000,00	100 000,00	1 075 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	283 200,00	60 000,00	343 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	60 000,00	136 200,00
	90095		Pozostała działalność	607 740,85	46 000,00	653 740,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	31 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 240,85	15 000,00	275 240,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 798 801,73	103 380,00	10 902 181,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 810 367,02	100 700,00	8 911 067,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 576,00	-3 000,00	36 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 647,00	18 800,00	240 447,00
		4260	Zakup energii	319 719,00	69 900,00	389 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 587,29	15 000,00	469 587,29
	92195		Pozostała działalność	739 074,71	2 680,00	741 754,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 349,16	-5 000,00	17 349,16
		4190	Nagrody konkursowe	11 540,99	-1 000,00	10 540,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 732,35	700,00	81 432,35
		4220	Zakup środków żywności	137 312,85	2 330,00	139 642,85
		4300	Zakup usług pozostałych	244 917,66	5 650,00	250 567,66
926			Kultura fizyczna	2 665 013,48	-66 600,00	2 598 413,48
	92601		Obiekty sportowe	510 685,28	-42 000,00	468 685,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 590,73	-42 000,00	394 590,73

92695		Pozostała działalność	904 978,20	-24 600,00	880 378,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 288,00	3 690,00	47 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 226,00	-22 849,00	207 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 464,20	-5 441,00	188 023,20
Razem:			295 217 353,43	419 116,24	295 636 469,67