

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 766 398,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>56 786 398,13</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 528 090,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>7 501 090,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 274 950,00	-1 500,00	2 273 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 340,00	-15 000,00	2 576 340,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	344 534,27	-15 000,00	329 534,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 643 300,00	-10 000,00	2 633 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 200,00	5 000,00	484 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	-500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 230,00</b>
	71035		Cmentarze	280 750,00	0,00	280 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	100,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 637 300,75</b>	<b>-51 733,00</b>	<b>22 585 567,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 588 823,13	-51 733,00	17 537 090,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 618,38	-21 021,00	10 791 597,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 945,48	-3 534,00	2 023 411,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 277,28	-478,00	291 799,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700,00	-26 700,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-35 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 098 353,34</b>	<b>12 906,71</b>	<b>2 111 260,05</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 874 949,34	10 000,00	1 884 949,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 900,00	-5 000,00	169 900,00
		4260	Zakup energii	175 590,00	15 000,00	190 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 280,00	15 000,00	120 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	-15 000,00	63 700,00
	75495		Pozostała działalność	27 404,00	2 906,71	30 310,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,71	2 606,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	20 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 391 516,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>7 091 516,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	-300 000,00	7 091 516,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	-300 000,00	7 091 516,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 800 820,98</b>	<b>345 401,64</b>	<b>111 146 222,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 636 676,51	89 155,09	66 725 831,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,07	875,35	6 775,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 400,00	4 140,50	4 190 540,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 686,83	129 370,83	1 215 057,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 300,00	-11 800,00	154 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 802,43	32 481,36	264 283,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246 562,68	141 146,36	1 387 709,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 964 592,91	-241 560,36	17 723 032,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 988,39	34 501,05	316 489,44
	80104		Przedszkola	28 202 028,73	-115 103,04	28 086 925,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	550 000,00	3 404 200,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 559,52	23 692,31	198 251,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	-550 000,00	7 803 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 872,84	85 320,21	3 289 193,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 225,18	-10 500,36	216 724,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 086,01	478,65	250 564,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 883,87	5 765,00	406 648,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410 451,00	-187 000,00	5 223 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 595,95	-32 858,85	337 737,10
80105		Przedszkola specjalne	0,00	660 000,00	660 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	660 000,00	660 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 153 445,65	92 403,53	2 245 849,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	20 000,00	317 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	2 000,00	34 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,58	10 403,53	74 428,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 597 113,52	60 000,00	1 657 113,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 950 498,76	49 895,35	4 000 394,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	40 000,00	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 814,46	-2 862,84	68 951,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	10 000,00	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	2 000,00	30 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 884,30	758,19	37 642,49
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	2 753 062,29	-562 780,82	2 190 281,47
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 519,18	5 519,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	-660 000,00	1 815 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	14 000,00	52 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 700,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 200,00	78 000,00	293 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 962,29	-2 000,00	8 962,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 700 150,12	100 200,00	3 800 350,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	19 400,00	496 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	800,00	18 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 547 748,65	80 000,00	2 627 748,65

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	352 950,11	25 772,03	378 722,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,30	317,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 199,57	25 199,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,16	255,16
80195		Pozostała działalność	308 817,00	5 859,50	314 676,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 359 386,92</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 509 386,92</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 932 437,88	150 000,00	2 082 437,88
	4300	Zakup usług pozostałych	857 437,88	150 000,00	1 007 437,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 985 657,19</b>	<b>4 899,16</b>	<b>3 990 556,35</b>
	85395	Pozostała działalność	3 985 657,19	4 899,16	3 990 556,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 862 778,23	4 803,10	3 867 581,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 989,96	96,06	28 086,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 200,00</b>	<b>12 278,39</b>	<b>356 478,39</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	12 278,39	309 278,39
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,39	478,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 500,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	300,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	10 000,00	53 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 810 955,11</b>	<b>-29 181,00</b>	<b>37 781 774,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 188 839,95	2 000,00	13 190 839,95
	4300	Zakup usług pozostałych	74 781,10	2 000,00	76 781,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 910 236,00	21 133,00	16 931 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 215,29	21 021,00	396 236,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	3 534,00	72 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	478,00	10 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 900,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	561 437,00	-1 512,00	559 925,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-12,00	30 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	-1 500,00	25 920,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	-35 754,00	1 231 969,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 675,89	-404,00	111 271,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 837,29	-1 700,00	105 137,29
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	-1 650,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 648,69	-32 000,00	885 648,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 400,00	-48,00	1 079 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-48,00	2 352,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 801 377,44	-15 000,00	3 786 377,44
	4260	Zakup energii	2 450 000,00	-15 000,00	2 435 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 902 181,73</b>	<b>33 852,88</b>	<b>10 936 034,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 911 067,02	26 600,00	8 937 667,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 447,00	26 600,00	267 047,00
	92195	Pozostała działalność	741 754,71	7 252,88	749 007,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 179,41	8 167,08	86 346,49
	4220	Zakup środków żywności	141 428,49	-2 414,20	139 014,29
	4300	Zakup usług pozostałych	251 503,96	1 500,00	253 003,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 598 413,48</b>	<b>7 654,41</b>	<b>2 606 067,89</b>
	92695	Pozostała działalność	880 378,20	7 654,41	888 032,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 970,35	3 029,65
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-875,24	624,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 898,20	12 000,00	173 898,20
<b>Razem:</b>			<b>295 754 686,67</b>	<b>179 079,19</b>	<b>295 933 765,86</b>