

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 150 000,00	-819 221,31	2 330 778,69
	40095		Pozostała działalność	3 150 000,00	-819 221,31	2 330 778,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,06	-1 484,41	4 250,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,21	-483,77	198,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 395,70	-8 538,18	24 857,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346 000,00	-499 488,29	1 846 511,71
		4300	Zakup usług pozostałych	764 187,03	-309 226,66	454 960,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 501 090,00	-135 498,40	7 365 591,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 633 300,00	-135 498,40	2 497 801,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 900,00	-135 498,40	906 401,60
750			Administracja publiczna	22 638 664,86	129 700,00	22 768 364,86
	75095		Pozostała działalność	1 506 648,37	129 700,00	1 636 348,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,71	-300,00	24 743,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 614,66	-3,24	2 397 611,42
	75495		Pozostała działalność	30 310,71	-3,24	30 307,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	-3,24	6 170,76
801			Oświata i wychowanie	111 784 202,92	197 728,11	111 981 931,03
	80101		Szkoły podstawowe	66 746 831,60	163 008,78	66 909 840,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 775,42	2 700,07	9 475,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190 540,50	859,50	4 191 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 283,79	24 871,37	289 155,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387 709,04	105 903,24	1 493 612,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 489,44	28 674,60	345 164,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 698 291,81	1 147,44	1 699 439,25

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,44	1 147,44
80104		Przedszkola	28 086 925,69	27 812,71	28 114 738,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 251,83	27 812,71	226 064,54
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	2 190 281,47	5 519,18	2 195 800,65
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 519,18	5 519,18	11 038,36
80195		Pozostała działalność	952 656,80	240,00	952 896,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 392,99	-3 250 229,00	745 163,99
	85395	Pozostała działalność	3 995 392,99	-3 250 229,00	745 163,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 868 987,84	-3 176 880,00	692 107,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,89	-6 692,12	745,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,66	-958,81	106,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,35	-37 879,07	4 361,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,10	-30,00	1 924,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 114,15	-27 789,00	325,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 843,39	1 153,39	370 996,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 278,39	478,39	309 756,78
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478,39	478,39	956,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 165,00	675,00	36 840,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	675,00	2 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 781 774,11	-10 582,22	37 771 191,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 182 839,95	-1 170,00	13 181 669,95
	4300	Zakup usług pozostałych	68 781,10	-1 170,00	67 611,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 925,00	-3 000,00	556 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	-3 000,00	22 920,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 667,07	8 309,78	1 249 976,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 481,50	503,24	103 984,74
	4300	Zakup usług pozostałych	908 501,68	-6 693,46	901 808,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	14 500,00	66 000,00
90095		Pozostała działalność	594 209,65	-14 722,00	579 487,65
	4300	Zakup usług pozostałych	260 635,65	3 000,00	263 635,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00	-17 722,00	158 178,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 938 534,61	-6 886,54	10 931 648,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 937 667,02	930,99	8 938 598,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 947,00	30 430,99	299 377,99
	4270	Zakup usług remontowych	468 587,29	85 000,00	553 587,29
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,43	-14 500,00	88 400,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 105,00	-100 000,00	772 105,00
92195		Pozostała działalność	751 507,59	-7 817,53	743 690,06
	4190	Nagrody konkursowe	10 540,99	-840,99	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 896,49	1 450,00	90 346,49
	4220	Zakup środków żywności	139 614,29	-1 326,54	138 287,75
	4300	Zakup usług pozostałych	254 249,96	-7 100,00	247 149,96
926		Kultura fizyczna	2 606 067,89	-14 950,00	2 591 117,89
92695		Pozostała działalność	888 032,61	-14 950,00	873 082,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 103,00	-1 200,00	72 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 898,20	-13 750,00	160 148,20
Razem:			297 706 556,74	-3 908 789,21	293 797 767,53