

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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>-819 221,31</b>	<b>2 330 778,69</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 501 090,00</b>	<b>-135 498,40</b>	<b>7 365 591,60</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 638 664,86</b>	<b>174 700,00</b>	<b>22 813 364,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 521 020,13	45 000,00	17 566 020,13
		4260	Zakup energii	612 147,42	45 000,00	657 147,42
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 397 614,66</b>	<b>-3,24</b>	<b>2 397 611,42</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 784 202,92</b>	<b>197 728,11</b>	<b>111 981 931,03</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 677 057,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 797 057,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 324 000,00	120 000,00	1 444 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 000,00	120 000,00	1 444 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 995 392,99</b>	<b>-3 250 229,00</b>	<b>745 163,99</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 843,39</b>	<b>1 153,39</b>	<b>370 996,78</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 001 252,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>10 881 252,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	844 000,00	-120 000,00	724 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	-120 000,00	724 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 781 774,11</b>	<b>-55 582,22</b>	<b>37 726 191,89</b>

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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 786 377,44	-45 000,00	3 741 377,44
	4300	Zakup usług pozostałych	700 810,22	-45 000,00	655 810,22
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 938 534,61</b>	<b>-6 886,54</b>	<b>10 931 648,07</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 606 067,89</b>	<b>-14 950,00</b>	<b>2 591 117,89</b>
	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
<b>Razem:</b>			297 706 556,74	-3 908 789,21	293 797 767,53