

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 790 492,58</b>	<b>-13 342 144,19</b>	<b>43 448 348,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 160 125,15	-604 753,22	8 555 371,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494 806,75	-604 753,22	4 890 053,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 341 410,84	-208 722,45	2 132 688,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	-208 722,45	1 921 277,55
	60016		Drogi publiczne gminne	34 217 902,08	-12 598 668,52	21 619 233,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 108 499,33	-2 000 000,00	16 108 499,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	-10 598 668,52	1 751 331,48
	60095		Pozostała działalność	9 051 095,21	70 000,00	9 121 095,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 365 591,60</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 485 591,60</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 280 451,00	120 000,00	2 400 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 397 611,42</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 347 611,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 171 303,95	-48 500,00	2 122 803,95
		4270	Zakup usług remontowych	149 261,74	-16 500,00	132 761,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 978 200,18</b>	<b>-772 353,46</b>	<b>111 205 846,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 932 515,73	141 972,52	67 074 488,25
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 475,49	1 559,90	11 035,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216 400,00	5 000,00	4 221 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 155,16	26 296,69	315 451,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493 612,28	131 480,04	1 625 092,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 651 032,55	0,00	17 651 032,55

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 164,04	31 922,80	377 086,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 237 792,15	-54 286,91	29 183 505,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 939,25	-49 406,94	1 681 532,31
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,44	593,06	1 740,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	-50 000,00	467 000,00
80104		Przedszkola	28 030 563,05	-965 438,22	27 065 124,83
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226 064,54	27 083,94	253 148,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 803 000,00	-1 000 000,00	6 803 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 132 451,00	62 215,00	5 194 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 909,36	-54 737,16	172,20
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	2 196 900,65	5 519,18	2 202 419,83
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 038,36	5 519,18	16 557,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 803 350,12	95 000,00	3 898 350,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	50 000,00	476 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 448,65	45 000,00	2 672 448,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 509 728,97</b>	<b>-500,00</b>	<b>2 509 228,97</b>
	85195	Pozostała działalność	21 389,05	-500,00	20 889,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 255,00	-500,00	19 755,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798 207,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 818 207,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 444 000,00	100 000,00	1 544 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 444 000,00	100 000,00	1 544 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 595 784,00	-80 000,00	1 515 784,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 338,00	-45 000,00	8 338,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 634,00	-4 000,00	1 634,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>370 996,78</b>	<b>478,39</b>	<b>371 475,17</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 756,78	478,39	310 235,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	956,78	478,39	1 435,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 066 563,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>10 616 563,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	724 000,00	-100 000,00	624 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	-100 000,00	624 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	-350 000,00	4 011 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 571 000,00	-350 000,00	2 221 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 726 191,89</b>	<b>-5 827 788,00</b>	<b>31 898 403,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 181 669,95	-5 641 750,00	7 539 919,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-4 250,00	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 858,85	-650 000,00	7 130 858,85
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	-4 987 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 931 369,00	-18 500,00	16 912 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 364 200,00	500,00	16 364 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	556 925,00	-70 000,00	486 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 900,00	-70 000,00	390 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 237 976,85	-50 000,00	1 187 976,85
	4300	Zakup usług pozostałych	889 808,22	-50 000,00	839 808,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 078 385,20	-47 538,00	1 030 847,20

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00	-47 538,00	1 027 462,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 591 117,89</b>	<b>-121 555,47</b>	<b>2 469 562,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	468 685,28	-121 555,47	347 129,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 590,73	-121 555,47	273 035,26
<b>Razem:</b>				294 028 523,80	-20 423 862,73	273 604 661,07