

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 754 066,18	2 152 242,08	35 906 308,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 974 829,24	250 000,00	9 224 829,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	250 000,00	5 224 829,24
	60016		Drogi publiczne gminne	23 255 500,78	1 902 242,08	25 157 742,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 500,00	31 920,71	6 088 420,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55	1 190 085,49	2 436 279,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45	680 235,88	1 392 542,33
750			Administracja publiczna	28 355 986,63	-400,00	28 355 586,63
	75095		Pozostała działalność	3 245 337,69	-400,00	3 244 937,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,27	-400,00	51 307,27
801			Oświata i wychowanie	107 050 433,61	8 398 095,00	115 448 528,61
	80101		Szkoły podstawowe	60 192 863,56	4 020 248,00	64 213 111,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	166 148,00	1 841 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907 763,69	247 100,00	1 154 863,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730 000,00	559 900,00	5 289 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	120 000,00	237 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 127 000,00	2 927 100,00	22 054 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 747 480,27	271 800,00	2 019 280,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	17 100,00	78 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	40 400,00	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	214 300,00	1 069 300,00
	80104		Przedszkola	24 985 882,07	2 427 847,00	27 413 729,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 200,00	53 500,00	288 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00	390 647,00	2 204 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	1 983 700,00	7 713 700,00
	80107		Świetlice szkolne	2 588 272,57	300 300,00	2 888 572,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	21 200,00	97 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	43 600,00	400 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	235 500,00	2 137 500,00

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	2 109 508,23	598 300,00	2 707 808,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	500 000,00	2 022 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	4 000,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	14 200,00	96 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	80 100,00	536 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 022 453,30	779 600,00	5 802 053,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	300 000,00	854 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	40 000,00	184 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	69 400,00	704 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	370 200,00	3 736 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 838,39	18 700,00	453 538,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 438,39	18 700,00	419 138,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	500,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 800,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	15 400,00	77 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 315 316,76	53 000,00	50 368 316,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 372 436,04	-27 000,00	3 345 436,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 830,11	-2 000,00	105 830,11
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 594,00	-27 000,00	1 076 594,00
	90095	Pozostała działalność	484 020,00	80 000,00	564 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	80 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 277 736,07	110 400,00	18 388 136,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 789 904,58	104 000,00	15 893 904,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	35 000,00	6 910 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 547,00	-500,00	41 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 390,59	-4 500,00	263 890,59

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	74 000,00	154 000,00
	92195	Pozostała działalność	690 631,49	6 400,00	697 031,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 523,32	2 900,00	78 423,32
	4220	Zakup środków żywności	140 792,94	500,00	141 292,94
	4300	Zakup usług pozostałych	216 265,23	3 000,00	219 265,23
926		Kultura fizyczna	3 476 011,58	96 000,00	3 572 011,58
	92695	Pozostała działalność	927 811,58	96 000,00	1 023 811,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	500,00	88 088,68
	4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	-2 500,00	207 729,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	98 000,00	239 493,60
Razem:			292 621 326,80	10 828 037,08	303 449 363,88