

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 906 308,26	960 000,00	36 866 308,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	684 318,16	120 000,00	804 318,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16	120 000,00	708 218,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	70 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	6 000,00	236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 157 742,86	770 000,00	25 927 742,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 135 000,00	750 000,00	3 885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 107,08	20 000,00	1 221 107,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 650,00	0,00	6 895 650,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 534 200,00	0,00	2 534 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-9 200,00	125 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 020,00	1 700,00	61 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
710			Działalność usługowa	1 567 336,00	0,00	1 567 336,00
	71035		Cmentarze	1 071 400,00	0,00	1 071 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-500,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	28 405 994,96	-48 568,70	28 357 426,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 793 500,00	1 431,30	2 794 931,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	-6 868,70	114 131,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	8 300,00	39 900,00
	75095		Pozostała działalność	3 244 937,69	-50 000,00	3 194 937,69
		4300	Zakup usług pozostałych	325 340,00	-50 000,00	275 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 342,00	15 000,00	2 945 342,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 656 306,76	709 007,53	116 365 314,29
	80101		Szkoły podstawowe	64 370 164,02	494 904,33	64 865 068,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 165,36	1 582,68	4 748,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 592,59	-21 680,44	275 912,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	385 200,00	1 710 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 581,07	28 431,67	84 012,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 363,80	104 152,03	331 515,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 054 100,00	-500 398,78	21 553 701,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 513 060,16	-28 483,91	1 484 576,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 685,35	26 101,08	82 786,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	500 000,00	22 230 364,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 019 280,27	16 400,00	2 035 680,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	16 400,00	65 700,00
80104		Przedszkola	27 447 810,10	95 482,90	27 543 293,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 053,42	33 526,71	100 580,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 678,77	-6 245,95	246 432,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	165 400,00	626 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 713 700,00	-95 336,58	7 618 363,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 057,33	-1 861,28	368 196,05
80107		Świetlice szkolne	2 888 572,57	30 900,00	2 919 472,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	30 900,00	118 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	862 900,00	-1 431,30	861 468,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 431,30	19 568,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 046 553,61	1 741,15	7 048 294,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 753,61	-7 858,85	73 894,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	9 600,00	51 700,00
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	2 724 452,89	11 445,98	2 735 898,87
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 192,88	16 644,66	38 837,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,01	-5 198,68	14 001,33

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 802 053,30	-12 035,53	5 790 017,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 253,30	-12 035,53	203 217,77
	80195		Pozostała działalność	225 700,00	71 600,00	297 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	71 600,00	232 300,00
852			Pomoc społeczna	6 303 658,00	50 000,00	6 353 658,00
	85295		Pozostała działalność	224 368,00	50 000,00	274 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 912,00	50 000,00	58 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 973,56	1 435,17	456 408,73
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420 573,56	1 435,17	422 008,73
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,56	1 435,17	3 348,73
855			Rodzina	11 313 804,99	0,00	11 313 804,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	0,00	4 471 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	-2 247,07	1 235 752,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-5 752,93	66 247,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	8 000,00	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 368 316,76	1 094 654,67	51 462 971,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 756 971,72	1 143 634,67	22 900 606,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	3 600 000,00	10 975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	-2 456 365,33	11 518 634,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 934 600,00	0,00	17 934 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	-1 500,00	35 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 345 436,04	-46 700,00	3 298 736,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	-688,99	1 367 310,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	-46 011,01	585 989,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 595 000,00	-2 280,00	4 592 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	-2 280,00	1 009 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 395 586,07	17 730,11	18 413 316,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 893 904,58	27 730,11	15 921 634,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 890,59	-7 720,00	256 170,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 214,35	5 000,00	2 639 214,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-497 806,90	2 302 193,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	528 257,01	1 728 257,01

	92195		Pozostała działalność	704 481,49	-10 000,00	694 481,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	-15 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 215,23	5 000,00	233 215,23
926			Kultura fizyczna	3 572 011,58	59 487,19	3 631 498,77
	92601		Obiekty sportowe	1 209 000,00	44 487,19	1 253 487,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-140,00	349 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	44 627,19	194 627,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339 200,00	15 000,00	1 354 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 156 000,00	15 000,00	1 171 000,00
Razem:				303 753 243,81	2 858 745,97	306 611 989,78