

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 766 714,41	85 109,20	37 851 823,61
	60016		Drogi publiczne gminne	26 644 870,99	85 109,20	26 729 980,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890 270,84	85 109,20	7 975 380,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 509 750,00	86 026,60	8 595 776,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 541 600,00	21 525,00	4 563 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00	21 525,00	1 463 025,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 700,00	64 501,60	1 449 201,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	64 501,60	149 501,60
750			Administracja publiczna	28 458 536,41	3 382,80	28 461 919,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 181 195,59	1 414,80	21 182 610,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 470 183,00	1 185,12	12 471 368,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	200,64	2 248 716,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	29,04	322 602,54
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 197 437,69	1 968,00	3 199 405,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 968,00	981 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 342,00	0,00	2 945 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 524 568,00	0,00	2 524 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	8 000,00	207 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	-8 000,00	29 500,00
758			Różne rozliczenia	11 462 763,87	-4 000 000,00	7 462 763,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 577 916,87	-4 000 000,00	4 577 916,87
		4810	Rezerwy	8 182 916,87	-4 000 000,00	4 182 916,87
801			Oświata i wychowanie	120 635 566,54	4 130 000,00	124 765 566,54
	80101		Szkoły podstawowe	68 531 320,60	2 317 000,00	70 848 320,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154 863,69	80 000,00	1 234 863,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	300 000,00	4 810 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289 900,00	301 000,00	5 590 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	40 000,00	554 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 250,00	90 000,00	846 250,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00	5 000,00	48 300,00
	4260	Zakup energii	1 445 000,00	100 000,00	1 545 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	7 000,00	278 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	8 000,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 100,00	50 000,00	893 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,32	2 000,00	16 547,32
	4430	Różne opłaty i składki	97 252,68	33 000,00	130 252,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 600,00	90 000,00	1 800 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	5 000,00	146 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 696 201,22	1 200 000,00	22 896 201,22
80104		Przedszkola	27 673 419,33	932 500,00	28 605 919,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 700,00	50 000,00	338 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	140 000,00	3 985 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204 647,00	120 000,00	2 324 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	20 000,00	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	10 000,00	230 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	4 000,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	780 000,00	40 000,00	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	2 000,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 750,00	40 000,00	470 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	2 000,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 159,26	500,00	3 659,26
	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	5 000,00	37 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 700,00	30 000,00	656 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	2 000,00	36 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 636 663,42	460 000,00	8 096 663,42
80107		Świetlice szkolne	2 918 972,57	135 500,00	3 054 472,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400,00	5 000,00	102 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 700,00	20 000,00	417 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	4 000,00	45 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	5 700,00	123 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	300,00	14 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 000,00	100 000,00	2 239 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	8 000,00	200 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	6 000,00	119 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	2 000,00	81 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 060 294,76	682 000,00	7 742 294,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	120 000,00	1 452 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	4 000,00	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	61 400,00	133 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	325 000,00	3 875 800,00
	4260	Zakup energii	213 000,00	50 000,00	263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 437 000,00	67 600,00	1 504 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	5 000,00	56 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	500,00	7 100,00
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	2 813 362,29	27 500,00	2 840 862,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	300,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	6 000,00	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 300,00	20 000,00	556 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 760 017,77	27 500,00	5 787 517,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 400,00	300,00	184 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 300,00	6 000,00	710 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	1 000,00	79 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	200,00	21 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 200,00	20 000,00	3 726 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 274,45	1 668,65	30 943,10
	85395		Pozostała działalność	29 274,45	1 668,65	30 943,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 867,11	1 635,94	8 503,05
		4300	Zakup usług pozostałych	137,34	32,71	170,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 199 336,76	877 381,00	52 076 717,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 429 510,00	575 000,00	2 004 510,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00	575 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 592 720,00	302 381,00	4 895 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 970,00	302 381,00	1 338 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 434 997,48	-1 290 000,00	17 144 997,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 943 016,69	-1 290 000,00	14 653 016,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 166,35	-1 290 000,00	1 352 166,35
926			Kultura fizyczna	3 772 769,47	310 000,00	4 082 769,47
	92601		Obiekty sportowe	1 418 487,19	310 000,00	1 728 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	310 000,00	1 110 000,00
Razem:				315 889 466,54	203 568,25	316 093 034,79