

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
758				Różne rozliczenia	20 553 725,00 zł	21 758 054,25 zł	97 392,00 zł	21 855 446,25 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 300 999,00 zł	19 934 666,00 zł	97 392,00 zł	20 032 058,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	17 494 195,00 zł	18 143 527,09 zł	97 392,00 zł	18 240 919,09 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	17 494 195,00 zł	18 143 527,09 zł	97 392,00 zł	18 240 919,09 zł
852				Pomoc społeczna	613 600,00 zł	1 330 377,00 zł	5 202 000,00 zł	6 532 377,00 zł
	85295			Pozostała działalność	0,00 zł	670 676,00 zł	5 202 000,00 zł	5 872 676,00 zł
		FIB/037		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.	0,00 zł	0,00 zł	5 202 000,00 zł	5 202 000,00 zł
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 202 000,00 zł	5 202 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675 860,00 zł	5 678 860,00 zł	1 200,00 zł	5 680 060,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1 200,00 zł	13 200,00 zł
		KOR/047		Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu "Czyste powietrze"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1 200,00 zł	13 200,00 zł
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1 200,00 zł	13 200,00 zł
Podsumowanie: Zwiększenie wydatków								
600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	26 250 304,54 zł	305 000,00 zł	26 555 304,54 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00 zł	2 337 156,00 zł	260 000,00 zł	2 597 156,00 zł
		RIN/006		Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	260 000,00 zł	2 360 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	60016	RIN/009	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	260 000,00 zł	2 360 000,00 zł
				Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	22 514 800,12 zł	25 000,00 zł	22 539 800,12 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	213 740,00 zł	25 000,00 zł	238 740,00 zł
				Prace w zakresie PT dróg gminnych	150 000,00 zł	213 740,00 zł	25 000,00 zł	238 740,00 zł
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00 zł	269 000,00 zł	20 000,00 zł	289 000,00 zł
				Rozbudowa zatoki autobusowej wraz z budową wiaty przystankowej i fragmentu chodnika w miejscowości Krępace przy ul. Wrocławskiej	0,00 zł	160 000,00 zł	20 000,00 zł	180 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	160 000,00 zł	20 000,00 zł	180 000,00 zł
				Administracja publiczna	11 679 999,49 zł	12 584 598,59 zł	74 000,00 zł	12 658 598,59 zł
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 496,49 zł	8 975 052,59 zł	44 000,00 zł	9 019 052,59 zł
			750	75023	ORG/802		Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych	258 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	92 000,00 zł				171 416,10 zł	10 000,00 zł	181 416,10 zł
4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	166 000,00 zł				116 000,00 zł	10 000,00 zł	126 000,00 zł
	Modernizacja systemu teleinformatycznego UIG	87 000,00 zł				87 000,00 zł	24 000,00 zł	111 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	87 000,00 zł				87 000,00 zł	24 000,00 zł	111 000,00 zł
	Pozostała działalność	834 857,00 zł				911 700,00 zł	30 000,00 zł	941 700,00 zł
	Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)	500 000,00 zł				570 000,00 zł	30 000,00 zł	600 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	500 000,00 zł				570 000,00 zł	30 000,00 zł	600 000,00 zł
	Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł				46 557 064,51 zł	597 392,00 zł	47 154 456,51 zł
801	80101	SPL/101					Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł
				Świadczenia na rzecz pracowników	526 650,00 zł	530 650,00 zł	10 000,00 zł	540 650,00 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	244 650,00 zł	244 650,00 zł	10 000,00 zł	254 650,00 zł
				wynagrodzenia i poczdane od nich naliczane	5 371 300,00 zł	5 399 111,00 zł	13 392,00 zł	5 412 503,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	3 473 300,00 zł	3 491 111,00 zł	13 392,00 zł	3 504 503,00 zł
				Świadczenia na rzecz pracowników	669 900,00 zł	669 900,00 zł	40 000,00 zł	709 900,00 zł
				Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł	22 799 133,00 zł	73 392,00 zł	22 872 525,00 zł
				Świadczenia na rzecz pracowników	526 650,00 zł	530 650,00 zł	10 000,00 zł	540 650,00 zł
				Wynagrodzenia i poczdane od nich naliczane	5 371 300,00 zł	5 399 111,00 zł	13 392,00 zł	5 412 503,00 zł
				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	3 473 300,00 zł	3 491 111,00 zł	13 392,00 zł	3 504 503,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	289 900,00 zł	289 900,00 zł	40 000,00 zł	329 900,00 zł		
			SPP/101	Świadczenia na rzecz pracowników	559 500,00 zł	559 500,00 zł	10 000,00 zł	569 500,00 zł		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	279 900,00 zł	279 900,00 zł	10 000,00 zł	289 900,00 zł		
			80104	Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 203 720,15 zł	524 000,00 zł	14 727 720,15 zł		
			FIB/012	Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	789 600,00 zł	789 600,00 zł	500 000,00 zł	1 289 600,00 zł		
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	789 600,00 zł	789 600,00 zł	500 000,00 zł	1 289 600,00 zł		
			PPL/101	Świadczenia dla pracowników (PPL)	204 700,00 zł	204 700,00 zł	4 000,00 zł	208 700,00 zł		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	100 200,00 zł	100 200,00 zł	4 000,00 zł	104 200,00 zł		
			PPM/101	Świadczenia na rzecz pracowników	201 750,00 zł	201 750,00 zł	10 000,00 zł	211 750,00 zł		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	89 400,00 zł	89 400,00 zł	10 000,00 zł	99 400,00 zł		
			PPP/101	Świadczenia dla pracowników	219 000,00 zł	219 000,00 zł	10 000,00 zł	229 000,00 zł		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	109 800,00 zł	109 800,00 zł	10 000,00 zł	119 800,00 zł		
			851			Ochrona zdrowia	361 000,00 zł	528 698,11 zł	12 500,00 zł	541 198,11 zł
				85154	SOB/011		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00 zł	493 298,11 zł	12 500,00 zł
	Realizacja Gminnego Programu PiRPA	151 000,00 zł				151 000,00 zł	12 500,00 zł	156 000,00 zł		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna	76 500,00 zł				35 700,00 zł	5 500,00 zł	41 200,00 zł		
4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	50 000,00 zł				75 800,00 zł	7 000,00 zł	82 800,00 zł		
852				Pomoc społeczna	1 827 497,00 zł	2 538 124,00 zł	5 446 466,00 zł	7 984 590,00 zł		
				Ośrodki pomocy społecznej	1 104 710,00 zł	1 181 124,00 zł	242 189,00 zł	1 423 313,00 zł		
			GOP/008		Bieżące utrzymanie GOPS (BP+WŁ.)	1 104 710,00 zł	1 133 682,00 zł	242 189,00 zł	1 375 871,00 zł	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	712 200,00 zł	723 560,00 zł	175 987,00 zł	899 547,00 zł	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	128 000,00 zł	129 956,00 zł	37 910,00 zł	167 866,00 zł	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	18 500,00 zł	18 779,00 zł	8 292,00 zł	27 071,00 zł	
				4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	60 000,00 zł	79 000,00 zł	20 000,00 zł	99 000,00 zł	
			85295			Pozostała działalność	58 800,00 zł	729 476,00 zł	5 204 277,00 zł	5 933 753,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOP/540		Wyplata dodatku węglowego - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (ZZ)	0,00 zł	0,00 zł	5 202 000,00 zł	5 202 000,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 100 000,00 zł	5 100 000,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		RIP/042		Wydatki na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0,00 zł	116 127,00 zł	2 277,00 zł	116 127,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 903,21 zł	1 903,21 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	327,16 zł	327,16 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	46,63 zł	46,63 zł
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00 zł	13 981 974,13 zł	35 000,00 zł
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00 zł	136 000,00 zł	35 000,00 zł	171 000,00 zł
		KOR/030		Utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych	76 000,00 zł	76 000,00 zł	35 000,00 zł	111 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	35 000,00 zł	105 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	26 250 304,54 zł	-150 000,00 zł	26 100 304,54 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00 zł	2 337 156,00 zł	-100 000,00 zł	2 237 156,00 zł
		RIN/004		Gminna komunikacja publiczna	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-100 000,00 zł	100 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-100 000,00 zł	100 000,00 zł
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	150 000,00 zł	-50 000,00 zł	100 000,00 zł
		RIN/179		Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogo wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie"	0,00 zł	150 000,00 zł	-50 000,00 zł	100 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna	0,00 zł	150 000,00 zł	-50 000,00 zł	100 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 995 617,00 zł	2 810 617,00 zł	-374 889,00 zł	2 435 728,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 744 617,00 zł	2 559 617,00 zł	-374 889,00 zł	2 184 728,00 zł
		GNP/100		Wykup nieruchomości	1 105 000,00 zł	1 105 000,00 zł	-344 889,00 zł	760 111,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	1 105 000,00 zł	1 105 000,00 zł	-344 889,00 zł	760 111,00 zł
		RIN/022		Utrzymanie obiektów komunalnych	185 400,00 zł	185 400,00 zł	-30 000,00 zł	155 400,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	100 000,00 zł	63 400,00 zł	-30 000,00 zł	33 400,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 557 064,51 zł	-500 000,00 zł	46 057 064,51 zł
	80104			Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 203 720,15 zł	-500 000,00 zł	13 703 720,15 zł
		FIB/011		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki własne	3 579 017,12 zł	3 593 266,28 zł	-500 000,00 zł	3 093 266,28 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	3 579 017,12 zł	3 593 266,28 zł	-500 000,00 zł	3 093 266,28 zł
851				Ochrona zdrowia	361 000,00 zł	528 698,11 zł	-12 500,00 zł	516 198,11 zł
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00 zł	493 298,11 zł	-12 500,00 zł	480 798,11 zł
		RIN/025		Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe	185 000,00 zł	342 298,11 zł	-5 000,00 zł	337 298,11 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	185 000,00 zł	342 298,11 zł	-5 000,00 zł	337 298,11 zł
		SOB/011		Realizacja Gminnego Programu PiRPA	151 000,00 zł	151 000,00 zł	-7 500,00 zł	156 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	10 000,00 zł	30 000,00 zł	-5 000,00 zł	25 000,00 zł
			4220	Zakup środków żywności - Domyślna	5 500,00 zł	5 500,00 zł	-2 500,00 zł	3 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	1 827 497,00 zł	2 538 124,00 zł	-2 277,00 zł	2 535 847,00 zł
	85295			Pozostała działalność	58 800,00 zł	729 476,00 zł	-2 277,00 zł	727 199,00 zł
		RIP/042		Wydatki na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0,00 zł	116 127,00 zł	-2 277,00 zł	116 127,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	0,00 zł	116 127,00 zł	-2 277,00 zł	113 850,00 zł
855				Rodzina	19 083 750,00 zł	19 679 838,00 zł	-95 100,00 zł	19 584 738,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	69 750,00 zł	68 700,00 zł	-45 100,00 zł	23 600,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOP/514		Asystent rodzinny	68 700,00 zł	68 700,00 zł	-45 100,00 zł	23 600,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	46 700,00 zł	38 300,00 zł	-33 000,00 zł	5 300,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	7 500,00 zł	7 500,00 zł	-7 000,00 zł	500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	1 300,00 zł	1 300,00 zł	-1 000,00 zł	300,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe - Domyślna	2 100,00 zł	2 100,00 zł	-2 100,00 zł	0,00 zł
	85510	GOP/516		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00 zł	62 000,00 zł	-50 000,00 zł	12 000,00 zł
				Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej	62 000,00 zł	62 000,00 zł	-50 000,00 zł	12 000,00 zł
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Domyślna	62 000,00 zł	62 000,00 zł	-50 000,00 zł	12 000,00 zł
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00 zł	13 981 974,13 zł	-35 000,00 zł	13 946 974,13 zł
900	90002	KOR/045		Gospodarka odpadami	5 565 000,00 zł	5 834 007,48 zł	-35 000,00 zł	5 799 007,48 zł
			Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wróblowice.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-35 000,00 zł	15 000,00 zł	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-35 000,00 zł	15 000,00 zł	