

Projekt

z dnia 22 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 289 284,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 179 906 219,98 zł i dochody majątkowe 6 383 064,67 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 213 834 335,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 163 289 596,87 zł i wydatki majątkowe 50 544 738,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 50 544 738,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27 545 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 21 455 688,00 zł;
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 966 500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 709 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 29 500 000,00 zł;
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;
- d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł;
- e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 966 500,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 324 565,56	92 669,00	29 417 234,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 854 393,00	71 720,00	25 926 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 854 393,00	71 720,00	25 926 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 470 172,56	20 949,00	3 491 121,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 465 172,56	20 949,00	3 486 121,56
801			Oświata i wychowanie	4 213 808,12	130 000,00	4 343 808,12
	80104		Przedszkola	2 765 082,00	30 000,00	2 795 082,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	30 000,00	355 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	604 599,19	253,42	604 852,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,19	253,42	2 053,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 267,19	253,42	1 520,61
855			Rodzina	41 297 300,00	-1 006 066,00	40 291 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 109 000,00	-1 106 066,00	2 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 000,00	-1 106 066,00	2 934,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	100 000,00	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				187 072 428,23	-783 143,58	186 289 284,65

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...../...../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 620 055,41	-239 051,00	20 381 004,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 244 985,42	-260 000,00	9 984 985,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 397 994,62	-15 000,00	1 382 994,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 256 341,29	-245 000,00	7 011 341,29
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	20 949,00	20 949,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,23	17 721,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 227,77	3 227,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 297 942,97	-64 000,00	6 233 942,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 616 769,00	-63 000,00	2 553 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 732,00	-63 000,00	549 732,00
	70095		Pozostała działalność	14 773,97	-1 000,00	13 773,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,97	-1 000,00	3 306,97
750			Administracja publiczna	15 627 783,91	1 000,00	15 628 783,91
	75095		Pozostała działalność	574 146,96	1 000,00	575 146,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,50	320,00	6 774,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 567,80	680,00	5 247,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 751 707,83	47 000,00	2 798 707,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 284 486,00	47 000,00	2 331 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	47 000,00	747 000,00
758			Różne rozliczenia	3 471 954,14	-1 600 000,00	1 871 954,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 455 112,14	-1 600 000,00	855 112,14
		4810	Rezerwy	2 239 180,27	-1 600 000,00	639 180,27
801			Oświata i wychowanie	74 386 826,12	1 271 720,00	75 658 546,12
	80101		Szkoły podstawowe	45 258 770,00	71 720,00	45 330 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	71 720,00	119 720,00
	80104		Przedszkola	19 422 600,00	1 009 900,00	20 432 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	2 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	703 000,00	6 025 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	120 000,00	1 093 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	30 000,00	170 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 300,00	20 300,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	40 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	50 000,00	315 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	200,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	28 000,00	310 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	700,00	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	1 500,00	15 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00	5 700,00	173 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	200,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	2 500,00	84 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 900,00	184 400,00	2 431 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	50 000,00	751 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	7 500,00	66 500,00
	4220	Zakup środków żywności	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	4 000,00	192 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	1 500,00	24 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	4 165 432,15	253,42	4 165 685,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 800,19	253,42	92 053,61
	3110	Świadczenia społeczne	91 777,19	250,91	92 028,10
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	2,51	25,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 310,00	3 000,00	1 448 310,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 000,00	3 000,00	204 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
855			Rodzina	43 866 033,33	-706 066,00	43 159 967,33
	85504		Wspieranie rodziny	1 176 000,00	-1 106 066,00	69 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 400,00	-1 071 600,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 024,48	-27 040,00	47 984,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	-4 720,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	-680,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-726,00	1 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-500,00	1 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 433,33	400 000,00	2 650 433,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 000,00	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,58	33 000,00	35 288,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	5 000,00	5 327,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 800,00	68 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 041 235,15	199 479,00	28 240 714,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 319,58	600,00	411 919,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710,00	-600,00	24 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 427,46	1 200,00	374 627,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 181 959,66	-1 600,00	1 180 359,66

	4300	Zakup usług pozostałych	789 175,55	-1 600,00	787 575,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 890,00	200 000,00	1 324 890,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
90095		Pozostała działalność	426 939,18	479,00	427 418,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,08	479,00	15 315,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 928 071,44	55 521,00	7 983 592,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 440 185,11	64 000,00	6 504 185,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 790,41	-4 500,00	196 290,41
	4300	Zakup usług pozostałych	146 033,84	-1 500,00	144 533,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	70 000,00	109 000,00
	92195	Pozostała działalność	355 566,33	-8 479,00	347 087,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 262,89	-500,00	44 762,89
	4220	Zakup środków żywności	80 911,96	-979,00	79 932,96
	4300	Zakup usług pozostałych	101 351,48	-4 000,00	97 351,48
926		Kultura fizyczna	2 382 083,64	18 000,00	2 400 083,64
	92601	Obiekty sportowe	631 100,79	18 000,00	649 100,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 132,00	18 000,00	471 132,00
Razem:			214 847 478,68	-1 013 143,58	213 834 335,10

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	200 000,00
600			Transport i łączność	10 773 360,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	12 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 690 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 785,50
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	70 785,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	697 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 261 341,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011 341,29
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	21 660,00
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	665 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	1 993 081,29
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 524 600,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	1 490 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	300 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	5 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 949,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 721,23
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	17 721,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,77
		Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	3 227,77
60095		Pozostała działalność	1 013 284,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 301,82
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Góry - budowa parkingu	579,81
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,67
		Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Góry - budowa parkingu	102,32
		Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	499 880,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 732,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 732,00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00
		Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	221 277,00
		Projekty	274 155,00
		Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	54 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	300 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 989,40
		Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	99 989,40
		Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,60
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	10,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 661,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 613 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00
		Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	747 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 086,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	303 086,00

		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	563 000,00
75495		Pozostała działalność	165 575,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 575,83
		Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
		Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	65 575,83
758		Różne rozliczenia	215 931,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 931,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 931,87
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 931,87
801		Oświata i wychowanie	21 159 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 019 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 884,00
		Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków	15 000 000,00
		Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	19 884,00
	80104	Przedszkola	5 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 000,00
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	5 920 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
855		Rodzina	416 433,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 433,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 433,33
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	416 433,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 186 667,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 548 678,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 548 678,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	18 450,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	725,70
		Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	10 302 593,72
		Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie	166 909,28
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków	10 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93

		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 488,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 488,43
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 057 338,43
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice -Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	70 000,00
		Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	24 000,00
		Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemikowicach	0,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00
		Dotacja dla GOKIS	372 000,00
926		Kultura fizyczna	828 067,79
	92601	Obiekty sportowe	643 700,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 132,00
		Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	50 845,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	82 287,00
		Posadzenie kontenera szatniowego w Żybiszowie na potrzeby obsługi boiska	150 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	178 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
92695		Pozostała działalność	184 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 367,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	106 900,00
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	77 467,00
Razem			50 544 738,23

Plan przychodów i rozchodów w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 939 362,45	-230 000,00	35 709 362,45
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00	0,00	120 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 031 781,56	0,00	4 031 781,56
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	91 080,89	0,00	91 080,89
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 196 500,00	-230 000,00	1 966 500,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 164 312,00	0,00	8 164 312,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 164 312,00	0,00	8 164 312,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1 106 066,00 zł.
2. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2021 kwota 71 720,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów gminy w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 71 720,00 zł. Jednocześnie na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich w rozdziale 80101 § 4240 o ww. kwotę.
3. W związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 20 949,00 zł. Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 60053 zadanie inwestycyjne, którego realizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie” w łącznej kwocie 20 949,00 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania dotyczącego zaprojektowania, dostawy, konfiguracji i montażu 11 Hotspotów w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE nr POPC.01.01.00-02-0075/19.
4. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:
 - a) w związku z możliwością zgłoszenia zadań do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład” zachodzi konieczność wprowadzenia zadań do budżetu i zabezpieczenie środków w wysokości 75 000,00 zł z projektów dział 700 rozdział 70005 § 650 w roku bieżącym na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadań:
 - dział 600 rozdział 60016 § 6050 „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” w wysokości 5 000,00 zł,
 - dział 921 rozdział 92109 § 6050 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią w Sadkowie” w wysokości 70,000zł,
 - kwotę 18 450,00 zł z zadania dział 900 rozdział 90001 § 6050 „Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska” przenosi się do zadania w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”,
 - b) w związku z otwarciem ofert na wyłonienie wykonawców robót na zadaniach dział 926 rozdział 92601 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach” i zadanie dział 754 rozdział 75412 § 6050 pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu” konieczne jest przeniesienie środków finansowych w kwocie 265 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki, i Norwida w

Kątach Wrocławskich” dział 600 rozdz.60016 § 6050 (250 000,00 zł) i z zadania pn.: „Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice–Górzyce” (15 000,00 zł) dział 600 rozdział 60016 § 4270 w celu wyboru ofert.

Pozostałą kwotę w wysokości 200 000,00 zł na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się do rozdziału 90005 § 6230 i przeznacza się na finansowanie wymiany pieców C.O. w gminie Kąty Wrocławskie.

W załączniku nr 3 łączy się zadania w rozdziale 90001: "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny z zadaniem "Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska".

5. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) ustala się w rozdziale 85516 plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł i plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł dla nowo utworzonego Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36,
 - b) ustala się plan dochodów w rozdziałach 80104, 80148 w łącznej kwocie 130 000,00 zł i plan wydatków rozdziałach 80104, 80146, 80148 w łącznej kwocie 1 200 00,00 zł dla nowo utworzonego przedszkola Publicznego Nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 38.
Źródłem finansowania ww. zmian będą środki pochodzące z rezerwy celowej w rozdziale 75818 przeznaczonej na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków w wysokości 1 600 000,00 zł.
6. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem środków na dopłaty do czynszów najemców z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 253,42 zł.
7. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
 - a) w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższych zestawień:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	700	70095	4210	Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy	bieżące FS	680,00 zł	
	750	75095	4360	Nowa Wieś Wrocławska - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące FS		680,00 zł
2	700	70095	4210	Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy	bieżące FS	200,00 zł	
	750	75095	4210	Nowa Wieś Wrocławska - zakup routera	bieżące FS		200,00 zł
3	700	70095	4210	Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy	bieżące FS	120,00 zł	
	750	75095	4210	Nowa Wieś Wrocławska - artykuły biurowe	bieżące FS		120,00 zł
4	921	92109	4210	Bogdaszowice - zakup garnków i art. wyposażenia kuchni	bieżące FS	1 000,00 zł	
	900	90003	4300	Bogdaszowice - wywóz odpadów	bieżące FS		1 000,00 zł
5	900	90003	4210	Szymanów - zakup koszy	bieżące FS	600,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		600,00 zł

6	900	90004	4300	Szymonów - łąki kwietne	bieżące FS	1 600,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		1 600,00 zł
7	921	92109	4210	Szymanów - zakup zmywarki i lodówki	bieżące FS	2 000,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		2 000,00 zł
8	921	92109	4300	Szymanów - montaż zmywarki	bieżące FS	1 000,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		1 000,00 zł
9	921	92109	4210	Szymanów - zakup mebli	bieżące FS	1 500,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		1 500,00 zł
10	921	92109	4300	Szymanów - dostawa mebli	bieżące FS	300,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		300,00 zł
11	921	92109	4300	Szymanów - montaż mebli	bieżące FS	200,00 zł	
	900	90003	4300	Szymanów - wywóz śmieci	bieżące FS		200,00 zł
12	921	92195	4300	Szymanów - organizacja warsztatów	bieżące FS	4 000,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		4 000,00 zł
13	921	92195	4220	Szymanów - zakup żywności na warsztaty	bieżące FS	500,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		500,00 zł
14	921	92195	4210	Szymanów - zakup art. pozostałych na warsztaty	bieżące FS	500,00 zł	
	700	70005	6050	Szymanów - projekt budowlany - kontenery	bieżące FS		500,00 zł
15	921	92195	4220	OS2 - zakup art. żywnościowych	bieżące FS	479,00 zł	
	900	90095	4210	OS2 - zakup skrzynki na narzędzia	bieżące FS		479,00 zł
PODSUMOWANIE						14 679,00 zł	14 679,00 zł

Poz. 1

Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup tablicy należy przeznaczyć na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Poz. 2

Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup tablicy należy przeznaczyć na zakup routera.

Poz. 3

Nowa Wieś Wrocławska - część środków na zakup tablicy należy przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.

Poz. 4

Bogdaszowice - część kwoty zaplanowanej na zakup garnków i artykułów wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej należy przenieść na wywóz odpadów ze świetlicy.

Poz. 5

Szymanów - środki zaplanowane na zakup koszy należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 6

Szymanów - środki zaplanowane na wykonanie łąki kwietnej należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 7

Szymanów - środki zaplanowane na zakup zmywarki i lodówki należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 8

Szymanów - środki zaplanowane na montaż zmywarki należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 9

Szymanów - środki zaplanowane na zakup mebli należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 10

Szymanów - środki zaplanowane na dostawę mebli należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 11

Szymanów - środki zaplanowane na montaż mebli należy przeznaczyć na wywóz śmieci.

Poz. 12

Szymanów - środki zaplanowane na organizację warsztatów należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 13

Szymanów - środki na zakup żywności na warsztaty należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 14

Szymanów - środki na zakup art. pozostałych na warsztaty należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.

Poz. 15

Osiedle nr 2 - środki zaplanowane na zakup żywności należy przeznaczyć na zakup skrzynki narzędziowej.

- b) w planie wydatków w związku ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz dzieci i młodzieży należy zmienić klasyfikację budżetową wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Sposób finansowania*	Kwota zmiany	
	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	921	92195	2360	Dotacje z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- pozostała działalność	bieżące	3 000,00 zł	
	854	85404	2360	Dotacje z działu edukacyjna opieka wychowawcza - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące		3 000,00 zł
PODSUMOWANIE						3 000,00 zł	3 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 230 000,00 zł i wynosi 27 545 050,45 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.