

Projekt

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 298 640 441,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 270 496 748,52 zł i dochody majątkowe 28 143 692,59 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 323 494 407,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 258 499 956,93 zł i wydatki majątkowe 64 994 450,21 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 64 694 450,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24 853 966,03 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 330 484,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21 822 531,32 zł,
- c) 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 w wysokości 1 700 950,71 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 523 482,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) 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 w wysokości 1 700 950,71 zł,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21 822 531,32 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 13 669 516,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2025 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 330 484,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 13 669 516,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 168 302,08	6 566 338,00	16 734 640,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 111 821,00	6 566 338,00	13 678 159,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 391 821,00	6 566 338,00	12 958 129,00
758			Różne rozliczenia	700 654,00	575 215,00	1 275 869,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	575 215,00	575 215,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	575 215,00	575 215,00
Razem:				291 498 888,11	7 141 553,00	298 640 441,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 963 303,21	7 380,00	30 970 683,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 771,55	99 630,00	580 401,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 086,55	7 380,00	470 466,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 685,00	92 250,00	103 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 368 971,66	-92 250,00	19 276 721,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 612 770,00	-92 250,00	14 520 520,00
750			Administracja publiczna	37 671 661,97	142 330,50	37 813 992,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 239 407,26	177 330,50	24 416 737,76
		4307	Zakup usług pozostałych	10 509,12	7 298,00	17 807,12
		4309	Zakup usług pozostałych	9 503,56	8 701,33	18 204,89
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,29	6 500,00	19 755,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 843,01	59 429,52	556 272,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 531,00	95 401,65	425 932,65
	75095		Pozostała działalność	8 731 446,77	-35 000,00	8 696 446,77
		4430	Różne opłaty i składki	367 500,00	-35 000,00	332 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 689 849,21	21 100,00	9 710 949,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	284 599,21	1 100,00	285 699,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 274,00	1 100,00	20 374,00
801			Oświata i wychowanie	122 919 548,22	575 215,00	123 494 763,22
	80101		Szkoły podstawowe	59 797 799,44	406 215,00	60 204 014,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 047 400,00	406 215,00	26 453 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 300,00	10 000,00	1 229 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 100,00	10 000,00	382 100,00
	80104		Przedszkola	31 393 248,16	119 000,00	31 512 248,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 535 400,00	119 000,00	8 654 400,00
	80107		Świetlice szkolne	3 817 650,00	40 000,00	3 857 650,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 200,00	40 000,00	2 397 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 103 400,00	496 865,57	2 600 265,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 707 400,00	496 865,57	2 204 265,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	386 865,57	1 116 865,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 840 408,62	2 500,00	42 842 908,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 964,04	1 500,00	1 917 464,04
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	1 500,00	28 900,00
	90095		Pozostała działalność	608 796,00	1 000,00	609 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	1 000,00	34 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 372 306,99	-10 980,00	19 361 326,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 790 613,46	-10 980,00	15 779 633,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 981,78	-4 000,00	266 981,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 718,48	-7 380,00	3 998 338,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	400,00	11 400,00
926			Kultura fizyczna	8 013 509,08	35 000,00	8 048 509,08
	92695		Pozostała działalność	1 048 809,08	35 000,00	1 083 809,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 293,84	35 000,00	266 293,84
Razem:				322 224 996,07	1 269 411,07	323 494 407,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
600			Transport i łączność	15 094 921,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	574 401,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 466,55
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	463 086,55
			Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	7 380,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 935,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice	92 250,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11 + 800 w m. Jasz kotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 520 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520 520,00
			Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	387 450,00
			Budowa parkingu w Kątach Wrocławskich	1 445 250,00
			Budowa sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	553 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzanej pod parkingi	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej	8 118 000,00
			Wykonanie utwardzonej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem (odcinek od skweru przy ul. 1-go Maja do ul. Chabrowej)	16 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki 14/1 Kąty Wr.	90 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/1 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/6 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/7 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 19/3 Kąty Wr.	85 000,00

			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świdnickiej 13/3 Kąty Wr.	90 000,00
			Termomodernizacja części strychowej budynku przy ul Nowowiejskiej 9A i 9B	120 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wiat śmietnikowych w Smolcu ul. Lipowa 5 i 5a, W Zabrodziu 10 i w Kątach Wrocławskich u. Krótka - ZGM	65 000,00
			Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 330 000,00
	71035		Cmentarze	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	530 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – kontynuacja inwestycji gminnej	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cmentarzu pod nowe alejki w Smolcu przy ul. Starowiejskiej	500 000,00
750			Administracja publiczna	2 839 205,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 252 205,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	45 000,00
			Stworzenie terenowego biura paszportowego (wdrożenie sprzętu sieciowego i komputerowego)	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 272,53
			Cyberbezpieczny samorząd - UE	556 272,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 932,65
			Cyberbezpieczny samorząd - BP	68 752,84
			Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	357 179,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup hybrydowego samochodu służbowego	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup zestawów komputerowych do ZOJO	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00
			Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	820 000,00
			Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży	200 000,00
			Modernizacja drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza	45 000,00
			Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	65 000,00
			Modernizacja toalety dla interesantów wraz z pomieszczeniem gospodarczym	85 000,00
			Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	250 000,00
			Wdrożenie systemu kolejkowego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			„Współfinansowanie, w systemie 50/50, zakupu oznakowanego pojazdu na potrzeby związane z utrzymaniem i stałym wzmacnianiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie	110 000,00
			Współfinansowanie, w systemie 50/50, zakupu nieoznakowanego pojazdu na potrzeby związane z utrzymaniem i stałym wzmacnianiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

		Współfinansowanie zakupu pojazdu specjalnego SLLR (lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy)	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	7 400 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP Zachowice wraz z wykonaniem odwodnienia	350 000,00
75414		Obrona cywilna	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców gminy o zagrożeniach	40 000,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 167 984,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 009 984,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 225,76
		Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie	400 000,00
		Monitoring na zewnątrz sali gimnastycznej	16 000,00
		Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	2 100 000,00
		Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 59	270 000,00
		Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. Żeromskiego 3	220 000,00
		Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaszkotlu	100 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wydatki niekwalifikowane "0"	220 225,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 631,19
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z UE "7"	1 164 631,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 127,64
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z BP "9"	83 187,95
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wkład własny "9"	415 939,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup klimatyzatora	20 000,00
80104		Przedszkola	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkola	140 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

			Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	400 000,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	150 000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 089 288,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 340 923,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 553 385,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	5 060 585,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mokronos Dolny, Górny i Cesarzowice	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	1 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 582 800,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 537,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	787 537,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 271,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,17
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	43 030,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 090,09
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	313 090,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 151,30
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	211 151,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Czerńczyce	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 375 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 375 000,00
			Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 756 093,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 845,37
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	2 300 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego	40 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej – Sadek	13 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej i Gołębiej w Pełcznicy	7 845,37

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 247,70
			Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	395 247,70
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych	20 300,00
			Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych - FS	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 414 256,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 104 656,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 338,48
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	352 620,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	1 500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	206 958,48
			Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach	250 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czerńcach	400 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach	290 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Muzealną w Zabrodziu	120 000,00
			Montaż klimatyzacji - Soł. Mokronos Dolny	4 760,00
			Montaż klimatyzacji w kontenerze - Soł. Rybnica	4 500,00
			Montaż klimatyzatora - Soł. Małkowice	7 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	320 000,00
			Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	10 000,00
			Zakup i montaż altany na terenie przy świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	15 000,00
			Zamontowanie klimatyzatora - Soł. Kamionna	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 537,13
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	393 537,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 031,96
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	172 031,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			Zakup maszyny do mycia podłóg – Zachowice	11 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na zakup maszyny czyszcząco – myjącej na halę widowiskowo-sportową przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wr.	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 349,35
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 479 349,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 309 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 309 600,00
			Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	270 600,00
			Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 039 000,00
926			Kultura fizyczna	5 568 793,84

92601		Obiekty sportowe	5 302 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 500,00
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	185 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik" w Sadkowie	1 800 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	2 150 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
		Wykonanie bulodromu w Gądowie	17 500,00
		Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	150 000,00
92695		Pozostała działalność	266 293,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 293,84
		Dokończenie prac związanych z poprawą wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	7 000,00
		Doposażenie placów zabaw	70 000,00
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu nr 5	35 000,00
		Doposażenie placów zabaw w Wojtkowicach	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Zybyszowie	13 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Górzycach od strony drogi	11 250,00
		Przeniesienie zabawek z placu zabaw w Bliżu do parku	20 000,00
		Przeniesienie zabawek z placu zabaw w Bliżu do parku - FS	8 800,00
		Rozbudowa placu zabaw w Bogdaszowicach poprzez zakup siłowni zewnętrznej	23 130,00
		Wymiana piłkochwyków na boisku w Pietrzykowicach	35 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie	24 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu	14 113,84
Razem			64 694 450,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 marca 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			44 395 623,96	-5 872 141,93	38 523 482,03
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	0,00
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	1 137 306,01	47 411,84	1 184 717,85
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	0,00	516 232,86	516 232,86
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	28 258 317,95	-6 435 786,63	21 822 531,32
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			13 669 516,00	0,00	13 669 516,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 669 516,00	0,00	13 669 516,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6290 o kwotę 6 566 338,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej”.

Gmina ubiegała się o dofinansowanie ww. zadania, które zgodnie z warunkami programu wynosiło 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Ze względu na zaistniałą sytuację powodziową i objęcie gminy Kąty Wrocławskie stanem nadzwyczajnym w 2024 r. dofinansowanie zwiększono do 100%.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 wprowadza się plan dochodów w kwocie 575 215,00 zł w rozdziale 75835 § 2750 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

a) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

– rozdział 80104 § 4790 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich

– rozdział 80104 § 4790 zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 74 215,00 zł

– rozdział 80107 § 4790 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł

e) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 67 000,00 zł

– rozdział 80104 § 4790 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

– rozdział 80107 § 4790 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

f) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł

g) Szkoła Podstawowa w Małkowicach

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

h) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł

– rozdział 80103 § 4790 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

– rozdział 80104 § 4790 zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł

i) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzeptowie

– rozdział 80101 § 4790 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

– rozdział 80104 § 4790 zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

3. W związku z rozliczeniem środków finansowych za rok 2024, pochodzących z uzyskanych przez gminę opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, których pojemność nie przekracza 300 ml, wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 496 865,57 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- rozdział 85154 § 4170 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w punkcie konsultacyjnym. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi punktu konsultacyjnego zatrudniono dodatkowo psychologa oraz zwiększono dostępność specjalistów z dwóch do trzech dni w tygodniu;
- rozdział 85154 § 4300 zwiększenie o kwotę 386 865,57 zł na usługi profilaktyczne np. warsztaty, organizacja czasu wolnego, w tym półkolonii;
- rozdział 85154 § 4700 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na finansowanie szkoleń z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym postępowań i procedury Niebieskiej Karty.

4. W związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 330,50 zł:

- rozdział 75023 § 4307 zwiększenie o kwotę 7 298,00 zł
- rozdział 75023 § 4309 zwiększenie o kwotę 8 701,33 zł
- rozdział 75023 § 4709 zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł
- rozdział 75023 § 6057 zwiększenie o kwotę 59 429,52 zł
- rozdział 75023 § 6059 zwiększenie o kwotę 95 401,65 zł (w tym 88 052,05 zł stanowi wkład własny do projektu, natomiast kwota 7 349,60 zł dotyczy środków z budżetu państwa).

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- przychody w § 905 w kwocie 2 909,67 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu dot. zdania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

- przychody w § 906 w kwocie 63 869,46 zł wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. dot. realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
- przychody w § 950 w kwocie 110 551,37 zł.

5. Dostosowuje się klasyfikację budżetową przychodów dla projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” - kwota 452 363,40 zł z § 905 do § 906.
6. W związku z nie wykorzystaniem całej kwoty środków zabezpieczonych na waloryzację wynagrodzenia w ramach zadania pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie" zwalnia się środki finansowe w rozdziale 92109 § 6050 z ww. zadania w wysokości 87 380,00 zł i przeznacza się je na:
 - a) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6050 na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” w kwocie 80 000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację wynagrodzenia, która jest przewidziana w umowie z Wykonawcą.
 - b) wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie" w rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 7 380,00 zł brutto.

W związku z akceptacją wstępną podziału działek nr 1213 i 1215 oraz wydaniem ostatecznej decyzji podziałowej przez Gminę Kąty Wrocławskie, niezbędnej do realizacji projektu pn.: "Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie", konieczne jest uaktualnienie mapy do celów projektowych dla ww. zadania w celu umożliwienia złożenia pełnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie ZRID.
7. Na podstawie wniosku Wydziału Utrzymania Dróg przenosi się kwotę 92 250,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn.: „Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem” do rozdziału 60013 § 6300 w celu zabezpieczenia finansowania zadania w ramach pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Pietrzykowice. Zadanie Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu nie będzie wykonane w 2025 r. z uwagi na rozwiązanie umowy z projektantem, który nie zrealizował projektu.
8. W związku z wnioskiem złożonym przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu o dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu na potrzeby związane z utrzymaniem i stałym wzmacnianiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę 20 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatku są wolne środki.

W związku z powyższym zmienia się nazwę zadania dotyczącego wsparcia finansowego na zakup radiowozu, z dotychczasowego tj. „Współfinansowanie, w systemie 50/50, zakupu

nieoznakowanego pojazdu na potrzeby związane z utrzymaniem i stałym wzmacnianiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie” na „Współfinansowanie, w systemie 50/50, zakupu oznakowanego pojazdu na potrzeby związane z utrzymaniem i stałym wzmacnianiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie”.

9. W związku z koniecznością wymiany piłkochwyków na boisku w sołectwie Pietrzykowice przenosi się kwotę 35 000,00 zł z rozdziału 75095 § 4430 do rozdziału 92695 § 6050.

Ponadto na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian w planie finansowym poszczególnych funduszy sołeckich:

Sołectwo Romnów

Przenosi się kwotę 2 500,00 zł z rozdziału 92109 § 4210:

- do rozdziału 90004 § 4270 kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na serwis sprzętu koszącego;
- do rozdziału 90095 § 4270 kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na serwis sprzętu do odkomarzania (zamglawiacza).

Sołectwo Zachowice-Stradów

W związku z rezygnacją sołectwa z zakupu zadaszenia nad wejście, przenosi się kwotę 1 500,00 zł z rozdziału 92109 § 4210:

- do rozdziału 92109 § 6060 kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakupu maszyny do mycia podłóg - Zachowice,;;
- do rozdziału 74595 § 4360 kwotę 1 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.