

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 24 kwietnia 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 307 775 869,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 271 718 243,35 zł i dochody majątkowe 36 057 625,77 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 337 879 765,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 261 179 176,51 zł i wydatki majątkowe 76 700 588,89 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 65 436 002,99 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 30 103 896,28 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 27 072 373,64 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 1 701 038,64 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 43 773 412,28 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 1 701 038,64 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 072 373,64 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 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	708 922,50	708 922,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	708 922,50	708 922,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	708 922,50	708 922,50
600			Transport i łączność	16 734 640,08	31 252,84	16 765 892,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	31 252,84	231 252,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	31 252,84	231 252,84
750			Administracja publiczna	2 294 094,86	101 204,00	2 395 298,86
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	101 204,00	1 401 204,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 204,00	101 204,00
758			Różne rozliczenia	1 527 315,00	6 864 688,68	8 392 003,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	952 100,00	6 864 688,68	7 816 788,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 864 688,68	6 864 688,68
852			Pomoc społeczna	2 928 546,49	50 000,00	2 978 546,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	50 000,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 165,23	1 071 084,96	4 365 250,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 757,23	1 093 428,96	3 104 186,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	408,69	408,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 870,75	21 431,77	29 302,52

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 537,13	1 071 588,50	1 465 125,63
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 408,00	-22 344,00	1 261 064,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 408,00	-22 344,00	1 261 064,00

Razem:			298 948 716,14	8 827 152,98	307 775 869,12
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 905,00	708 922,50	1 573 827,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	708 922,50	708 922,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 233,34	10 233,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 732,50	1 732,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 734,60	1 734,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	695 022,06	695 022,06
600			Transport i łączność	31 062 933,21	-3 718 747,16	27 344 186,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	580 401,55	0,00	580 401,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 466,55	-7 380,00	463 086,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 935,00	7 380,00	111 315,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 225,00	31 252,84	310 477,84
		4300	Zakup usług pozostałych	209 225,00	31 252,84	240 477,84
	60016		Drogi publiczne gminne	19 368 971,66	-3 750 000,00	15 618 971,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 612 770,00	-3 750 000,00	10 862 770,00
710			Działalność usługowa	2 510 028,08	1 022 382,68	3 532 410,76
	71035		Cmentarze	1 726 200,00	1 022 382,68	2 748 582,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 022 382,68	2 352 382,68
750			Administracja publiczna	37 872 951,48	1 750 000,00	39 622 951,48
	75020		Starostwa powiatowe	272 400,00	0,00	272 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 400,00	-168 000,00	104 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	200 000,00	928 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	200 000,00	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 696 446,77	1 550 000,00	10 246 446,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	50 000,00	1 565 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 710 949,21	600,00	9 711 549,21
	75495		Pozostała działalność	285 699,21	600,00	286 299,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 374,00	600,00	20 974,00
758			Różne rozliczenia	6 289 611,18	-30 000,00	6 259 611,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 289 611,18	-30 000,00	6 259 611,18
		4810	Rezerwy	5 689 611,18	-30 000,00	5 659 611,18
801			Oświata i wychowanie	123 743 702,22	408 453,35	124 152 155,57
	80101		Szkoły podstawowe	60 425 974,19	408 453,35	60 834 427,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-6 640,00	3 360,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-3 560,00	1 440,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 431,15	568,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-756,21	243,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-438,68	61,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-203,72	26,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 121,55	-9 121,55	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,08	-3 002,08	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 748,72	23 748,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 178,02	10 178,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 225,76	400 000,00	3 726 225,76
852			Pomoc społeczna	10 328 718,13	50 000,00	10 378 718,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	50 000,00	55 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	50 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 842 908,62	13 772 741,86	56 615 650,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 038 565,75	13 771 116,24	24 809 681,99
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	24 810,24	234 810,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	10 964 585,90	11 264 585,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 553 385,90	2 781 720,10	12 335 106,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 917 464,04	575,62	1 918 039,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	-1 748,00	8 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,15	-749,15	3 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,05	-295,93	1 422,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,31	-126,83	609,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,63	-125,15	123,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,55	-53,63	52,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-1 540,00	2 660,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-660,00	1 140,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 088,32	700,00	114 788,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 949,24	3 949,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,53	1 692,53
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	-250,00	28 650,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,22	-152,22	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,24	-65,24	0,00
90095		Pozostała działalność	609 796,00	1 050,00	610 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-700,00	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	-600,00	51 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 350,00	32 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 396 226,99	22 830,00	19 419 056,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 767 133,46	45 130,00	15 812 263,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 502 000,00	30 000,00	8 532 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 670,00	5 670,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,90	959,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,38	411,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,92	138,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,54	59,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,75	-5 070,75	2 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,18	-2 173,18	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 481,78	-250,00	254 231,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 730,19	8 730,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 741,51	3 741,51
	4300	Zakup usług pozostałych	149 133,28	408,69	149 541,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51,66	51,66
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22,14	22,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 703 400,00	-22 800,00	1 680 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 309 600,00	-22 800,00	1 286 800,00
	92195	Pozostała działalność	822 193,53	500,00	822 693,53
	4220	Zakup środków żywności	144 420,20	100,00	144 520,20
	4300	Zakup usług pozostałych	284 312,82	400,00	284 712,82
926		Kultura fizyczna	8 054 659,08	-2 350,00	8 052 309,08
	92695	Pozostała działalność	1 089 959,08	-2 350,00	1 087 609,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 293,84	-2 350,00	263 943,84
Razem:			323 894 932,17	13 984 833,23	337 879 765,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 kwietnia 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	11 437 171,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	574 401,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 086,55
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 315,00
			Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	7 380,00
			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. Jaszczotke w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 862 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862 770,00
			Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	479 700,00
			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	250 000,00
			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. Popieluszki 8/1 Kąty Wr.	96 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popieluszki 8/6 Kąty Wr.	89 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popieluszki 8/7 Kąty Wr.	85 000,00

			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 19/3 Kąty Wr.	92 800,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świdnickiej 13/3 Kąty Wr.	136 500,00
			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	830 700,00
710			Działalność usługowa	2 352 382,68
	71035		Cmentarze	2 352 382,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 382,68
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	1 552 382,68
			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	3 057 205,18
	75020		Starostwa powiatowe	168 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wroSIP	168 000,00
	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	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00
			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	300 000,00
			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	5 567 984,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 409 984,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 225,76
		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	2 500 000,00
		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 Jaskotlu	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	17 873 358,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 122 643,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 335 106,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mokronos Dolny, Górny i Cesarzowice	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pelcznica	9 242 306,00
			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. Pelcznica	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 – Sadków	13 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej i Gołębiej w Pelcznicy	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	32 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 350,00
			Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych	22 650,00
			Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych - FS	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 391 456,92
	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 Czerńczycach	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. Małkowie	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	1 286 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 286 800,00

			Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	270 600,00	
			Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 016 200,00	
926			Kultura fizyczna	5 566 443,84	
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 943,84	
			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 Zybiszowie	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	32 650,00	
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie	24 000,00	
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu	14 113,84	
			Razem		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 615 732,03	5 157 680,25	43 773 412,28
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	1 184 717,85	0,00	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	516 232,86	87,93	516 320,79
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	21 914 781,32	5 157 592,32	27 072 373,64
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) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.6.2025.MS zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Kąty Wrocławskie we wrześniu 2024r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o taką samą kwotę w rozdziale 85278 § 3110 z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
- 2) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.276.2025.GF wprowadza się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 708 922,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I kwartale płatniczym 2025r. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację ww. zadania w następujących pozycjach:
 - rozdział 01095 § 4430 kwota 695 022,06 zł;
 - rozdział 01095 § 4010 kwota 10 233,34 zł;
 - rozdział 01095 § 4011 kwota 1 732,50 zł;
 - rozdział 01095 § 4210 kwota 200,00 zł;
 - rozdział 01095 § 4300 kwota 1 734,60 zł;
- 3) Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Wrocławskim nr SP-DR.032.9.2025 w sprawie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 2320 o kwotę 31 252,84 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 § 4300 o powyższą kwotę.
- 4) W związku ze zmniejszeniem zakresu prac przy realizacji zadania pn. "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) i zmniejszeniem wartości promesy, konieczne jest zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 22 344,00 zł. Jednocześnie dostosowuje się plan wydatków w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 22 800,00 zł (w tym: środki zewnętrzne 22 344,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Gminy w kwocie 456,00 zł).
- 5) Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92109 § 0950 w kwocie 408,69 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia szyby w oknie budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4300 z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej szyby.

- 6) Wprowadza się plan dochodów w wysokości 101 204,00 zł w rozdziale 75095 § 0960 z tytułu wpłaty darowizn na rachunek bankowy Gminy Kąty Wrocławskie.
- 7) Na podstawie wniosku Komisji Statutowej z dnia 1 kwietnia 2025 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowo przyjętych zapisów Statutu Gminy Kąty Wrocławskie dotyczących nagrywania i publikowania na stronie BIP posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, zabezpiecza się środki finansowe w planie wydatków w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 75023 § 4300. Źródłem finansowania powyższego zadania są wolne środki.
- 8) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4430 o kwotę 24 810,24 zł w związku z wprowadzeniem nowych stawek za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich. Źródłem finansowania powyższego zadania są wolne środki.
- 9) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4530 o kwotę 1 500 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT. Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększone dochody i wolne środki.
- 10) Z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od umowy na wykonanie prac projektowych i nie zakończeniem projektu, nie jest możliwe przystąpienie do rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich”. Wobec powyższego zwalnia się środki finansowe w rozdziale 60016 § 6050 w ww. zadaniu o kwotę 3 750 000,00 zł i przeznacza się je na realizację następujących przedsięwzięć:
 - a) Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG
Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł w rozdziale 75095 § 6050 w ww. zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania rolet okiennych na wszystkich oknach, zmiany umiejscowienia drzwi, montażu dodatkowych podgrzewaczy wody, przeniesienia wewnętrznego hydrantu ppoż., wykonania dodatkowego okablowania do poszczególnych stanowisk pracy oraz instalacji kolejkomatu wraz z niezbędnym okablowaniem.
 - b) Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach
W związku z ukończeniem prac projektowych wraz z częścią kosztorysową dla zadania inwestycyjnego konieczne jest zwiększenie puli środków o kwotę 400 000,00 zł w rozdziale 80101 § 6050 na realizację ww. zadania.
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na odtworzeniu nawierzchni w całej szerokości ul. Młyńskiej i ul. Zefirowej w okresie czerwiec/lipiec 2025 r. oraz pojawieniem się kolizji istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowaną kanalizacją sanitarną w ul. Jaskółczej

i wykonaniem dodatkowej studni wraz z przyłączem w ul. Skowronkowej, konieczne jest zwiększenie środków finansowych w wysokości 2 000 000,00 zł w rozdziale 90001 § 6050 w ww. zadaniu.

d) Dokapitalizowanie spółki ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

W związku z decyzją o przekazaniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądów" oraz ze złożonym wnioskiem ZGK w sprawie dokapitalizowania spółki, wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6010 w wysokości 10 964 585,90 zł z czego:

- kwota 1 300 000,00 zł zostanie pokryta z zadania nierealizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich”;
- kwota 5 060 585,90 zł pochodzi z przekazanego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”
- kwota 4 604 000,00 zł finansowana jest z wolnych środków.

11) W związku z dokonaną analizą i aktualizacją kosztów pośrednich dotyczących realizacji poszczególnych projektów realizowanych ze środków europejskich, dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu”

Zwiększa się wydatki w rozdziale 90004 w § 4217 o kwotę 87,94 zł oraz w rozdziale 90004 § 4219 o kwotę 37,68 zł. Źródłem finansowania zmian są przychody (§ 906) oraz wolne środki (§ 950).

Ponadto w ramach powyższego zadania przenosi się kwotę 5 516,15 zł w ramach rozdziału 90004 z pozycji dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4717, § 4719) do planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4217, § 4219).

b) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie”

Zwiększa się plan dochodów dla ww. projektu w rozdziale 92109 § 2057 w kwocie 21 431,77 zł i w § 6257 w kwocie 1 071 588,50 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4217, § 4219, § 4307, § 4309 łącznie o kwotę 14 971,31 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 7 243,93 zł w ramach rozdziału 92109 z pozycji dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4307, § 4309) do planu wydatków związanych

z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4217, § 4219).

- c) „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Państwowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4”

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4217, § 4219 łącznie o kwotę 8 453,35 zł. Źródłem finansowania powyższych zmian jest są wolne środki.

Ponadto w ramach powyższego zadania przenosi się kwotę 25 443,39 zł w ramach rozdziału 80101 z pozycji dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4717, § 4719) do planu wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4217, § 4219).

- 12) Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 92109 § 2480 z przeznaczeniem na realizację następujących wydarzeń kulturalnych:

- a) Organizacja obchodów 80. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej:

- koncert w Regionalnej Izbie Pamięci;
- dowóz zainteresowanych na koncert;
- gminny konkurs organizowany przez Bibliotekę;
- uroczystość na Cmentarzu Komunalnym i w Rynku w Kątach Wrocławskich

- b) Organizacja otwarcia Parku w Smolcu w dniu 24 maja 2025 r.

W związku z powyższym rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł (rozdział 75818 § 4810).

- 13) Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Przestrzennej dostosowuje się plan wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej, poprzez przeniesienie kwoty 168 000,00 zł w ramach rozdziału 75020 z § 2710 do § 6300. Powyższy wydatek dotyczy dotacji, przyznanej dla Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2025r.

- 14) W związku z otrzymanym pismem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zwiększenia udzielanej pomocy finansowej przez Gminę Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie", w zakresie pokrycia kosztów opracowania nowej mapy do celów projektowych w związku ze zmianami w ewidencji gruntów powstałych w wyniku podziałów działek sąsiadujących z projektowaną obwodnicą, niezbędne staje się wprowadzenie zmiany w zakresie sposobu wydatkowania środków finansowych. W związku z powyższym przenosi się kwotę 7 380,00 zł w ramach rozdziału 60013 z § 6050 do § 6300.

15) W związku koniecznością podpisania aneksów do zawartych umów w zakresie robót dodatkowych, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych z puli środków, które nie wygasły z upływem 2024 r. w łącznej kwocie 6 864 688,68 zł do budżetu roku 2025 r. z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 5 842 306,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji ww. zadania, które dotyczą: odtworzenia nawierzchni na całej szerokości ul. Młyńskiej i ul. Zefirowej w okresie czerwiec/lipiec 2025 r., pojawienia się kolizji istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowaną kanalizacją sanitarną w ul. Jaskółczej oraz wykonania dodatkowej studni wraz z przyłączem w ul. Skowronkowej. Powyższa zmiana dotyczy wykonania robót kanalizacyjnych w kwocie 5 839 969,00 zł oraz pełnienia nadzoru autorskiego w kwocie 2 337,00 zł.

b) Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 6050 o kwotę 1 022 382,68 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością zawarcia aneksu do umowy w zakresie robót dodatkowych, polegających na zmianie lokalizacji typu grobów ze względu na wystąpienie wód gruntowych, wykonanie dodatkowej sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 na łączną kwotę 6 864 688,68 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

16) Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji przenosi kwotę 2 350,00 zł z rozdziału 92695 § 6050 z zadania pn. Wymiana piłkochwytyw na boisku w Pietrzykowicach do rozdziału 90095 § 6050 do zadania pn. „Cesarzowice – zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych”, ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie Wydziału okazała się niewystarczająca. (Łącznie do utwardzenia pozostaje ok 506 mb ścieżek). Do realizacji zadania za wynegocjowaną cenę zabrakło wnioskowanej kwoty. Zwiększając budżet Wydziału w tym zakresie możliwe będzie zakończenie zadania związaną z utwardzeniem ścieżek. W przyszłych latach sołectwo Cesarzowice planuje zabezpieczyć kwoty na realizację nasadzeń i doposażenie terenu w ławeczki i małą architekturę.

17) Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planach wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz rad osiedlowych:

c) Sołectwo Wszemiłowice

W związku z rezygnacją z zakupu apteczki pierwszej pomocy oraz serwisu kosiarki przenosi się łącznie kwotę 500,00 zł z rozdziału 90004 § 4270 oraz z 92109 § 4210 do rozdziału 92195

§ 4220 oraz do 92195 § 4300 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz pozostałych usług.

d) Sołectwo Sokolniki

Przenosi się kwotę 700,00 zł z rozdziału 90095 § 4210 z przedsięwzięcia nr 1, z zadania "Zakup motopompy" do rozdziału 90004 § 4210 z przeznaczeniem na zakup kwiatów, ziemi, nawozów, itp. Kwiaty zostaną nasadzone w betonowych gazonach rozmieszczonych na terenie sołectwa. Przeniesienia dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2025 z zebrania wiejskiego wsi Sokolniki z dnia 20.03.2025r.

e) Osiedle nr 2

Przenosi się kwotę 600,00 zł z rozdziału 90095 § 4270 z przedsięwzięcia pn. "Remont ściany muru przy strefie zabaw na skwerze im. T. Bieleś - Gniedziejko" do rozdziału 75495 § 4360 w celu dokonania opłat za dostęp do internetu dla zamontowanej kamery zainstalowanej na terenie Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich. Przeniesienia dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2025 z zebrania zarządu Osiedla nr 2 z dnia 17.03.2025 r.