

Projekt

z dnia 26 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 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 308 777 309,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 272 337 526,17 zł i dochody majątkowe 36 439 783,27 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 338 371 536,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 261 540 349,33 zł i wydatki majątkowe 76 831 186,68 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 65 563 860,78 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 29 594 226,57 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 26 562 703,93 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 43 263 742,57 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 26 562 703,93 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

BURMISTRZ
Sztul
Katarzyna Sebzda-Sztul

[Signature]
advokat
Zabeta Przewrocka-Pszczółka

Skarbnik
Gminy Kąty Wrocławskie
[Signature]
mgr Małgorzata Golian

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 769 256,92	55 364,00	15 824 620,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 503 336,30	55 364,00	2 558 700,30
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 364,00	3 364,00	6 728,00
700			Dotacja celowa	0,00	52 000,00	52 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00
			Administracja publiczna	2 385 348,37	220 000,00	2 605 348,37
709	70905		Pozostała działalność	1 401 204,00	220 000,00	1 621 204,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 000,00	220 000,00
			Urzędy i naczelnicy urzędów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 494,00	115 985,00	280 479,00
751	75107		Wybory/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 144,00	115 985,00	275 129,00
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 144,00	115 985,00	275 129,00
			Różne rozliczenia	8 670 824,88	162 157,50	8 832 982,38
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 095 609,68	162 157,50	8 257 767,18
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 864 688,68	162 157,50	7 026 846,18
Razem:				308 223 802,94	553 506,50	308 777 309,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	27 347 560,05	149 840,29	27 497 390,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 812 364,00	3 354,00	9 815 728,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000,00	-40 000,00	4 000 000,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	5 772 364,00	3 354,00	5 775 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 477,84	153 301,50	463 779,34
	6050		Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 301,50	153 301,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 618 971,66	-6 825,21	15 612 146,45
	4300		Zakup usług pozostałych	1 363 325,21	-6 825,21	1 356 500,00
			Administracja publiczna	39 438 315,54	-100,00	39 438 215,54
	75095		Pozostała działalność	10 257 446,77	-100,00	10 257 346,77
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 435,77	-100,00	23 335,77
			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 494,00	115 985,00	280 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 144,00	115 985,00	275 129,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 800,00	71 850,00	167 650,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	18 000,00	34 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 400,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 500,00	23 500,00
	4220		Zakup środków żywności	809,00	700,00	1 509,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	800,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	435,00	670,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 711 549,21	-600,00	9 710 949,21
754	75495		Pozostała działalność	286 299,21	-600,00	285 699,21
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 974,00	-600,00	20 374,00
758			Różne rozliczenia	6 176 495,63	-35 000,00	6 141 495,63

75318		Rezerwy ogólne i celowe	6 176 496,63	-35 000,00	6 141 496,63
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	-35 000,00	515 000,00
801		Oświata i wychowanie	124 427 954,06	35 000,00	124 462 954,06
80101		Szkoły podstawowe	61 052 749,15	35 000,00	61 087 749,15
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 225,76	35 000,00	3 761 225,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 633 450,48	-1 902,50	56 631 547,98
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 930 039,66	8 000,00	1 922 039,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 066,80	-7 000,00	92 066,80
	4270	Zakup usług remontowych	37 150,00	-1 000,00	36 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 755 093,07	6 116,00	5 761 209,07
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 845,37	6 116,00	2 366 961,37
90095		Pozostała działalność	610 846,00	-18,50	610 827,50
	4300	Zakup usług pozostałych	366 596,00	-18,50	366 577,50
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 469 056,99	-14 536,00	19 454 420,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 843 963,46	-25 142,66	15 818 820,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 739,96	1 900,00	41 639,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 931,78	697,05	236 628,83
	4270	Zakup usług remontowych	322 902,13	-7 102,13	315 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 541,97	16 541,13	166 083,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	491,00	10 291,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 537,13	-24 007,59	369 529,54
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 031,96	-13 662,12	158 369,84
92195		Pozostała działalność	840 993,53	10 506,66	851 500,19
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	300,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 810,51	1 500,00	106 310,51
	4220	Zakup środków żywności	144 520,20	-250,00	144 270,20
	4300	Zakup usług pozostałych	284 712,82	8 756,66	293 469,48
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	200,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	8 052 309,08	-4 750,00	8 047 559,08
92605		Pozostała działalność	1 074 009,08	-4 750,00	1 069 259,08
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 943,84	-4 750,00	259 193,84
Razem:			338 127 699,22	243 836,79	338 371 536,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 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	11 690 473,05
	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. Jaszczole w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 301,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 301,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich	153 301,50
	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 śmieciowych 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 Sadek - 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 (wdrozenie 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 Gniechówicach	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	515 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 602 984,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 984,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 225,76
			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. Zeromskiego 3	220 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaskółku	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 "g"	220 225,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		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 Maikowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wkład własny "g"	415 939,89
	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		Szkoły i przedszkola	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 Gniewkowicach	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
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 876 734,23
	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	2 759 469,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 221,37
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	2 308 856,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego	40 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej – Sadków	7 520,00
		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	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	7 403 787,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 116 987,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 048 338,48
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	352 620,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybyszowie	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	210 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czerliczycach	440 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach	290 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Muzealną w Zabrodziu	170 000,00
		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 Sokołnikach	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	369 529,54
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	369 529,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 369,84
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	158 369,84
	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.: "Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszczółu" (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	5 575 293,84
	92601	Obiekty sportowe	5 316 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 100,00
		Adaptacja części terenu zielonego, przeznaczonego do gry w siatkówkę na trawie, na boisko do siatkówki plażowej	13 600,00
		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	259 193,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 193,84
		Dokończenie prac związanych z poprawą wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Piętrzykowicach	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 Żybiszowie	13 000,00
		Ogródenie 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	18 380,00
		Wymiana piłkochwyty na boisku w Piętrzykowicach	32 650,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Krzeptowie	24 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu	14 113,84
Razem			65 563 860,78

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

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		43 573 412,28	-309 669,71	43 263 742,57
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	516 320,79	0,00	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	26 872 373,64	-309 669,71	26 562 703,93
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) Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2310 w kwocie 52 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na mocy porozumienia z Gminą Mietków w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego – linii międzygminnej M1 relacji: Mietków – Kąty Wrocławskie – Wrocław funkcjonującej w dni robocze.
- 2) Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75095 § 6290 w kwocie 220 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na udzielenie dotacji przez Aglomerację Wrocławską na realizację zadania pn. „Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.
- 3) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.MS wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 w kwocie 3 364,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w trakcie wyborów prezydenckich zaplanowanych na dzień 01.06.2025r. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60004 § 4300 w tej samej kwocie z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
- 4) Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 35 000,00 zł (rozdział 75818 § 6800) z przeznaczeniem na modernizację monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich (dwa budynki oraz boiska). W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050.
- 5) Z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” oraz jego końcowym rozliczeniem, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6057 o kwotę 24 007,59 zł oraz w § 6059 o kwotę 13 662,12 zł.
- 6) Wskutek zmiany zarządcy drogi ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich (dawniej drogi wojewódzkiej nr 362, a obecnie drogi powiatowej) przenosi się łącznie kwotę 162 157,50 zł z puli środków, które nie wygasły z upływem 2024 r. do budżetu roku 2025, a tym samym dokonuje się następujących zmian w planie budżetu:
 - a) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 8 856,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 90015 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich”. Z uwagi na konieczność ponownego uzyskania uzgodnień oraz wprowadzeniem zmian w dokumentacji, termin realizacji ww. zadania ulegnie wydłużeniu.
 - b) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 153 301,50 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60014 § 6050 z przeznaczeniem na dokończenie tworzonej dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego

w Kątach Wrocławskich. Powyższe zadanie nie zostanie ukończone w pierwotnie założonych terminach ze względu na konieczność ponownego rozpoczęcia procesu uzyskania uzgodnień w urzędach opiniujących dokumentację oraz wprowadzane zmiany w koncepcji.

- 7) Przenosi się kwotę 40 000,00 zł w ramach rozdziału 60004 z § 2310 do § 2320 w związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji celowej, udzielonej Powiatowi Średzkiemu.
- 8) Na podstawie Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWR.802.8.2025 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 115 985,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. zaplanowanych na dzień 01.06.2025 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75107 § 3030, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4220, § 4410 oraz § 4710 na łączną kwotę 115 985,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
- 9) Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków poszczególnych funduszy sołeckich:
 - a) Sołectwo Skalka
Przenosi się kwotę 7 102,13 zł w ramach rozdziału 92109 z § 4270 do § 4300 w związku z planowanym montażem żaluzji pionowych oraz drzwi zabezpieczających wejście na piętro świetlicy.
 - b) Sołectwo Bogdaszowice
Przenosi się kwotę 4 750,00 zł z rozdziału 92695 § 6050 z zadania pn. „Siłownia zewnętrzna – Bogdaszowice” do następujących zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:
 - 2 000,00 zł do rozdziału 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup pozostałych materiałów, wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej;
 - 1 800,00 zł do rozdziału 92195 § 4210 w celu zakupu pozostałych materiałów wykorzystanych podczas warsztatów;
 - 750,00 zł do rozdziału 92195 § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
 - 200,00 zł do rozdziału 92195 § 4430 w celu dokonania opłat recyklingowych.
 - c) Sołectwo Kębłowice
Przenosi się łącznie kwotę 2 100,00 zł do rozdziału 92195 § 4300 w związku z planowaną organizacją zajęć terapeutycznych z alpakami, zajęć teatralnych itp. z następujących pozycji planu wydatków sołectwa:
 - 100,00 zł z rozdziału 75095 § 4210 z zadania "zakup materiałów biurowych",
 - 1 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 z zadania "zakup środków czystości"

- 1 000,00 zł z rozdziału 92195 § 4220 z zadania "zakup artykułów żywnościowych"

Ponadto w celu zakupu pucharów i medali przenosi się kwotę 300,00 zł z rozdziału 92195 § 4210 z zadania "zakup artykułów pozostałych" do rozdziału 92195 § 4190.

d) Sołectwo Sadków

W związku z planowanym wykonaniem mebli do świetlicy wiejskiej w Sadkowie przenosi się łącznie kwotę 9 140,00 zł do rozdziału 92109 § 4300 z następujących pozycji planu:

- 7 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4170 z zadania "wynagrodzenie bezosobowe - koszenie";

- 840,00 zł z rozdziału 90015 § 6050 z zadania "wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej - Sadków";

- 800,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 z zadania "zakup sprzętu AGD, RTV i komputerowego";

- 500,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 z zadania "zakup mebli".

Ponadto przenosi się kwotę 1 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4270 z zadania "zakup usług remontowych" do rozdziału 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i innego niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej.

Z uwagi na konieczność zapewnienia środków na sprzątanie świetlicy w Sadkowie przenosi się kwotę 1 900,00 zł do rozdziału 92109 § 4170. Źródłem finansowania ww. wydatku są środki z rozdziału 90015 § 6050 z zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej - Sadków".

e) Sołectwo Krzeptów

W związku z planowaną aktywacją dostępu do Internetu przenosi się kwotę 299,00 zł do rozdziału 92109 § 4300 przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w następujących pozycjach planu:

- rozdział 92109 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2,95 zł

- rozdział 60016 § 4300 zmniejszenie o kwotę 168,55 zł

- rozdział 90095 § 4300 zmniejszenie o kwotę 18,50 zł

- rozdział 75495 § 4360 zmniejszenie o kwotę 109,00 zł

Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych w rozdziale 92109 § 4360 na opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, przenosi się kwotę 491,00 zł z rozdziału 75495 § 4360.

Dodatkowo zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 92195 § 4300 w kwocie 6 856,66 zł z przeznaczeniem na "zakup usług pozostałych – zamki dmuchane i organizacja spotkań", poprzez przeniesienie kwoty 6 825,21 zł z rozdziału 60016 § 4300 oraz kwoty 200,00 zł z rozdziału 92195 § 4300.

BURMISTRZ
Sztul
Katarzyna Sebzda-Sztul