

Projekt

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 6 sierpnia 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, 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 311 036 101,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 273 954 986,50 zł i dochody majątkowe 37 081 115,49 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 341 414 770,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 264 851 300,54 zł i wydatki majątkowe 76 563 469,90 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 65 298 884,00 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 30 378 668,45 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 27 347 145,81 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 44 048 184,45 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 27 347 145,81 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 6 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 940,90	164 363,00	2 053 303,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 888 940,90	164 363,00	2 053 303,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 412,00	53 412,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 951,00	110 951,00
Razem:				310 871 738,99	164 363,00	311 036 101,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 710 949,21	164 363,00	9 875 312,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 855 750,00	164 363,00	9 020 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 751,00	53 412,00	301 163,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 649,00	110 951,00	119 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 804 132,98	-250 000,00	56 554 132,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 800 881,99	-250 000,00	24 550 881,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 326 306,00	-250 000,00	12 076 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 452 650,99	-800 000,00	18 652 650,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 803 923,30	-800 000,00	15 003 923,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 338,48	-800 000,00	3 226 338,48
926			Kultura fizyczna	8 256 445,05	250 000,00	8 506 445,05
	92601		Obiekty sportowe	5 634 085,97	250 000,00	5 884 085,97
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 485,97	250 000,00	1 449 485,97
Razem:				342 050 407,44	-635 637,00	341 414 770,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 6 sierpnia 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	11 590 473,05
	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. Jaskotle 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	2 628 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 129,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 015 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	2 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 611 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00
			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.	96 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/6 Kąty Wr.	89 000,00
			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.	92 800,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świdnickiej 13/3 Kąty Wr.	136 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika bezodpływowego dla mieszkańców budynków przy ul. Wrocławskiej 7c i 7d w Gniechowicach	6 000,00
			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	830 700,00
710			Działalność usługowa	2 330 382,68
	71035		Cmentarze	2 330 382,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 382,68
			Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadržów - I etap	1 530 382,68
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	32 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – kontynuacja inwestycji gminnej	268 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cmentarzu pod nowe alejki w Smolcu przy ul. Starowiejskiej	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 262 237,43
	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)	1 259 205,18
		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	157 000,00
			Zakup hybrydowego samochodu służbowego	157 000,00
	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	1 763 032,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 032,25

			Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	820 000,00
			Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży	150 000,00
			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	548 032,25
			Wdrożenie systemu kolejkowego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 269 600,00
	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	7 869 600,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00
			"Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2025", Doposażenie Gminy Kąty Wrocławskie w profesjonalny sprzęt, niezbędny do wykonywania zadań własnych, z zakresu ochrony przed klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.	119 100,00
			Oplaty rejestracyjne sprzętu zakupionego ze środków z "Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2025", Doposażenie Gminy Kąty Wrocławskie w profesjonalny sprzęt, niezbędny do wykonywania zadań własnych, z zakresu ochrony przed klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.	500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców gminy o zagrożeniach	0,00
	75495		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego	240 000,00
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	5 615 984,59
	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. Żeromskiego 3	220 000,00
		Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jasz kotlu	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
		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 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	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Modernizacja drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich	21 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkola	132 000,00
	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	17 620 674,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 863 843,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 076 306,00
		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	1 324 000,00
		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
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	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	2 762 209,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 961,37
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	2 308 856,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego	40 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej – Sadków	10 260,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej i Gołębiej w Pełcznicy	7 845,37
		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
		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	6 581 787,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 294 987,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 338,48
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	325 620,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	700 000,00
		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 Czerńcicach	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
		Montaż pompy ciepła - świetlica Sadowice	5 000,00
		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	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.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wnienowstąpienia 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)	1 016 200,00
926		Kultura fizyczna	6 048 815,81
	92601	Obiekty sportowe	5 800 085,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 600,00
		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	35 264,10
		Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika	2 114 735,90
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	0,00
		Wykonanie bulodromu w Gądowie	17 500,00
		Wykonanie bulodromu w Gądowie - WFD	7 500,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie	27 000,00	
		Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	150 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 449 485,97
		Dotacja dla GOKiS - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 449 485,97	
	92695		Pozostała działalność	248 729,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 729,84
			Oплата za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni w Pietrzykowicach	286,00
			Dokończenie prac związanych z poprawą wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	0,00
			Doposażenie placów zabaw	70 000,00
			Doposażenie placów zabaw na osiedlu nr 5	30 000,00
Doposażenie placów zabaw w Wojtkowicach			5 000,00	
Doposażenie placu zabaw w Zybyszowie			13 000,00	
Ogrodzenie części boiska w Mokronosie Górnym - RS Mokronos Górny			3 100,00	
Ogrodzenie części boiska w Mokronosie Górnym - WFiD			1 500,00	
Ogrodzenie placu zabaw w Górzycach od strony drogi			7 400,00	
Ogrodzenie placu zabaw w Samotworze			8 000,00	
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 piłkochwyków na boisku w Pietrzykowicach			25 150,00	
Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie			24 000,00	
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu			14 113,84	
Razem			65 298 884,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			44 848 184,45	-800 000,00	44 048 184,45
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	28 147 145,81	-800 000,00	27 347 145,81
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) W związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymaniem dofinansowania do zadania pn. „Doposażenie Gminy Kąty Wrocławskie w profesjonalny sprzęt, niezbędny do wykonywania zadań własnych z zakresu ochrony przed klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami”, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6300 w wysokości 110 951,00 zł oraz w rozdziale 75412 § 2710 w kwocie 53 412,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 53 412,00 zł oraz w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 110 951,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
- 2) Na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju oraz GOKiS w Kątach Wrocławskich zwiększa się zakres prac dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację dachu budynku hali widowiskowo - sportowej o wykonanie instalacji wentylacji budynku oraz naprawy posadzki łącznika między halą a budynkiem szkoły, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na instalację wentylacji. Po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich wartość zadania wzrosła o 1 500 000,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność:
 - a) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 92601 § 6050 z rozszerzoną nazwą pn.: „Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika”, którego wartość szacowana jest na kwotę 3 650 000,00 zł. Z czego kwota 2 150 000,00 zł przypada na rok 2025, a pozostałe 1 500 000,00 zł uwzględnia się w planie wydatków na 2026r.
 - b) przeniesienia do nowego zadania niezaangażowanych środków na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich” w wysokości 2 114 735,90 zł.
- 3) W związku z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie” i wydłużeniem terminu realizacji na etapie postępowania przetargowego po wpłynięciu zapytań od oferentów do 7 miesięcy (zakończenie robót budowlanych) i 9 miesięcy (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie), konieczne stało się przeniesienie kwoty 800 000,00 zł z rozdziału 92109 § 6050 z budżetu roku 2025 do roku 2026. Ponadto oprócz środków przeznaczonych na roboty budowlane i nadzór inwestorski, dodatkowo zabezpieczone będą środki

na wyposażenie ruchome budynku, koszty waloryzacji umowy oraz utwardzenie drogi dojazdowej.

- 4) W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich, polegająca na przebudowie stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne” i otwarciem ofert w dniu 24.07.2025r., konieczne jest zwiększenie dotacji celowej dla GOKiS w Kątach Wrocławskich na realizację ww. zadania o kwotę 250 000,00 w rozdziale 92601 § 6220. Jako źródło finansowania wskazuje się zmniejszenie w rozdziale 90001 § 6050 z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”.