

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 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 312 607 223,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 275 031 508,88 zł i dochody majątkowe 37 575 714,43 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 341 846 215,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 265 927 822,92 zł i wydatki majątkowe 75 918 392,38 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 64 648 806,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. W § 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 29 238 991,99 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 26 207 469,35 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 42 908 507,99 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 26 207 469,35 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 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 843 198,14	780 296,00	17 623 494,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 560 010,40	780 296,00	3 340 306,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	780 296,00	780 296,00
758			Różne rozliczenia	9 965 209,43	41 713,91	10 006 923,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 389 994,43	41 713,91	9 431 708,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 342 612,43	41 713,91	7 384 326,34
801			Oświata i wychowanie	8 524 841,38	328 621,38	8 853 462,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 999,36	11 537,17	1 507 536,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 537,17	11 537,17
	80104		Przedszkola	2 020 300,00	5 641,69	2 025 941,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 641,69	5 641,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 650 000,00	240 000,00	4 890 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 447 000,00	135 000,00	2 582 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 100,00	71 442,52	73 542,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 442,52	43 442,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	3 012 257,49	-37 800,00	2 974 457,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 800,00	-37 800,00	55 000,00
		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	37 800,00	-37 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 940,19	60 000,00	4 428 940,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 107 876,19	60 000,00	3 167 876,19

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	214 614,97	392 885,03	607 500,00
	92601		Obiekty sportowe	214 614,97	-14 614,97	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 614,97	-14 614,97	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	407 500,00	407 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	407 500,00	407 500,00
Razem:				311 041 506,99	1 565 716,32	312 607 223,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 271,50	0,00	1 613 271,50
	01008		Melioracje wodne	478 000,00	0,00	478 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	10 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	28 998 700,44	1 199 419,91	30 198 120,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 817 038,10	780 296,00	10 597 334,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777 038,10	280 296,00	6 057 334,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 779,34	376 123,91	839 903,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	376 123,91	376 123,91
	60016		Drogi publiczne gminne	15 612 146,45	43 000,00	15 655 146,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 116 876,45	43 000,00	3 159 876,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 884 053,00	100 000,00	8 984 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 729,00	100 000,00	2 676 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 129,00	100 000,00	1 115 129,00
750			Administracja publiczna	39 904 899,18	55 000,00	39 959 899,18
	75095		Pozostała działalność	10 430 434,02	55 000,00	10 485 434,02
		4300	Zakup usług pozostałych	398 680,00	-5 000,00	393 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 032,25	60 000,00	1 823 032,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 875 312,21	430,50	9 875 742,71
	75495		Pozostała działalność	325 699,21	430,50	326 129,71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 325,21	430,50	38 755,71
801			Oświata i wychowanie	126 875 290,46	420 942,71	127 296 233,17
	80101		Szkoły podstawowe	62 832 229,99	252 301,02	63 084 531,01
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	11 537,17	300 537,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303 947,37	43 442,52	2 347 389,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 225,76	197 321,33	3 951 547,09
	80104		Przedszkola	31 948 758,57	5 641,69	31 954 400,26
		4300	Zakup usług pozostałych	585 500,00	5 641,69	591 141,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 476 231,34	135 000,00	9 611 231,34
		4220	Zakup środków żywności	4 716 000,00	135 000,00	4 851 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 200,00	28 000,00	328 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	10 412 429,13	-37 800,00	10 374 629,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	-37 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-37 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 555 832,98	-516 930,50	56 038 902,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 550 881,99	-463 300,00	24 087 581,99
		4300	Zakup usług pozostałych	89 442,25	4 700,00	94 142,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 264 585,90	5 000,00	11 269 585,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 076 306,00	-473 000,00	11 603 306,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	689 683,09	-1 500,00	688 183,09
		4300	Zakup usług pozostałych	631 500,00	-1 500,00	630 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 292,66	-1 830,50	2 036 462,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 298,32	-200,00	125 098,32
		4270	Zakup usług remontowych	57 393,00	-1 200,00	56 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 525,21	-430,50	1 151 094,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 761 209,07	-50 000,00	5 711 209,07
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	-50 000,00	2 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	664 527,50	-300,00	664 227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-300,00	12 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 650 350,99	45 577,24	18 695 928,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 003 923,30	41 477,24	15 045 400,54
		4260	Zakup energii	364 969,46	85 000,00	449 969,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 338,48	-43 522,76	3 202 815,72
	92195		Pozostała działalność	862 327,69	4 100,00	866 427,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 788,01	800,00	112 588,01
		4220	Zakup środków żywności	145 170,20	1 000,00	146 170,20
		4300	Zakup usług pozostałych	301 419,48	2 300,00	303 719,48
926			Kultura fizyczna	8 507 045,05	-840 600,00	7 666 445,05
	92601		Obiekty sportowe	5 884 085,97	-840 000,00	5 044 085,97
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	40 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 600,00	-880 000,00	3 470 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 044 759,08	-600,00	1 044 159,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 925,24	-600,00	69 325,24
Razem:				341 420 175,44	426 039,86	341 846 215,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 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	11 966 596,96
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 425,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 301,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich	153 301,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 123,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2001D na odcinku Kilianów– Szymanów, gm. Kąty Wrocławskie	376 123,91
	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	2 728 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 129,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 115 129,00
		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. 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
		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 Sadków - 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	3 322 237,43
	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	1 823 032,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 032,25
			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 w dziedzińcu Ratusza w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
			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	588 032,25
			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
			Opłaty 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	5 806 305,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 635 305,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 547,09

		Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie	730 000,00
		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	215 516,72
		Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. Żeromskiego 3	134 804,61
		Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaszotlu	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	348 157,30
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	150 000,00
		Doposażenie placów zabaw	51 842,70
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	17 147 674,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 390 843,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603 306,00
		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. Pełcznica	9 242 306,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	851 000,00
		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 Wrocławskiew 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 Wrocławskiew 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 Wrocławskiew 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	2 762 209,07
	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
	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	6 558 264,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 271 464,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 815,72
		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	166 477,24
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	0,00
		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
		Modernizacja świetlicy w Czerńczycach	440 000,00
		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
		Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach	20 000,00
		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. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	270 600,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 016 200,00
926		Kultura fizyczna	5 168 815,81
	92601	Obiekty sportowe	4 920 085,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 600,00
		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	0,00
		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 boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie	820 000,00

		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	250 000,00
	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	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich polegająca na przebudowie stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne	1 449 485,97
92695		Pozostała działalność	248 729,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 729,84
		Opłata 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 Zybiszowie	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			64 648 806,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			44 048 184,45	-1 139 676,46	42 908 507,99
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	27 347 145,81	-1 139 676,46	26 207 469,35
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 otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu Wrocławskiego, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2710 w kwocie 780 296,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:
 - rozdział 60004 § 2310 zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminy Wrocław na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej,
 - rozdział 60004 § 4300 zwiększenie o kwotę 280 296,00 zł w celu pokrycia kosztów świadczenia usług przewozowych oraz opieki w gminnej komunikacji zbiorowej.
- 2) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 § 0950 o kwotę 5 641,69 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie centrali alarmowej w serwerowni Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o powyższą kwotę w rozdziale 80104 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wymianą urządzeń i przewodów.
- 3) W związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzeptowie, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 135 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 § 4220 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 4) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 11 537,17 zł z tytułu wpłaty odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Gniechowicach za zniszczone pomieszczenia wskutek ulewnego deszczu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4270 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu sal lekcyjnych.
- 5) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.4.2025 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80148 § 2030 w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3.
- 6) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 0960 o kwotę 43 442,52 zł w związku z otrzymaniem darowizny (grantu pieniężnego) od Fundacji PGNiG z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkolnej pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej w niezbędne narzędzia i aparaturę oraz koszty dostawy. Doposażona pracownia umożliwi uczniom przeprowadzanie zaawansowanych eksperymentów oraz doświadczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 43 442,52 zł z przeznaczeniem na realizację ww.

zadania.

- 7) W związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej wprowadza się plan dochodów w kwocie 28 000,00 zł w rozdziale 80195 § 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk”. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4300 w poszczególnych jednostkach:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich – kwota 4 000,00 zł;
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 4 000,00 zł;
 - c) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 4 000,00 zł;
 - d) Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 4 000,00 zł;
 - e) Zespół Szklono – Przedszkolny w Sadkowie – kwota 4 000,00 zł;
 - f) Zespół Szklono – Przedszkolny w Smolcu – kwota 4 000,00 zł;
 - g) Zespół Szklono – Przedszkolny w Krzeptowie – kwota 4 000,00 zł.
- 8) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.630.2025.MJ zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 800,00 zł w rozdziale 85228 § 2010 w związku z realizacją pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85228 § 4300 o powyższą kwotę.
- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 92109 § 4260 z powodu wzrostu zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Źródłem finansowania są uzyskane dochody z tytułu rozliczenia środków niewygasających w wysokości 41 713,91 zł w rozdziale 75814 § 6680.
- 10) W związku z przyznaniem dotacji celowej przez Województwo Dolnośląskie w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 60 000,00 zł.
- 11) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 614,97 zł w rozdziale 92601 § 6300 w celu dostosowania do wysokości przyznanej dotacji do 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”.
- 12) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92695 § 6290 o kwotę 407 500,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Skarb Państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu pn. „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024” do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni prostej i skoczni w dal przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzeptowie”.

- 13) Przenosi się w planie wydatków kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 01008 § 4300 do rozdziału 01008 § 2830 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej, realizującego zadanie pn. „Konserwacja 232 mb rowu R-J wraz z wymianą rur w uszkodzonym przepuszc – obręb Kąty Wrocławskie”.
- 14) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 376 123,91 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001D na odcinku Kilianów-Szymanów, gm. Kąty Wrocławskie”.
- 15) W związku z planowanym aportem nieruchomości tj. działki oraz urządzenia wodno-kanalizacyjne, przenosi się kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 75095 § 4300 do rozdziału 90001 § 6010 w celu dopłaty do równej liczby udziałów w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.
- 16) W związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- a) Przenosi się kwotę 60 000,00 zł z rozdziału 80101 § 6050 z zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. Żeromskiego 3” do rozdziału 75095 § 6050 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG”. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł w związku z potrzebą dostosowania drzwi wewnętrznych budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez montaż automatycznych samozamykaczy.
 - Zadanie pn. „Modernizacja drzwi w dziedzińcu Ratusza w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych”. Zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł na dostosowanie drzwi wejściowych od strony windy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 - b) Przenosi się kwotę 51 842,70 zł w ramach rozdziału 85154 § 6050 z zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie” do zadania pn. „Doposażenie placów zabaw”, realizowanego przez Wydział Funduszy i Dotacji.
 - c) Przenosi się kwotę 40 000,00 zł z rozdziału 92109 § 6050 z zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach” do rozdziału 92601 § 4300 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zabiegi renowacyjne boiska we Wszemiłowicach” m.in. wertykulacja, piaskowanie, aeracja, szczotkowanie, dosiewanie oraz nawożenie trawy.

- d) Zwalnia się niewykorzystane środki finansowe w budżecie, pozostałe po realizacji następujących zadań:
- zmniejszenie w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 20 195,39 zł w zadaniu pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. Żeromskiego 3”;
 - zmniejszenie w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 52 483,28 zł w zadaniu pn. "Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-Maja 59 ";
 - zmniejszenie w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 3 522,76 zł w zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach”.
- 17) Przenosi się łącznie kwotę 473 000,00 zł z rozdziału 90001 § 6050 z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska” do następujących pozycji planu wydatków:
- a) rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł z uwagi na złożenie oferty na wykonanie remontu nawierzchni dziedzińca ratusza w kwocie wyższej niż zakładano;
 - b) rozdział 70005 § 6050 zadanie pn. „Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowych;
 - c) rozdział 80101 § 6050 zadanie pn. „Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie” zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na kwotę 666 612,34 zł brutto, a także z uwagi na konieczność poniesienia kosztów związanych zatrudnieniem inspektora nadzoru.
- 18) Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji przenosi się kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4260 do rozdziału 90001 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usługi wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich.
- 19) Dostosowuje się klasyfikację budżetową, poprzez przeniesienie kwoty 430,50 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 75495 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace serwisowe czujnika PIR systemu sygnalizacji włamań do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie Górnym.
- 20) Przenosi się kwotę 50 000,00 zł z rozdziału 90015 § 4260 do rozdziału 92109 § 4260 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej

w świetlicach wiejskich.

- 21) W związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych o remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Czerńczycach przenosi się kwotę 440 000,00 zł w ramach rozdziału 92109 § 6050 z zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czerńczycach” do zadania „Modernizacja świetlicy w Czerńczycach”.
- 22) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 880 000,00 zł w rozdziale 92601 § 6050 w zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik w Sadkowie” w związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym i koniecznością przeprowadzenia procedury badania kolejnej oferty biorącej udział w powyższym postępowaniu, termin realizacji określony w wymaganiach przetargowych przesunie się na 2026 rok. Jednocześnie dostosowuje się nazwę zadania zgodnie z dokumentacją złożoną w celu otrzymania dofinansowania tj. „Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie”.
- 23) W związku ze zmianą nazwy zadania przenosi się kwotę 1 449 485,97 zł w ramach rozdziału 92601 § 6220 z zadania pn.; „Dotacja dla GOKiS - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” do nowo utworzonego 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”.
- 24) Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości:
- a) Sołectwo Nowa Wieś Kącka**
- zmniejszenie o kwotę 300,00 zł w rozdziale 90001 § 4300 (wywóz nieczystości płynnych);
 - zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 90003 § 4300 (sprzątanie wsi);
 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 92195 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia);
 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 92195 § 4220 (zakup środków żywności)
- b) Sołectwo Gądów – Jasz kotle**
- zmniejszenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 90004 § 4210 (zakup nasadzeń, donic, kwiatów itp.);
 - zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł w rozdziale 90004 § 4270 (serwis kosiarki);
 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł w rozdziale 90095 § 4210 (zakup słupków ograniczających wjazd na tereny rekreacyjne);

- zmniejszenie o kwotę 600,00 zł w rozdziale 92695 § 4210 (zakup bramek);
- zwiększenie o kwotę 2 300,00 zł w rozdziale 92195 § 4300 (zakup usług pozostałych)