

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), **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 314 082 874,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 277 478 884,73 zł i dochody majątkowe 36 603 989,35 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 325 829 471,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 265 653 320,87 zł i wydatki majątkowe 60 176 150,84 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 48 906 564,94 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 11 746 597,63 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 045 558,99 zł,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 701 038,64 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 666 113,63 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 oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 17 965 074,99 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 22 919 516,00 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) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 15 000 000,00 zł.

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

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 387 388,71	26 947,00	13 414 335,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 340 306,40	20 000,00	3 360 306,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	20 000,00	72 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	6 947,00	6 947,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 947,00	6 947,00
801			Oświata i wychowanie	8 459 098,31	-275 889,20	8 183 209,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 507 536,53	-275 889,20	1 231 647,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 821,55	12 841,82	34 663,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558,67	917,29	2 475,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164 631,19	-270 338,42	894 292,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 187,95	-19 309,89	63 878,06
852			Pomoc społeczna	2 999 203,49	10 681,00	3 009 884,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 851,00	10 681,00	31 532,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 851,00	10 681,00	31 532,00
855			Rodzina	8 061 638,16	16 178,98	8 077 817,14
	85595		Pozostała działalność	221 841,49	16 178,98	238 020,47

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 841,49	16 178,98	238 020,47
Razem:			314 304 956,30	-222 082,22	314 082 874,08

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 686 811,57	-131 243,12	23 555 568,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 519 646,45	-131 243,12	9 388 403,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 014,00	-131 243,12	4 631 770,88
750			Administracja publiczna	39 745 134,80	-47 224,35	39 697 910,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 845,00	2 350,00	208 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	-22,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 750,00	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 480,00	5 822,00	198 302,00
	75095		Pozostała działalność	10 181 137,01	-49 574,35	10 131 562,66
		4300	Zakup usług pozostałych	398 830,00	650,00	399 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 032,25	-50 224,35	1 450 807,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 870 902,71	-2 659 810,73	7 211 091,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 018 873,00	-2 659 810,73	6 359 062,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00	-2 659 810,73	5 090 189,27
801			Oświata i wychowanie	127 169 282,23	-28 135,63	127 141 146,60
	80101		Szkoły podstawowe	64 600 355,01	-388 135,63	64 212 219,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 042 160,00	-300 000,00	2 742 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	-3 360,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	-1 440,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,85	-568,85	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,79	-243,79	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,32	-61,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,28	-26,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,72	-487,86	23 260,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 178,02	-209,06	9 968,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 647,09	280 000,00	4 338 647,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 631,19	-243 776,03	920 855,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 127,64	-117 962,44	381 165,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 104,27	-100 000,00	1 240 104,27

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 000,00	-100 000,00	467 000,00
80104		Przedszkola	32 498 973,41	710 000,00	33 208 973,41
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 352 200,00	460 000,00	3 812 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 546 280,00	250 000,00	7 796 280,00
80105		Przedszkola specjalne	2 941 250,46	-50 000,00	2 891 250,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 753 800,00	-50 000,00	2 703 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 398 430,28	-100 000,00	4 298 430,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 247 120,00	-100 000,00	3 147 120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 208 882,69	-50 000,00	6 158 882,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 840,00	-50 000,00	724 840,00
80195		Pozostała działalność	324 200,00	-50 000,00	274 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 399 375,13	-89 319,00	10 310 056,13
	85202	Domy pomocy społecznej	2 387 000,00	-100 000,00	2 287 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 000,00	-100 000,00	2 287 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 851,00	10 681,00	57 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 851,00	10 681,00	57 532,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	870 089,62	-110 000,00	760 089,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	755 072,62	-110 000,00	645 072,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 360,00	-110 000,00	544 360,00
855		Rodzina	13 400 358,16	-333 821,02	13 066 537,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	-350 000,00	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-350 000,00	850 000,00
	85595	Pozostała działalność	221 841,49	16 178,98	238 020,47

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 709,12	2 713,98	38 423,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182 547,37	13 065,00	195 612,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	400,00	2 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 757 851,36	0,00	53 757 851,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 049 679,63	0,00	2 049 679,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 090,09	-0,01	313 090,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 151,30	0,01	211 151,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 536 957,13	-159 866,00	17 377 091,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 902 423,94	-159 866,00	13 742 557,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 753 690,00	-141 450,00	8 612 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 178,72	-18 416,00	1 828 762,72
926			Kultura fizyczna	4 888 981,86	-179 036,50	4 709 945,36
	92601		Obiekty sportowe	2 254 835,97	-179 036,50	2 075 799,47
		4300	Zakup usług pozostałych	99 690,00	-50 000,00	49 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 350,00	-270 486,50	410 863,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 449 485,97	141 450,00	1 590 935,97
Razem:				329 567 928,06	-3 738 456,35	325 829 471,71

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 listopada 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	5 379 789,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 592,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 277,77
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	107 277,77
			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	4 631 770,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 770,88
			Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	0,00
			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	204 180,00
			Przebudowa w zakresie „Remontu drogi gminnej ze wzmocnieniem płytami JUMBO ulicy Sadowej w Smolcu”.	479 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej	1 917 076,88
			Wykonanie utwardzonej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem (odcinek od skweru przy ul. 1-go Maja do ul. Chabrowej)	16 320,00
			Zakup i montaż barier energochłonnych w Mokronosie Dolnym przy ul. Morelowej na odcinku ok. 35 m.b. po stronie południowej	15 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	179 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00

		Sporządzenie dokumentacji na wykonanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni ZGM przy ul. 1Maja 85 w Kątach Wr	6 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 250,00
		Zakup samochodu dostawczego dla ZGM w Kątach Wrocławskich	172 250,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 929,00
	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	22 800,00
		Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	22 800,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 621,00
		Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki 14/1 Kąty Wr.	58 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/1 Kąty Wr.	89 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/6 Kąty Wr.	85 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/7 Kąty Wr.	79 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 19/3 Kąty Wr.	63 800,00
		Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świdnickiej 13/3 Kąty Wr.	59 750,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika bezodpływowego dla mieszkańców budynków przy ul. Wrocławskiej 7c i 7d w Gniechowicach	8 500,00
		Sporządzenie dokumentacji na wykonanie C.O. gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Barlickiego 15/2 w Kątach Wrocławskich	6 900,00
		Termomodernizacja części strychowej budynku przy ul. Nowowiejskiej 9A i 9B	103 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wiat śmietnikowych w Smolcu ul. Lipowa 5 i 5a, W Zabrodziu 10 i w Kątach Wrocławskich u. Krótka - ZGM	47 500,00
		Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10	9 471,00
710		Działalność usługowa	2 175 382,68
	71035	Cmentarze	2 175 382,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 382,68
		Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	1 375 382,68
		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	2 983 224,31
	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)	1 292 416,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 211,23
		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
		Wymiana urządzeń UTM w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	33 211,23
	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	1 450 807,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 807,90
		Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	691 639,65
		Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży	53 136,00
		Modernizacja drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza	0,00
		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	18 000,00
		Modernizacja platformy przyschodowej w budynku UMiG	15 000,00
		Modernizacja toalety dla interesantów wraz z pomieszczeniem gospodarczym	25 000,00
		Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	588 032,25
		Wdrożenie systemu kolejkowego	40 000,00
752		Obrona narodowa	1 410 000,00
	75295	Pozostała działalność	1 410 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie/dofinansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną.	1 410 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 168,27
	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	0,00
		Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego za połączone środki finansowe Policji oraz samorządów, bez proporcjonalnego podziału (prezentowanego udziału w akcji) 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	5 213 168,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 189,27
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	4 740 189,27
		Termomodernizacja budynku OSP Zachowice wraz z wykonaniem odwodnienia	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 979,00

		"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.	122 479,00
		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	465 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 831 667,45
	80101	Szkoły podstawowe	5 660 667,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 647,09
		Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie	780 000,00
		Monitoring na zewnątrz sali gimnastycznej	16 000,00
		Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	2 874 000,00
		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 Jasz kotlu	0,00
		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"	120 225,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00
		Wymiana źródła ciepła w budynku SP w Małkowicach przy ul. Szkolnej 3	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 855,16
		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"	920 855,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 165,20
		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"	65 775,36
		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"	315 389,84
	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	14 850 770,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 429 513,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 641 975,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mokronos Dolny, Górny i Cesarzowice	889 669,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	8 742 306,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00
			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	587 171,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 930,17
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	42 930,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 090,08
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	313 090,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 151,31
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskiew tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	211 151,31
		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	1 031 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 000,00
			Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	456 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 735,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 488,00
			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 Pełchnicy	6 372,00
	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	42 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 350,00
			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
			Projekt utwardzenia ścieżki na działce nr 152/2 na Osiedlu Leśnym w Smolcu	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 211,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 897 411,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 762,72
			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
			Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	21 247,00
			Działania promocyjne związane z realizacją zadania pn. Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach	0,00
			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	271 584,00
			Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Muzealną w Zabrodziu	1 500,00
			Modernizacja świetlicy w Czerńczycach	56 457,00
			Montaż klimatyzacji - Soł. Mokronos Dolny	4 760,00
			Montaż klimatyzacji w kontenerze - Soł. Rybnica	4 059,00
			Montaż klimatyzatora - Soł. Małkowice	7 000,00
			Montaż pompy ciepła - świetlica Sadowice	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	0,00
			Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	12 600,00
			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
			Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Sadowicach	8 000,00
			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	2 250 651,28
	92601		Obiekty sportowe	2 001 799,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 863,50
			Adaptacja części terenu zielonego, przeznaczonego do gry w siatkówkę na trawie, na boisko do siatkówki plażowej	13 600,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	0,00
			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	29 249,40
			Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie	30 750,00
			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	1 590 935,97
			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
			Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich	141 450,00
	92695		Pozostała działalność	248 851,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 851,81
			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	57 000,00
			Doposażenie placów zabaw na osiedlu nr 5	44 589,17
			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	13 537,64
		Rozbudowa placu zabaw w Bogdaszowicach poprzez zakup siłowni zewnętrznej	10 289,00
		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	0,00
		Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	13 000,00
		Zakup trampoliny na plac zabaw w Krobielowicach	3 000,00
Razem			48 906 564,94

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 listopada 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 182 487,76	-3 516 374,13	34 666 113,63
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	21 481 449,12	-3 516 374,13	17 965 074,99
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	9 250 000,00	22 919 516,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 669 516,00	9 250 000,00	22 919 516,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2310 o kwotę 20 000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia w zakresie organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Gminy Mietków.
- 2) Wprowadza się plan dochodów w kwocie 6 947,00 zł w rozdziale 60022 § 2700 z uwagi na zawarcie umowy z Aglomeracją Wrocławską na realizację zadania pn. „Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz w gminach ościennych w ramach opcji”.
- 3) Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania w rozdziale 80101 pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4”, dostosowuje się plan dochodów majątkowych i bieżących, poprzez dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 12 841,82 zł w rozdziale 80101 § 2057;
- zwiększenie o kwotę 917,29 zł w rozdziale 80101 § 2059;
- zmniejszenie o kwotę 270 338,42 zł w rozdziale 80101 § 6257;
- zmniejszenie o kwotę 19 309,89 zł w rozdziale 80101 § 6259;

Jednocześnie w planie wydatków, dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 468 135,63 zł poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 3 360,00 zł w rozdziale 80101 § 4017;
- zmniejszenie o kwotę 1 440,00 zł w rozdziale 80101 § 4019;
- zmniejszenie o kwotę 568,85 zł w rozdziale 80101 § 4117;
- zmniejszenie o kwotę 243,79 zł w rozdziale 80101 § 4119;
- zmniejszenie o kwotę 61,32 zł w rozdziale 80101 § 4127;
- zmniejszenie o kwotę 26,28 zł w rozdziale 80101 § 4129;
- zmniejszenie o kwotę 487,86 zł w rozdziale 80101 § 4217;
- zmniejszenie o kwotę 209,06 zł w rozdziale 80101 § 4219;
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 80101 § 6050;
- zmniejszenie o kwotę 243 776,03 zł w rozdziale 80101 § 6057;
- zmniejszenie o kwotę 117 962,44 zł w rozdziale 80101 § 6059;

Ponadto w związku z procedowaniem zakresu robót dodatkowych, dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach”, zwiększa się

plan wydatków o kwotę 380 000,00 zł w rozdziale 80101 § 6050.

- 4) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.388.2025.GF zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 10 681,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230 § 3110.
- 5) Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3122.251.2025.AMT zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 16 178,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach Funduszu Pomocy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230 § 3280, § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 16 178,98 zł.
- 6) Zwalnia się pozostałe środki finansowe w planie wydatków w kwocie 45 820,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonej pod parkingi”.
- 7) W związku z podpisaniem umów dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej”, zwalnia się pozostałe środki finansowe w kwocie 85 423,12 zł w rozdziale 60016 § 6050.
- 8) W planie wydatków zwalnia się pozostałą kwotę 25 864,00 zł w rozdziale 75095 § 6050 w zadaniu pn. „Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży”. W 2025 roku zostanie opracowana jedynie dokumentacja projektowa. Natomiast realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.
- 9) W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”, zwalnia się niewykorzystane środki finansowe w rozdziale 75095 § 6050 w kwocie 24 360,35 zł.
- 10) Zwalnia się pozostałe środki finansowe w rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 2 659 810,73 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP w Gniechowicach”.
- 11) Zwalnia się niewykorzystane środki finansowe w rozdziale 80195 § 4219 w kwocie 50 000,00 zł oraz w rozdziale 92601 § 4300 również w kwocie 50 000,00 zł w związku z brakiem konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektów z zewnętrznym dofinansowaniem. Z uwagi na fakt, że w procesie naboru warunkiem złożenia wniosków jest posiadanie wkładu własnego, konieczne było ujęcie ich w budżecie.
- 12) Na podstawie analizy zapotrzebowania środków finansowych na utrzymanie osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz placówkach wychowawczych lub

w rodzinach zastępczych, dokonuje się następujących zmniejszeń w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 85202 § 4330;
- zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł w rozdziale 85508 § 4330;

13) W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach”, zwalania się niewykorzystane środki finansowe w kwocie 15 416,00 zł w rozdziale 92109 § 6050.

14) Zwalnia się środki finansowe w kwocie 85 486,50 zł w rozdziale 92601 § 6050 w związku z ujęciem zadania pn. „Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika” w projekcie budżetu na rok 2026. Ponadto w związku z brakiem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa skateparku w Gniechowicach”, zwalania się środki finansowe w kwocie 185 000,00 zł w rozdziale 92601 § 6050.

15) Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 5 822,00 zł w rozdziale 75075 § 4300 z przeznaczeniem na usługi wydawnicze biuletynu gminnego. Jako źródło finansowania wskazuje się następujące zmniejszenia w planie wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 22,00 zł w rozdziale 75075 § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne);
- zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w rozdziale 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia);
- zmniejszenie o kwotę 1 700,00 zł w rozdziale 75075 § 4220 (zakup żywności);
- zmniejszenie o kwotę 2 350,00 zł w rozdziale 92109 § 6050 (zadanie pn. „Działania promocyjne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach”);

Ponadto przenosi się kwotę 650,00 zł z rozdziału 92109 § 6050 z ww. zadania do rozdziału 75095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

16) W związku z obniżeniem standardu finansowego A przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dokonuje się zmniejszeń udzielanych dotacji podmiotowych, ujętych w planie wydatków Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł w rozdziale 80101 § 2540;
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 80103 § 2540;
- zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80105 § 2540;
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 80149 § 2540;
- zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80150 § 2540;
- zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł w rozdziale 85404 § 2540;

Jednocześnie w związku z ustawową aktualizacją podstawowych kwot dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w wyniku analizy liczby dzieci

uczęszczających do gminnych placówek, zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- zwiększenie o kwotę 460 000,00 zł w rozdziale 80104 § 2310;
- zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł w rozdziale 80104 § 2540;

- 17) W związku z rozliczeniem dofinansowania do zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu” dostosowuje się plan wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie kwoty 0,01 zł w ramach rozdziału 90004 z § 6057 do § 6059.
- 18) W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 § 6050 z: „Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem” na Przebudowa w zakresie „Remontu drogi gminnej ze wzmocnieniem płytami JUMBO ulicy Sadowej w Smolcu”.
- 19) Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, w planie wydatków przenosi się kwotę 141 450,00 zł z rozdziału 92109 § 2480 do rozdziału 92601 § 6220, celem dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na projekt dla zadania pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Kątach Wrocławskich”. Powyższą zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem rekomendacji od Polskiego Związku Tenisowego i możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 50% kosztów netto tego zadania, pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 30.11.2025 r.