

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 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 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/203/2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi 327 122 369,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 312 588 120,05 zł i dochody majątkowe 14 534 248,96 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 375 660 384,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 287 148 127,11 zł i wydatki majątkowe 88 512 256,96 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 77 809 256,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr XII/203/2025 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 48 538 015,06 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 737 084,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 123 985,48 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 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 1 676 945,58 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 800 931,06 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 1 676 945,58 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 123 985,48 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 262 916,00 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 2026 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 737 084,00 zł

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 262 916,00 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 XXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 472 863,06	2 047 664,00	9 520 527,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 047 664,00	4 547 664,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 047 664,00	4 547 664,00
Razem:				325 074 705,01	2 047 664,00	327 122 369,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 526 968,61	1 360 322,06	47 887 290,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 596 000,00	1 646 273,62	15 242 273,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 896 000,00	1 646 273,62	11 542 273,62
	60016		Drogi publiczne gminne	19 795 172,11	-285 951,56	19 509 220,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747 000,00	169 775,49	1 916 775,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926 796,89	-455 727,05	14 471 069,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 316 307,00	30 000,00	17 346 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 247,00	30 000,00	5 796 247,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 581 582,88	90 000,00	1 671 582,88
	71035		Cmentarze	1 057 800,00	90 000,00	1 147 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	40 000,00	249 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
752			Obrona narodowa	1 584 616,00	537 204,50	2 121 820,50
	75295		Pozostała działalność	100 000,00	537 204,50	637 204,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 204,50	529 204,50
851			Ochrona zdrowia	2 398 507,75	188 182,36	2 586 690,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 802 507,75	188 182,36	1 990 690,11
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500,00	73 690,11	597 190,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 507,75	114 492,25	600 000,00
852			Pomoc społeczna	9 308 074,18	934 296,08	10 242 370,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 369 798,18	117 000,00	5 486 798,18
		4300	Zakup usług pozostałych	552 430,95	117 000,00	669 430,95
	85295		Pozostała działalność	910 376,00	817 296,08	1 727 672,08
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	620 028,47	560 190,30	1 180 218,77

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	221 438,53	200 067,77	421 506,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319,66	21,80	8 341,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,31	7,78	2 979,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,61	132,62	1 585,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,79	47,37	566,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,83	143,98	347,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,80	51,42	124,22
	4307	Zakup usług pozostałych	12 155,69	41 729,60	53 885,29
	4309	Zakup usług pozostałych	4 341,31	14 903,44	19 244,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 424 869,44	-150 000,00	55 274 869,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 150,00	-150 000,00	805 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	-150 000,00	800 000,00
Razem:			372 670 379,07	2 990 005,00	375 660 384,07

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	50 000,00
600			Transport i łączność	24 195 559,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 723 643,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 808,78
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	355 808,78
			Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie PFU	250 000,00
			Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	7 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 834,77
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 347 w m. Pietrzykowice	106 149,77
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11 + 800 w m. Jasz kotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 846,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 846,17
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udział w kosztach budowy Ronda w Smolcu	2 000 846,17
	60016		Drogi publiczne gminne	14 471 069,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 471 069,84
			Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu	1 000 000,00
			Budowa sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	0,00
			Budowa zjazdu z dr. gminnej nr 120615D ul. Wrocławska na dz. nr 23/19 w Mokronosie Górnym	130 000,00
			Odbudowa systemu odprowadzania wody deszczowej w pasie drogowym ul. Piwnej w Zachowicach	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 120615D w zakresie budowy chodnika w Mokronosie Dolnym	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w m. Kąty Wrocławskie	1 970 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pelcznica - Kozłów	500 000,00

			Remont drogi gminnej ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym	698 569,84
			Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej	9 717 500,00
			Utwardzenie płytami JUMBO ulic Imbirowej-Tymiankowej-Lipowej w Kątach Wrocławskich	0,00
			Wykonanie infrastruktury drogowej, w tym wpustów na ulicach Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 645 807,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni biura ZGM	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 647,00
			Dostawa i montaż windy do budynku w Gniechowicach ul. Kątecka 50	300 000,00
			Dostawa i montaż windy do budynku w Kątach Wr ul. Staszica 9	300 000,00
			Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2 703 000,00
			Projekty - utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości wkładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania.	199 647,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 913 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 160,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	5 000 000,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego ul. Wrocławska 7C i 7D Gniechowice	100 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego ze zmianą systemu ogrzewania ul. Sikorskiego 20/1 Kąty Wrocławskie	180 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego ul. Barlickiego 15/2 Kąty Wrocławskie	100 000,00
			Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10	533 160,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71035		Cmentarze	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie	100 000,00
			Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	50 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	550 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 406,22
	75020		Starostwa powiatowe	163 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 200,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wroSIP	163 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 206,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Budowa budynku Filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	250 000,00
			Projekt przebudowy biura obsługi klienta w Ratuszu	40 000,00

		Projekt przebudowy serwerowni	30 000,00
		Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 797,39
		Cyberbezpieczny samorząd - UE	140 797,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 408,83
		Cyberbezpieczny samorząd	105 006,85
		Cyberbezpieczny samorząd - BP	17 401,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wymiana systemu PPOŻ	300 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla ZOJO w Kątach Wrocławskich	40 000,00
75095		Pozostała działalność	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Projekt przebudowy pomieszczenia po dawnym magazynie paliw	30 000,00
		Remont wraz z przebudową toalet na poziomie przyziemia w budynku UMIG w Kątach Wrocławskich oraz przebudowa toalety publicznej przy budynku Ratusza	200 000,00
		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 1	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Gabloty wewnętrzne zamykane	40 000,00
		Zakup kompensatora mocy biernej	40 000,00
752		Obrona narodowa	2 011 920,50
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 482 716,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 716,00
		Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku remizy OSP w Gniechowicach	150 000,00
		Remont i modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku ZSP w Smolcu, ul. Kościelna 2	1 332 716,00
	75295	Pozostała działalność	529 204,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 204,50
		Zakup samochodu ciężarowego do przewozu wody pitnej	529 204,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 267 820,00
	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 nowego lekkiego samochodu	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	4 400 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach	2 500 000,00
	75495	Pozostała działalność	317 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 820,00

			Instalacja monitoringu w Nowej Wsi Kąckiej	2 000,00
			Monitoring w miejscowości Sadków	13 000,00
			Rozbudowa monitoringu - wykonanie projektu, koszty pozwoleń itp. na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich	9 000,00
			Rozbudowa monitoringu - zakup i montaż kamer na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich	13 400,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring w miejscowości Krzeptów	10 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich	10 420,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich	12 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED w miejscowości Sadków	10 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED w miejscowości Skałka	15 000,00
			Zewnętrzna kapsuła z defibrylatorem AED na Osiedlu Dębowym w Smolcu	13 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	866 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	811 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej, garażowej i przystankowej przy ZSP w Krzeptowie	200 000,00
			Instalacja klimatyzacji w 5 salach lekcyjnych SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	80 000,00
			Monitoring na terenie SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	5 000,00
			Monitoring na terenie SP w Gniechowicach	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w holu szkoły oraz obróbka powierzchni dachu przy montażu klimatyzacji w ZSP w Sadkowie	90 000,00
			Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	300 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jasz kotlu	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Zakup 2 maszyn do sprzątania dla ZSP w Sadkowie	30 000,00
			Zakup kosiarki typu traktorów dla ZSP w Sadkowie	7 500,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych ognioodpornych od ulicy Drzymały w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

			Budowa Skateparku w Gniechowicach	300 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa budynku GOPS w Kątach Wrocławskich	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 429 062,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 082 462,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
			Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie gminy Kąty Wrocławskie	660 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica	3 200 000,00
			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	7 212 462,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica	7 212 462,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Skalce	150 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku oraz wykonanie altany z parku w Zabrodziu	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup traktorka dla miejscowości Kilianów	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 600,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	2 000 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego	20 000,00
			Projekt doświetlenia przejść dla pieszych- Sołectwo Smolec - Osiedle Jarzębinowe	5 200,00
			Projekt oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Chłopskiej - Sołectwo Smolec-Przylesie	5 200,00
			Projekt oświetlenia ul. Nowej w Kozłowie	5 200,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	5 500,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Laurowej i części ul. Laurowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	11 500,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Ładnej, część ul. Ładnej i ul. Maciejkowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	9 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Jarzębinowej w miejscowości Mokronos Górny	17 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Klonowej w miejscowości Mokronos Górny	16 000,00

			Wykonanie projektu i instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bukowej i Klonowej w miejscowości Sadków	12 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kruczej i Drozdowej w miejscowości Pełcznica	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Dębowe	10 000,00
			Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Przylesie	10 000,00
			Utworzenie ścieżki spacerowej w miejscowości Krzeptów	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 483 781,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 436 637,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 637,98
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bliżu	1 000 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	70 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zybyszowie	1 100 000,00
			Instalacja klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach	2 637,98
			Modernizacja świetlicy w Czerńcach	1 200 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	700 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w świetlicy w Strzeganowicach	105 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-GOKiS	245 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 143,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 143,30
			Ogrodzenie - Sołectwo Czerńce	12 643,30
			Plot z podmurówką - Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup agregatu prądowłczego dla sołectwa Zachowice	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 277 400,00
	92601		Obiekty sportowe	11 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 000,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	300 000,00
			Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika	3 630 000,00
			Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie	1 610 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego za halą przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	880 000,00
			Teren rekreacyjny w Gądowie- posadowienie boiska i piłkochwyłów	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie	85 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 450 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich polegająca na przebudowie stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne	1 450 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich	3 000 000,00
92695		Pozostała działalność	222 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 400,00
		Zakup piłkochwyków na boisko - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		Doposażenie placów zabaw	70 000,00
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Baranowice-Bliż	25 800,00
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	20 100,00
		Ogrodzenie boiska sportowego - Sołectwo Mokronos Górny	12 500,00
		Teren rekreacyjny w Gądowie- posadowienie boiska i piłkochwyków - FS	17 000,00
		Wykonanie projektu na kontener - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	3 000,00
		Wymiana infrastruktury boiska (kosze, piłkochwyty) - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	22 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków - Sołectwo Cesarzowice	12 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pietrzykowice	20 000,00
Razem			77 809 256,96

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			56 058 590,06	742 341,00	56 800 931,06
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	517 533,34	403 260,14	920 793,48
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	153 933,80	602 218,30	756 152,10
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	40 387 122,92	-263 137,44	40 123 985,48
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 462 916,00	-200 000,00	8 262 916,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 462 916,00	-200 000,00	8 262 916,00

UZASADNIENIE

- 1) W związku z rozliczeniem środków uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2025 zwiększa się przychody o kwotę 188 182,36 zł. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 w § 6050 o kwotę 114 492,25 zł, celem realizacji zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych” oraz w § 4300 o kwotę 73 690,11 zł z przeznaczeniem na zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla realizacji działań profilaktycznych w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, poprzez organizację m.in. organizację programów edukacyjnych i warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, psychologicznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
- 2) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się przychody o kwotę 817 296,08 zł w związku z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka”. Zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji części zaplanowanych zadań na późniejszy okres, co skutkowało niewykorzystaniem części środków finansowych w roku 2025. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 85295 z przeznaczeniem na:
 - Udzielenie dotacji celowej partnerom projektu:
 - § 2007 zwiększenie o kwotę 560 190,30 zł celem udzielenia dotacji celowej partnerom projektu;
 - § 2009 zwiększenie o kwotę 200 067,77 zł celem udzielenia dotacji celowej partnerom projektu;
 - Wypłatę wynagrodzeń oraz składek ubezpieczenia społecznego:
 - § 4017 zwiększenie o kwotę 21,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń;
 - § 4019 zwiększenie o kwotę 7,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń;
 - § 4117 zwiększenie o kwotę 132,62 zł z przeznaczeniem opłacenia składek ubezpieczenia społecznego;
 - § 4119 zwiększenie o kwotę 47,37 zł z przeznaczeniem opłacenia składek ubezpieczenia społecznego;
 - § 4127 zwiększenie o kwotę 143,98 zł z przeznaczeniem opłacenia składek ubezpieczenia społecznego;
 - § 4129 zwiększenie o kwotę 51,42 zł z przeznaczeniem opłacenia składek ubezpieczenia społecznego;
 - Zakup usług świadczonych przez koordynatora oraz mentora projektu:
 - § 4307 zwiększenie o kwotę 41 729,60 zł celem zakupu usług pozostałych;

- § 4309 zwiększenie o kwotę 14 903,44 zł celem zakupu usług pozostałych;

Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4300 o kwotę 117 000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

W wyniku rozszerzenia zakresu planowanych usług dla mieszkańców gminy nastąpił wzrost wartości projektu, a tym samym procentowy udział środków własnych.

- 3) Na wniosek Wydziału Transportu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 2 047 664,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększa się plan wydatków rozdział 60004 § 4300 zwiększenie o kwotę 1 646 273,62 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie”. W wyniku otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym stwierdzono, że zaplanowane w budżecie środki są niewystarczające do zawarcia umowy z wykonawcą. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości realizacji zadania oraz prawidłowego funkcjonowania autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

- 4) Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg zwalnia się środki finansowe w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 425 727,05 zł w związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sięgacza jezdni ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem” i wypłatą wynagrodzenia w 2025 r.

Część zwolnionych środków w kwocie 169 775,49 zł przeznacza się na bieżącą obsługę oznakowania na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie ujętą w rozdziale 60016 § 4300. Powyższa zmiana wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto przenosi się środki finansowe pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej – Tymiankowej – Lipowej w Kątach Wrocławskich” w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 do rozdziału 70005 § 2320 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. J. Mireckiego w Kątach Wrocławskich”.

- 5) W związku z zakończeniem i rozliczeniem dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu pn. „Ciepłe Mieszkanie” zwalnia się środki finansowe w rozdziale 90005 § 6230 w kwocie 150 000,00 zł.
- 6) Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz brakiem wystarczających środków do zawarcia umowy z wykonawcą.
- Ponadto zwiększa się plan wydatków zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 71035 § 6050 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań projektowych w zakresie rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich, celem uzyskania pozwolenia na budowę.
- 7) Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75295 w kwocie 537 204,50 zł, w tym:
- w § 6060 kwotę 529 204,50 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do przewozu wody pitnej. Pojazd ten będzie uzupełnieniem zasobów gminy w zakresie realizacji zadań z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej;
 - w § 4430 kwotę 8 000,00 zł na ubezpieczenie komunikacyjne ww. pojazdu.
- Zakup samochodu i zapewnienie jego ubezpieczenia umożliwi sprawne wykonywanie zadań związanych z ochroną ludności oraz zwiększy gotowość gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
- 8) Z uwagi na uruchomienie kredytu w listopadzie 2025 r. oraz zawarcie aneksu zmniejszającego kwotę kredytu, zmianie uległ harmonogram spłat zobowiązania. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody o kwotę 200 000,00 zł.