

Projekt

z dnia 19 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 lutego 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 oraz art. 222 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 327 137 787,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 312 603 538,31 zł i dochody majątkowe 14 534 248,96 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 376 559 058,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 287 384 575,90 zł i wydatki majątkowe 89 174 482,46 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 78 471 482,46 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 49 421 271,09 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 41 007 241,51 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 57 684 187,09 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 41 007 241,51 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 /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 823 145,90	-12 977,56	1 810 168,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 807,56	14 922,44	395 730,00
		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	8 860,95	0,05	8 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 946,61	14 922,39	386 869,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 200,00	9 900,00	27 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	9 900,00	27 100,00
855			Rodzina	6 478 548,53	-8 120,53	6 470 428,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 670,00	-2 380,00	16 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 670,00	-2 380,00	16 290,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 630,53	-5 740,53	1 151 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 030,53	-5 740,53	213 290,00
Razem:				327 158 885,36	-21 098,09	327 137 787,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 887 290,67	-939 360,00	46 947 930,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 728 850,33	0,00	9 728 850,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 808,78	-250 000,00	7 355 808,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 834,77	250 000,00	367 834,77
	60016		Drogi publiczne gminne	19 509 220,55	-939 360,00	18 569 860,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 471 069,84	-939 360,00	13 531 709,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 346 307,00	39 360,00	17 385 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 796 247,00	39 360,00	5 835 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 647,00	39 360,00	3 542 007,00
710			Działalność usługowa	1 671 582,88	-270 000,00	1 401 582,88
	71035		Cmentarze	1 147 800,00	-270 000,00	877 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-270 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	40 172 633,98	750 000,00	40 922 633,98
	75095		Pozostała działalność	6 440 009,26	750 000,00	7 190 009,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	750 000,00	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	6 683 892,57	-7 814,00	6 676 078,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 683 892,57	-7 814,00	6 676 078,57
		4810	Rezerwy	6 083 892,57	-7 814,00	6 076 078,57
801			Oświata i wychowanie	131 277 740,00	-283 930,00	130 993 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 004 930,00	-283 930,00	61 721 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	-283 930,00	490 070,00
852			Pomoc społeczna	10 250 805,60	-5 163,56	10 245 642,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 486 798,18	22 736,44	5 509 534,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 026,00	25 413,62	3 219 439,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 022,00	2 787,77	585 809,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 089,23	300,00	68 389,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	-1 000,00	94 300,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 430,95	-1 999,95	667 431,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-765,00	29 235,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 200,00	9 900,00	51 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	9 900,00	51 100,00
855			Rodzina	11 979 538,00	210 910,00	12 190 448,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 590,00	-2 380,00	282 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 790,00	-2 000,00	211 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718,00	-349,00	39 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	-31,00	5 451,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 104 800,00	213 290,00	5 318 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	177 692,00	1 677 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	31 666,00	301 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	3 932,00	34 932,00
926			Kultura fizyczna	14 443 245,90	1 283 930,00	15 727 175,90
	92601		Obiekty sportowe	11 087 000,00	600 000,00	11 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 000,00	600 000,00	7 205 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 097 245,90	683 930,00	1 781 175,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 400,00	683 930,00	906 330,00
Razem:				375 781 125,92	777 932,44	376 559 058,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 lutego 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	23 256 199,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 723 643,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 355 808,78
			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	0,00
			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	367 834,77
			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. Jaskotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
			Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie –program funkcjonalno-użytkowy (PFU)	250 000,00
	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	13 531 709,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 531 709,84
			Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu	100 000,00
			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	1 930 640,00
			Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica - 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	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	9 685 167,00
	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	3 742 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 007,00
			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.	239 007,00
		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	430 000,00
	71035		Cmentarze	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie	380 000,00
			Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Mireckiego 26 w Kątach	50 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	0,00
750			Administracja publiczna	2 261 406,22
	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	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	750 000,00
		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 bierniej	40 000,00
752		Obrona narodowa	2 094 146,00
	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	611 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611 430,00
		Zakup samochodu ciężarowego do przewozu wody pitnej	611 430,00
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 Skalka	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	582 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	527 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 070,00
			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	16 070,00
			Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaskotlu	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 traktorek 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	660 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	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. Pełcznica	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. Ładnej 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
			Utwardzenie 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 Zybiszowie	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 Czerńczycach	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 Czerńczyce	12 643,30
			Płot z podmurówką - Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Zachowice	20 000,00
926			Kultura fizyczna	12 561 330,00
	92601		Obiekty sportowe	11 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 000,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	300 000,00
			Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki	3 630 000,00
			Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie	0,00
			Modernizacja Kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie	1 550 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego za halą przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	0,00
			Modernizacja polegająca na przebudowie boisk sportowych w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa dz. nr 2218	1 480 000,00
			Teren rekreacyjny w Gądowie- posadowienie boiska i piłkochwyków	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie	85 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gądowie (dz. 35/2 obręb Gądów - Jasz kotle) -boiska	160 000,00
		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	906 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 330,00
		Zakup piłkochwyków na boisko - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	20 000,00
		Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	283 930,00
		Doposażenie placów zabaw	70 000,00
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Baranowice-Bliź	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 - ES	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
		Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	400 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyków - Sołectwo Cesarzowice	12 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pietrzykowice	20 000,00
Razem			78 471 482,46

Załącznik nr 4 do uchwały nr /2026
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 lutego 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			56 885 156,56	799 030,53	57 684 187,09
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	920 793,48	0,00	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	756 152,10	0,00	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	40 208 210,98	799 030,53	41 007 241,51
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 262 916,00	0,00	8 262 916,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 262 916,00	0,00	8 262 916,00

UZASADNIENIE

- 1) Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS dokonuje się aktualizacji planu dochodów oraz planu wydatków w zakresie otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także dotacji celowych na realizację zadań własnych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian:
- a) W rozdziale *Wspieranie rodziny* - 85504 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 380,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85504 § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 2 380,00 zł.
 - b) W rozdziale *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* - 85516 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 740,53 zł.
 - c) W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* – 85219 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,05 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85219 § 4300 (zakup usług pozostałych) o tę samą kwotę.
 - d) W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* – 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 922,39 zł oraz dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
 - zwiększenie o kwotę 17 599,62 zł w rozdziale 85219 § 4010 (dodatki motywacyjne dla pracowników);
 - zwiększenie o kwotę 2 787,77 zł w rozdziale 85219 § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne);
 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł w rozdziale 85219 § 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy);
 - zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 85219 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia);
 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 85219 § 4260 (zakup energii);
 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 85219 § 4300 (zakup usług pozostałych);
 - zmniejszenie o kwotę 765,00 zł w rozdziale 85219 § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej);
 - e) W rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 85228 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 800,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85228 § 4300 (zakup usług pozostałych) z uwagi na brak złożonych wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- f) W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* – 85230 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 900,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230 § 3110 (świadczenia społeczne) o tę samą kwotę.
- 2) Na wniosek Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85516 § 4010, § 4110 oraz § 4120 łącznie o kwotę 213 290,00 zł w związku z realizacją Rządowego Programu – „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na ww. cel zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r.
- 3) Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 900 000,00 zł w związku z wydłużoną procedurą opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego o ZRID w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Oliwkowej w Smolcu”. Wszczęcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ww. zadania planowane jest na przełomie lat 2026/2027.
- Ponadto przenosi się kwotę 39 360,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w m. Kąty Wrocławskie” do rozdziału 70005 § 6050 z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej 120602D Pełcznica-Kozłów. Koszty te obejmują m.in. dodatkowe prace geodezyjne, ponowne opracowanie operatu wodnoprawnego do uzyskania zmiany pozwolenia wodnoprawnego oraz dodatkowe opłaty związane z uzyskaniem zmiany pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie aktualizacji warunków technicznych, w tym Orange Polska S.A., ponowne opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie nowego zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, wprowadzenie zmian w już opracowanej dokumentacji projektowej w tym w projekcie budowlanym, czego nie było można przewidzieć przy zawieraniu umowy.
- 4) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 7 814,00 zł w rozdziale 75818 § 4810. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.
- 5) Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- a) W związku ze zmianą lidera realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie PFU” dostosowuje się wydatek związany z udzieleniem pomocy

finansowej Gminie Miękinia do odpowiedniej klasyfikacji tj. poprzez przeniesienie kwoty 250 000,00 zł w ramach rozdziału 60013 z § 6050 do § 6300.

Jednocześnie dostosowuje się nazwę zadania zgodnie z treścią trójstronnego porozumienia między Województwem Dolnośląskim, Gminą Miękinia i Gminą Kąty Wrocławskie tj. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – program funkcjonalno-użytkowy (PFU)”.

- b) W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania budynku przenosi się kwotę 550 000,00 zł z rozdziału 71035 § 6050 z zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich” do rozdziału 75095 § 6050 w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Ponadto zwiększa się wartość ww. zadania o kwotę 200 000,00 zł z uwagi na otrzymanie kosztorysu inwestorskiego. Powyższa kwota zawiera koszty inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją ww. zadania.
- c) W rozdziale *Cmentarze* - 71035 § 6050 w zadaniu pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 000,00 zł w związku z planowaną budową stacji transformatorowej.
- d) W rozdziale *Obiekty Sportowe* – 92601 § 6050 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- Zmienia się nazwę zadania z obecnej tj. „Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego za halą przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich” na „Modernizacja polegająca na przebudowie boisk sportowych w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa dz. nr 2218” w związku ze zgłoszeniem ww. zadania do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w Województwie Dolnośląskim w roku 2026”. Ponadto zwiększa się wartość zadania o kwotę 600 000,00 zł z uwagi na otrzymanie kosztorysu inwestorskiego.
 - Zmienia się nazwę zadania z obecnej tj. „Teren rekreacyjny w Gądowie posadowienie boiska i piłkochwyków” na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gądowie (dz. 35/2 obręb Gądów - Jaskotle) –boiska” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
- e) W rozdziale *Pozostała działalność* w zakresie kultury fizycznej – 92695 § 6050 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach

Wrocławskich”.

- Dostosowuje się nazwę zadania z obecnej tj. „Modernizacja Kompleksu boisk Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie” na „Modernizacja Kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie” zgodnie z projektem umowy przedstawionej przez Ministra Sportu i Turystyki.
- Przenosi się kwotę 283 930,00 zł pozostałą po realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach” do zadania pn. „Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach”.