

Projekt

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 czerwca 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 2026 r. poz. 662), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, 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 333 299 732,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 317 795 104,57 zł i dochody majątkowe 15 504 627,71 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 388 808 104,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 297 823 091,19 zł i wydatki majątkowe 90 985 013,38 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 80 282 013,38 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 55 508 372,29 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43 831 426,71 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 70 771 288,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000,00 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 59 094 342,71 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 15 262 916,00 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 10 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 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 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 520,00	155 520,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	155 520,00	155 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 760,00	35 760,00
758		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 760,00	119 760,00
			Różne rozliczenia	1 564 934,00	2 018 239,75	3 583 173,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 095,00	2 018 239,75	2 283 334,75
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 095,00	2 018 239,75	2 083 334,75
			Oświata i wychowanie	7 462 195,57	30 100,00	7 492 295,57
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	30 100,00	32 300,00
852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 100,00	30 100,00
			Pomoc społeczna	1 816 595,34	1 800 000,00	3 616 595,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 591,00	1 800 000,00	2 204 591,00
		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	0,00	1 326 315,79	1 326 315,79
		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	0,00	473 684,21	473 684,21
855			Rodzina	6 525 071,72	80 000,00	6 605 071,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 890,00	80 000,00	1 231 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 290,00	80 000,00	293 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 246 367,40	41 518,25	22 287 885,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 205,00	41 518,25	210 723,25

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 518,25	41 518,25
--	------	--	------	-----------	-----------

		Razem:	329 174 354,28	4 125 378,00	333 299 732,28
--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 587 776,01	1 384 811,20	51 972 587,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 846,17	112 711,05	2 363 557,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 711,05	112 711,05
	60016		Drogi publiczne gminne	20 310 505,89	1 272 100,15	21 582 606,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200 877,78	1 272 100,15	14 472 977,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 426 562,00	657 586,72	18 084 148,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 580 300,00	79 900,00	3 660 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 300,00	56 700,00	2 224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	10 400,00	419 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	1 600,00	60 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	4 500,00	60 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	900,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	5 800,00	193 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 606 502,00	-3 000,00	5 603 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	1 000,00	264 900,00
710		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 239 760,00	580 686,72	8 820 446,72
		4270	Zakup usług remontowych	894 000,00	575 686,72	1 469 686,72
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	5 000,00	529 500,00
			Działalność usługowa	1 565 582,88	18 325,00	1 583 907,88
750	71035		Cmentarze	911 800,00	18 325,00	930 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	18 325,00	482 325,00
			Administracja publiczna	42 136 230,71	71 212,00	42 207 442,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 034 130,99	25 980,00	29 060 110,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	3 400,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 746,00	15 600,00	830 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	900,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153 488,90	1 230,00	2 154 718,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	850,00	88 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 000,00	4 000,00	182 000,00

75095		Pozostała działalność	7 187 660,36	45 232,00	7 232 892,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 732,00	82 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 448,54	500,00	127 948,54
	4430	Różne opłaty i składki	541 019,92	2 000,00	543 019,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 979 946,00	158 527,51	9 138 473,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 139 592,00	3 007,51	8 142 599,51
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	1 500,00	90 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 000,00	1 507,51	6 950 507,51
75414		Obrona cywilna	64 360,00	155 520,00	219 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 760,00	61 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 360,00	119 760,00	156 120,00
		Różne rozliczenia	5 508 263,10	-5 535,00	5 502 728,10
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 508 263,10	-5 535,00	5 502 728,10
	4810	Rezerwy	4 997 263,10	-5 535,00	4 991 728,10
801		Oświata i wychowanie	133 226 300,93	30 100,00	133 256 400,93
	80101	Szkoły podstawowe	62 351 900,00	0,00	62 351 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 500,00	-30 000,00	125 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	641 200,00	-10 000,00	631 200,00
80195	4260	Zakup energii	2 130 000,00	40 000,00	2 170 000,00
		Pozostała działalność	259 700,00	30 100,00	289 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	30 100,00
		Pomoc społeczna	10 258 009,04	396 847,39	10 654 856,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 524 335,62	396 847,39	5 921 183,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 165,42	149 165,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 273,37	53 273,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 686,17	25 686,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 173,63	9 173,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 653,85	3 653,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 304,95	1 304,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 146,32	31 146,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 123,68	11 123,68
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 709,47	1 709,47
	4229	Zakup środków żywności	0,00	610,53	610,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	884,21	884,21
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,79	315,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 168,42	80 168,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 631,58	28 631,58

855			Rodzina	12 245 091,72	80 000,00	12 325 091,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 318 090,00	80 000,00	5 398 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00	80 000,00	97 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 059 579,44	1 604 529,04	57 664 108,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 347 352,40	613 596,04	22 960 948,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	613 596,04	4 483 596,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 571 634,00	806 133,00	24 377 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	-3 400,00	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 524,79	7 000,00	1 374 524,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 475,21	-7 000,00	67 475,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	0,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	-42 732,00	42 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-17 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 612 284,00	871 615,00	22 483 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 325,00	2 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 450,00	100,00	18 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 225,00	2 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 950,00	0,00	18 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 050,00	186 900,00	808 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	-761,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 739,00	-4 239,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 100,00	191 900,00	781 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 223 517,04	-2 100,00	2 221 417,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 878,22	-9 000,00	141 878,22
		4270	Zakup usług remontowych	62 810,26	-1 500,00	61 310,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 986,86	8 400,00	1 484 386,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 677 855,86	-14 465,00	19 663 390,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 800 105,73	-20 000,00	16 780 105,73
		4300	Zakup usług pozostałych	155 676,96	-6 000,00	149 676,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341 637,98	-14 000,00	4 327 637,98
	92195		Pozostała działalność	1 310 447,98	5 535,00	1 315 982,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 800,00	14 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-300,00	3 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 887,90	-1 800,00	140 087,90
		4220	Zakup środków żywności	178 549,82	-50,00	178 499,82
		4300	Zakup usług pozostałych	422 846,96	3 535,00	426 381,96
		4430	Różne opłaty i składki	28 340,00	350,00	28 690,00
926			Kultura fizyczna	16 356 075,90	21 000,00	16 377 075,90
92601			Obiekty sportowe	12 324 000,00	-150 000,00	12 174 000,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 000,00	-150 000,00	7 580 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 241 276,00	-25 251,00	2 216 025,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	240 276,00	-25 251,00	215 025,00
92695			Pozostała działalność	1 790 799,90	196 251,00	1 987 050,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 945,90	3 890,00	70 835,90
	4300		Zakup usług pozostałych	329 483,00	17 110,00	346 593,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 271,00	175 251,00	1 056 522,00
Razem:				384 405 165,71	4 402 938,86	388 808 104,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 czerwca 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	24 359 378,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 772 843,55
		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	417 034,77
			Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	49 200,00
			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. Jaszczotle 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	2 113 557,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 711,05
			Rozbudowa drogi powiatowej 362 ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich na odcinku od km 0+921,87 do km 1+719,24 w celu budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z budową linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej włączeniem do rowu	112 711,05
		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	14 472 977,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472 977,93
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 107199D ul. Fabryczna w Kątach Wrocławskich w zakresie wykonania progów zwalniających	40 000,00
			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	180 000,00

			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 drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzonej pod parkingi	204 180,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej ul. Imbirowej, Tymiankowej, Lipowej w m. Kąty Wrocławskie	1 472 892,44
			Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602 D Pełcznica - Kozłów	500 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Konwaliowej w Mokronosie Górnym	735 485,34
			Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej	10 785 420,15
			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	9 752 062,00
	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	3 532 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 902,00
			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	2 493 895,00
			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	6 189 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 160,00
			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	559 160,00
			Zagospodarowanie terenu polegające na przygotowaniu i realizacji projektu rozbiórki budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń gospodarczych, obejmujące dokumentację kosztorysową, formalności formalno- prawne na działkach nr 104/9; 104/10; 104/11 w Sośnicy 43	250 000,00
710			Działalność usługowa	482 325,00
	71035		Cmentarze	482 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 325,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie	380 000,00
			Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	57 440,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	34 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cmentarzu pod nowe alejki w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 52	10 885,00

750			Administracja publiczna	2 318 682,45
	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)	1 000 482,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
			Budowa budynku Filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	100 000,00
			Projekt przebudowy biura obsługi klienta w Ratuszu	40 000,00
			Projekt przebudowy serwerowni	30 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowórczego zasilającego serwery	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne IT w UMiG	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 357,22
			Cyberbezpieczny samorząd - UE	128 357,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 871,23
			Cyberbezpieczny samorząd	105 006,85
			Cyberbezpieczny samorząd - BP	15 864,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 254,00
			Wymiana systemu PPOŻ	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne IT w UMiG	224 254,00
	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	1 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	750 000,00
			Projekt przebudowy pomieszczenia po dawnym magazynie paliw	25 000,00
			Remont wraz z przebudową toalet na poziomie przyziemia w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich oraz przebudowa toalety publicznej przy budynku Ratusza	250 000,00
			Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 1	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Gabloty wewnętrzne zamykane	0,00
			Zakup kompensatora mocy bierniej	20 000,00
752			Obrona narodowa	862 510,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	862 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Adaptacja budynku wraz z pierwszym wyposażeniem, przeznaczonego na obiekt magazynowy w Gniechowicach	250 000,00
			Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku remizy OSP w Gniechowicach	0,00
			Remont i modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku ZSP w Smolcu, ul. Kościelna 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 510,00
			Zakup samochodu ciężarowego do przewozu wody pitnej	611 430,00

		Zakupy inwestycyjne ze środkówProgramu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	1 080,00
	75295	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu ciężarowego do przewozu wody pitnej	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 447,51
	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	6 950 507,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 507,51
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	4 450 507,51
		Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach	2 500 000,00
	75414	Obrona cywilna	156 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 120,00
		"Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026"-„Zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony Gminy Kąty Wrocławskie przed klęską żywiołową – zagrożeniem powodziowym”.	36 360,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony Gminy Kąty Wrocławskie przed klęską żywiołową - zagrożeniem powodziowym w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026"	119 760,00
	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	511 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00
801		Oświata i wychowanie	820 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	765 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 070,00
		Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie	10 000,00
		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	0,00
		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 Jasz kotlu	170 000,00
		Wymiana źródła ciepła w budynku przy ul.Szkolnej 3 w SP w Małkowicach	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Zakup 2 maszyn do sprzątania dla ZSP w Sadkowie	30 000,00
		Zakup kosiarki typu traktorek dla ZSP w Sadkowie	10 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie	14 000,00
	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	15 075 234,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 696 058,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 596,04
		Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie gminy Kąty Wrocławskie	660 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	3 813 596,04
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup kontenera socjalno-gospodarczego dla pracowników obsługi nowego PSZOK-u	25 000,00
	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 Killianów	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	43 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 576,00
		Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Dębowe	10 000,00
		Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Przylesie	10 000,00
		Utworzenie ścieżki spacerowej w miejscowości Krzeptów	23 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 781,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 572 637,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 637,98
		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	0,00
		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	255 000,00

		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
			Plot 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	13 186 522,00
	92601		Obiekty sportowe	12 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 000,00
			Budowa boiska w Kozłowie	520 000,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	300 000,00
			Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika	3 480 000,00
			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	1 501 000,00
			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 Gądownie- posadowienie boiska i piłkochwyków	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie	85 000,00
			Wykonanie utwardzenia placu i dojazdu do boiska Orlik w Sadkowie	37 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 35/2 w Gądownie	177 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gądownie (dz. 35/2 obręb Gądown - Jaskotle) -boiska	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 550 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich polegająca na przebudowie stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne	1 550 000,00
			Modernizacja kortów tenisowych na stadionie w Kątach Wrocławskich	3 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 056 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 522,00
			Zakup piłkochwyków na boisko - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	20 000,00
			Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	0,00
			Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i przy budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach	433 930,00
			Doposażenie placów zabaw	70 000,00
			Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Baranowice-Bliź	25 800,00
			Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Kącka	0,00
			Ogrodzenie boiska sportowego - Sołectwo Mokronos Górny	12 500,00
			Teren rekreacyjny w Gądownie- posadowienie boiska i piłkochwyków - FS	0,00
			Wykonanie projektu na kontener - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	3 000,00

			Wymiana infrastruktury boiska (kosze, piłkochwyty) - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich	14 041,00
			Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	440 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyków - Sołectwo Cesarzowice	12 000,00
			Zakup i montaż wiat stadionowych na boisku w Smolcu	25 251,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pietrzykowice	0,00
Razem				80 282 013,38

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			70 493 727,43	277 560,86	70 771 288,29
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	58 816 781,85	277 560,86	59 094 342,71
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			15 262 916,00	0,00	15 262 916,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 262 916,00	0,00	15 262 916,00

UZASADNIENIE

- 1) W związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego wykonania remontów lokali mieszkalnych, wprowadza się plan wydatków w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* § 4270 w kwocie 575 686,72 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w tym samym rozdziale w § 4300 w celu wykonania tablic informacyjnych w lokalizacjach objętych dofinansowaniem. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.
- 2) Z uwagi na przyznanie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026” wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 155 520,00 zł w rozdziale 75414 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w § 2710 oraz w § 6300. Jednocześnie powyższe środki zabezpiecza się w planie wydatków w rozdziale 75414, z czego kwotę 35 760,00 zł w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* (dofinansowanie do zakupu sześciu kompletów zapór przeciwpowodziowych) oraz kwotę 119 760,00 zł w § 6060 (dofinansowanie do zakupu agregatu pompowego na przyczepie).
- 3) W związku z przyznaniem dotacji celowej wprowadza się plan dochodów w kwocie 30 100,00 zł w rozdziale 80195 *Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania* w § 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk”. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w tym samym rozdziale w § 4300 *Zakup usług pozostałych* w poszczególnych placówkach:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich – kwota 4 300,00 zł;
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 4 300,00 zł;
 - c) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 4 300,00 zł;
 - d) Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 4 300,00 zł;
 - e) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie – kwota 4 300,00 zł;
 - f) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu – kwota 4 300,00 zł;
 - g) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzeptowie – kwota 4 300,00 zł.
- 4) Wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* § 2057 oraz § 2059 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększenie o kwotę 149 165,42 zł w § 4017 oraz o kwotę 53 273,37 zł w § 4019 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*;
 - zwiększenie o kwotę 25 686,17 zł w § 4117 oraz o kwotę 9 173,63 zł w § 4119 *Składki na*

ubezpieczenia społeczne;

- zwiększenie o kwotę 3 653,85 zł w § 4127 oraz o kwotę 1 304,95 w § 4129 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;*

- zwiększenie o kwotę 31 146,32 zł w § 4217 oraz o kwotę 11 123,68 zł w § 4219 *Zakup materiałów i wyposażenia;*

- zwiększenie o kwotę 1 709,47 zł w § 4227 oraz o kwotę 610,53 zł w § 4229 *Zakup środków żywności;*

- zwiększenie o kwotę 884,21 zł w § 4287 oraz o kwotę 315,79 zł w § 4289 *Zakup usług zdrowotnych;*

- zwiększenie o kwotę 80 168,42 zł w § 4307 oraz o kwotę 28 631,58 zł w § 4309 *Zakup usług pozostałych;*

- 5) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w § 2030 w związku z przyznaniem dotacji celowej w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 - „Aktywny żłobek-Sale sensoryczne 2026”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich o taką samą kwotę w rozdziale 85516 § 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć sensoryczno-motorycznych w żłobku.
- 6) Wprowadza się plan dochodów w kwocie 41 518,25 zł w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* § 2440 w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej w ramach programu pn. „Realizacja w Gminie Kąty Wrocławskie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2026”.
- 7) Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2 018 239,75 zł w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* w § 6680 poprzez przeniesienie środków z puli wydatków niewygasających roku 2025 w związku z brakiem możliwości wykonania poszczególnych zadań w terminie do 30 czerwca br. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:
 - a) Zwiększenie o kwotę 112 711,05 zł w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* § 6050 w celu ukończenia realizacji zadania pod nową nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej 362 ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich na odcinku od km 0+921,87 do km 1+719,24 w celu budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z budową linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej włączeniem do rowu”;
 - b) Zwiększenie o kwotę 204 180,00 zł w rozdziale 60016 *Drogi publiczne powiatowe* § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzanej pod parkingi” .

- c) Zwiększenie o kwotę 1 067 920,15zł w rozdziale 60016 *Drogi publiczne powiatowe* § 6050 celem kontynuacji realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej”. Pozostałe środki w kwocie 804 386,47 zł zabezpiecza się w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2027.
 - d) Zwiększenie o kwotę 18 325,00 zł w rozdziale 71035 *Cmentarze* § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich” oraz „Zagospodarowanie terenu na cmentarzu pod nowe alejki w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 52”.
 - e) Zwiększenie o kwotę 1 507,51 zł w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* § 6050 celem wykonania przyłącza do sieci energetycznej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa remizy OSP w Gniechowicach”.
 - f) Zwiększenie o kwotę 613 596,04 zł w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w § 6050 w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica” w zakresie odtworzenia powierzchni na drogach.
- 8) W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego oraz przejęciem realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami przez Wydział Gospodarki Odpadami dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
- a) w ramach rozdziału 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej*:
 - zwiększenie o kwotę 56 700,00 zł w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*;
 - zwiększenie o kwotę 10 400,00 zł w § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*;
 - zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł w § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*
 - zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
 - zwiększenie o kwotę 900,00 zł w § 4280 *Zakup usług zdrowotnych*;
 - zwiększenie o kwotę 5 800,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;
 - b) w ramach rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*:
 - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;
 - c) w ramach rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne*:
 - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*
 - d) w ramach rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*:
 - zmniejszenie o kwotę 3 400,00 zł w § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*;
 - zmniejszenie o kwotę 184 000,00 zł w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*;

- zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w § 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*;
- zmniejszenie o kwotę 42 500,00 zł w § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*;
- zmniejszenie o kwotę 8 750,00 zł w § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*;
- zmniejszenie o kwotę 42 732,00 zł w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
- zmniejszenie o kwotę 17 600,00 zł w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- zmniejszenie o kwotę 9 700,00 zł w § 4260 *Zakup energii*;
- zmniejszenie o kwotę 900,00 zł w § 4280 *Zakup usług zdrowotnych*;
- zmniejszenie o kwotę 9 969 200,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;
- zmniejszenie o kwotę 850,00 zł w § 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*;
- zmniejszenie o kwotę 1 725,00 zł w § 4410 *Podróże służbowe krajowe*;
- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami*
- zmniejszenie o kwotę 1 950,00 zł w § 4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*

d) w ramach rozdziału 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*:

- zwiększenie o kwotę 191 900,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;

Jednocześnie na wniosek wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

a) w ramach rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*:

- zwiększenie o kwotę 191 000,00 zł w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*;
- zwiększenie o kwotę 42 500,00 zł w § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*;
- zwiększenie o kwotę 8 750,00 zł w § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*;
- zwiększenie o kwotę 9 700,00 zł w § 4260 *Zakup energii*;
- zwiększenie o kwotę 10 835 215,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;
- zwiększenie o kwotę 400,00 zł w § 4410 *Podróże krajowe*;
- zwiększenie o kwotę 100,00 zł w § 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*;
- zwiększenie o kwotę 2 225,00 zł w § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami*;
- zwiększenie o kwotę 1 950,00 zł w § 4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*

b) w ramach rozdziału 75095 *Pozostała działalność*:

- zwiększenie o kwotę 42 732,00 zł w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
- zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w § 4430 *Różne opłaty i składki*

c) w ramach rozdziału 75023 *Administracja publiczna*:

- zwiększenie o kwotę 3 400,00 zł w § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*;
- zwiększenie o kwotę 15 600,00 zł w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- zwiększenie o kwotę 900,00 zł w § 4280 *Zakup usług zdrowotnych*;
- zwiększenie o kwotę 1 230,00 zł w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;
- zwiększenie o kwotę 850,00 zł w § 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*

- 9) Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przenosi się kwotę 4 000,00 zł z rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4600 *Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* do rozdziału 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.
- 10) Przenosi się kwotę 40 000,00 zł w ramach rozdziału 80101 *Szkoły podstawowe* z § 4140 oraz z § 4240 *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* ze środków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie do Szkoły Podstawowej w Małkowicach do § 4260 w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej z uwagi na wymianę źródła ciepła.
- 11) Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się kwotę 5 600,00 zł w ramach § 4300 z rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* do rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* w celu dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w związku z wymianą tablic informacyjnych oraz regulaminowych dotyczących funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy.
- 12) W związku z brakiem wystarczających środków na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i przy budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach” dokonuje się przeniesienia kwoty 150 000,00 zł z rozdziału 92601 *Obiekty sportowe* § 6050 z zadania „Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej” do rozdziału 92695 *Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej* § 6050 na przedmiotowe zadanie.
- 13) Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 5 535,00 zł w rozdziale 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wykonanie muralu w Kątach Wrocławskich pn. "Mural Przyjaźni - Skwer dr Gniedziejko" w rozdziale 92195 § 4300.
- Ponadto przenosi się kwotę 25 251,00 zł z rozdziału 92605 § 3260 do rozdziału 92695 § 6050 z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat stadionowych na boisku w Smolcu, zgodnie z wytycznymi związków sportowych.

14) W ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości dokonuje się następujących zmian:

a) Sołectwo Bogdaszowice

W ramach rozdziału 92195 *Pozostała działalność* w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących przeniesień środków w planie wydatków:

- przenosi się łącznie kwotę 3 800,00 zł z § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* oraz § 4300 *Zakup usług pozostałych* do § 4170 z przeznaczeniem na organizację warsztatów artystycznych;
- przenosi się kwotę 50,00 zł z § 4220 *Zakup środków żywności* do § 4430 *Różne opłaty i składki* z przeznaczeniem na opłaty recyklingowe.

b) Sołectwo Pietrzykowice

W ramach planu wydatków ww. sołectwa dokonuje się następujących przeniesień:

- zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* § 4270 *Zakup usług remontowych*;
- zmniejszenie łącznie o kwotę 8 000,00 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w zakresie Kultury fizycznej § 4300 *Zakup usług pozostałych* na zadaniach pn. Renowacja płyty boiska oraz pn. Porządkowanie boiska sportowego
- zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w zakresie Kultury fizycznej § 4300 z przeznaczeniem na utwardzenie podłoża z kostki brukowej w altanach zlokalizowanych na terenie boiska sportowego;
- zwiększenie o kwotę 500,00 zł w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w zakresie Administracji publicznej § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

c) Sołectwo Samotwór

W planie wydatków sołectwa dokonuje się następujących przeniesień:

- zmniejszenie o kwotę 761,00 zł w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*;
- zmniejszenie o kwotę 4 239,00 zł w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
- zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* § 4300 *Zakup usług pozostałych*;
- zwiększenie o kwotę 3 890,00 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w zakresie kultury fizycznej § 4210 z przeznaczeniem na zakup nowej siatki do istniejących piłkochwyłów;

- zwiększenie o kwotę 7 110,00 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w zakresie kultury fizycznej § 4300 z przeznaczeniem dostawę i montaż dodatkowych piłkochwytów;

d) Sołectwo Sośnica – Różaniec

Przenosi się kwotę 14 000,00 zł z rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* § 6050 z zadania pn. „Instalacja klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Sośnicy” do rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych na terenie miejscowości.

e) Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich

Przenosi się kwotę 300,00 zł w ramach rozdziału 92195 z § 4190 *Nagrody konkursowe* do § 4430 *Różne opłaty i składki* na opłaty recyklingowe.