

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 sierpnia 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 z późn. zm.), 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 XXII/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 330 834 951,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 319 770 609,74 zł i dochody majątkowe 11 064 341,95 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi 373 111 496,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 299 870 544,32 zł i wydatki majątkowe 73 240 952,42 zł.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 62 537 952,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr XXII/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 42 276 545,05 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 613 360,55 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 676 945,58 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 986 238,92 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 57 539 461,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 613 360,55 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 18 249 154,92 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 kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 639 267,06	845 024,00	10 484 291,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 591 664,00	845 024,00	5 436 688,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	845 024,00	845 024,00
750			Administracja publiczna	1 942 801,68	10 584,00	1 953 385,68
	75095		Pozostała działalność	1 401 164,10	10 584,00	1 411 748,10
752		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 584,00	10 584,00
			Obrona narodowa	655 900,00	1 232 716,00	1 888 616,00
754	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	655 600,00	1 232 716,00	1 888 316,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	1 232 716,00	1 482 716,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 520,00	100 000,00	255 520,00
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	3 583 173,75	1 181 670,75	4 764 844,50
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 283 334,75	1 181 670,75	3 465 005,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 210,11	252 210,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 054,56	44 054,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 083 334,75	885 406,08	2 968 740,83
			Pomoc społeczna	3 746 704,34	0,00	3 746 704,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315 457,00	-1 800 000,00	515 457,00
		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	1 326 315,79	-1 326 315,79	0,00
		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	473 684,21	-473 684,21	0,00
	85295		Pozostała działalność	889 181,34	1 800 000,00	2 689 181,34
		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	642 160,26	1 327 598,64	1 969 758,90
		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	229 342,74	472 401,36	701 744,10
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 287 885,65	-7 212 462,40	15 075 423,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 212 462,40	-7 212 462,40	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 212 462,40	-7 212 462,40	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 723,25	0,00	210 723,25
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 518,25	-41 518,25	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 518,25	41 518,25
926			Kultura fizyczna	950 000,00	510 000,00	1 460 000,00
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00	510 000,00	1 460 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	510 000,00	510 000,00
Razem:				334 167 419,34	-3 332 467,65	330 834 951,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 972 687,21	-7 331 899,93	44 640 687,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	430 000,00	-115 156,63	314 843,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	-115 156,63	314 843,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 092 273,62	845 024,00	17 937 297,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 392 273,62	345 024,00	13 737 297,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 778 050,33	-7 000 000,00	2 778 050,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 355 808,78	-7 000 000,00	355 808,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 582 606,04	-1 191 923,93	20 390 682,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	2 000,00	211 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	4 255 975,75	-524 623,43	3 731 352,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472 977,93	-669 300,50	13 803 677,43
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	316 000,00	130 156,63	446 156,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	115 156,63	280 156,63
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	15 000,00	166 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 084 148,72	593 000,00	18 677 148,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 603 502,00	573 000,00	6 176 502,00
		4260	Zakup energii	546 000,00	49 000,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	2 000,00	266 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	500 000,00	850 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 902,00	22 000,00	3 354 902,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 820 446,72	20 000,00	8 840 446,72
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	20 000,00	549 500,00
			Działalność usługowa	1 583 907,88	180 000,00	1 763 907,88
	71035		Cmentarze	930 125,00	180 000,00	1 110 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		4300	Zakup usług pozostałych	248 540,00	180 000,00	428 540,00
			Administracja publiczna	42 269 815,93	-759 616,00	41 510 199,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 072 107,99	-20 000,00	29 052 107,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 141 718,90	40 000,00	2 181 718,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 740,00	40 000,00	233 740,00
752		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	-100 000,00	427 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 279 152,36	-739 616,00	6 539 536,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 948,54	-200,00	138 748,54
		4300	Zakup usług pozostałych	629 180,80	10 584,00	639 764,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	-750 000,00	380 000,00
752			Obrona narodowa	1 380 010,00	1 082 716,00	2 462 726,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 315 121,79	1 082 716,00	2 397 837,79
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 510,00	1 082 716,00	1 695 226,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 208 473,51	-860 220,71	8 348 252,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 142 599,51	-860 220,71	7 282 378,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 100,00	-220,71	210 879,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 507,51	-960 000,00	5 990 507,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	5 363 238,10	-748 600,00	4 614 638,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 363 238,10	-748 600,00	4 614 638,10
		4810	Rezerwy	4 852 238,10	-748 600,00	4 103 638,10
801			Oświata i wychowanie	133 256 400,93	742 400,00	133 998 800,93
	80101		Szkoły podstawowe	62 351 900,00	464 300,00	62 816 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 000,00	91 100,00	6 564 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 830 400,00	379 400,00	30 209 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 070,00	-6 200,00	704 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 500,00	-400 000,00	1 042 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 200,00	-400 000,00	303 200,00
	80104		Przedszkola	32 517 560,00	108 900,00	32 626 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 700,00	98 900,00	4 820 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 273 700,00	10 000,00	9 283 700,00
	80107		Świetlice szkolne	5 720 750,00	45 400,00	5 766 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 075 400,00	45 400,00	4 120 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 719 300,00	54 700,00	9 774 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 000,00	54 700,00	2 478 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 032 760,00	429 500,00	5 462 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 354 160,00	400 000,00	2 754 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 900,00	29 500,00	609 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 441 480,00	39 600,00	8 481 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 647 800,00	39 600,00	5 687 400,00
852			Pomoc społeczna	10 784 965,43	-119 999,50	10 664 965,93
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 032 049,01	-556 531,63	5 475 517,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 165,42	-149 165,42	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 273,37	-53 273,37	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 686,17	-25 686,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,63	-9 173,63	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,85	-3 653,85	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,95	-1 304,95	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 146,32	-31 146,32	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 123,68	-11 123,68	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 709,47	-1 709,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		4229	Zakup środków żywności	610,53	-610,53	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	884,21	-884,21	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	315,79	-315,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 746,23	-39 684,24	628 061,99
		4307	Zakup usług pozostałych	80 168,42	-80 168,42	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 631,58	-28 631,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 745 350,42	436 532,13	2 181 882,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 161,81	33 161,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341,46	149 309,00	157 650,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,09	53 128,84	56 107,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 710,46	5 710,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,23	25 711,01	27 296,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,16	9 148,79	9 714,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	812,46	812,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,81	3 658,07	4 005,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,22	1 301,66	1 425,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 637,99	6 637,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 362,01	2 362,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 176,44	31 176,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 093,56	11 093,56
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 711,13	1 711,13
		4229	Zakup środków żywności	0,00	608,87	608,87
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	885,09	885,09
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	314,94	314,94
		4307	Zakup usług pozostałych	53 885,29	73 607,97	127 493,26
		4309	Zakup usług pozostałych	19 244,75	26 192,03	45 436,78
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 675 341,48	-9 187 492,79	48 487 848,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 960 948,44	-9 256 058,37	13 704 890,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 596,04	-2 043 595,97	2 440 000,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 212 462,40	-7 212 462,40	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	817 450,00	10 000,00	827 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 500,00	10 000,00	799 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 212 917,04	24 921,58	2 237 838,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 067,70	-44,00	142 023,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 878,22	1 716,00	143 594,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 886,86	88 249,58	1 564 136,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-65 000,00	305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 160 600,00	-7 656,00	5 152 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 600,00	-7 656,00	2 115 944,00
	90095		Pozostała działalność	847 276,00	41 300,00	888 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	1 300,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	100 000,00	572 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 600,00	-50 000,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 576,00	-10 000,00	33 576,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 663 390,86	-185 144,87	19 478 245,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 776 301,73	-195 404,47	16 580 897,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 115,80	-4,00	59 111,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 612,22	54 599,53	343 211,75
		4300	Zakup usług pozostałych	149 676,96	70 000,00	219 676,96
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 637,98	-320 000,00	4 007 637,98
	92195		Pozostała działalność	1 319 786,98	10 259,60	1 330 046,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 837,90	2 000,00	142 837,90
		4220	Zakup środków żywności	178 799,82	-300,00	178 499,82
		4300	Zakup usług pozostałych	429 435,96	8 559,60	437 995,56
			Kultura fizyczna	16 377 075,90	30 562,91	16 407 638,81
	92601		Obiekty sportowe	12 174 000,00	108 562,91	12 282 562,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 000,00	-41 437,09	7 538 562,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 550 000,00	150 000,00	4 700 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 987 050,90	-78 000,00	1 909 050,90
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 517,00	-76 000,00	979 517,00
Razem:				389 675 791,63	-16 564 294,89	373 111 496,74

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 sierpnia 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	16 690 078,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	772 843,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		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. Jaszczotke 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	13 803 677,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 803 677,43
			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	0,00
			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	60 699,50
			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	47 970,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych	252 030,00
			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	0,00
			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	9 872 942,00
	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	3 554 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 902,00
			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
			Wykonanie placu postojowego przy budynku Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gniechowicach ul. Kątecka 50	22 000,00
		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	6 288 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 040,00
			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
			Modernizacja systemu grzewczego Zabrodzie 10/3	85 000,00
			Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10	573 040,00
			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 Sońnicy 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	1 503 682,45
	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)	900 482,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00
			Budowa budynku Filii Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	0,00
			Modernizacja sieci światłowodowej w budynku UMiG Kąty Wrocławskie	30 000,00
			Projekt przebudowy biura obsługi klienta w Ratuszu	40 000,00
			Projekt przebudowy serwerowni	0,00
			Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne IT w UMiG	12 000,00
			Wymiana systemu PPOŻ	300 000,00
		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	224 254,00
			Wymiana systemu PPOŻ	0,00
			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	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich	0,00
			Projekt przebudowy pomieszczenia po dawnym magazynie paliw	60 000,00
			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	2 095 226,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 095 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

		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
		Projekt modernizacji pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na miejsca doraźnego schronienia. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23.	150 000,00
		Remont i modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku ZSP w Smolcu, ul. Kościelna 2	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 226,00
		Zakup koparki kołowej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	1 000 000,00
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026	12 716,00
		Zakup samochodu ciężarowego do przewozu wody pitnej	611 430,00
		Zakup zasilacza UPS z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	70 000,00
		Zakupy inwestycyjne ze środków Programu 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	6 614 447,51
	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 straż pożarne	6 090 507,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 990 507,51
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	4 450 507,51
		Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach	1 540 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup działka wodno pianowego, zestawu poduszek oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Małkowice	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		Dotacja dla OSP Gniechowice na zakup pojazdu ATV ratowniczy (quad) wraz z wyposażeniem specjalistycznym	25 000,00
		Dotacja dla OSP Smolec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu pickup	25 000,00
		Dotacja dla OSP Zachowice na zakup pojazdu ATV ratowniczy (quad) wraz z wyposażeniem specjalistycznym	25 000,00
	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	813 870,00
	80101	Szkoły podstawowe	758 870,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 870,00
		Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie	3 800,00
		Budowa budynku gospodarczego oraz wiat autobusowej i śmietnikowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	200 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej, garażowej i przystankowej przy ZSP w Krzeptowie	0,00
		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 Jaskotlu	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa budynku GOPS w Kątach Wrocławskich	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 520,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 440 000,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,07
			Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie gminy Kąty Wrocławskie	930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	1 500 000,07
			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	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	0,00
	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	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Skałce	50 000,00
			Zabezpieczenie ruin zamku oraz wykonanie altany z parku w Zabrodziu	220 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół krzyża na skwerze przy ul. 1 Maja - wykonanie utwardzonych ścieżek żwirowych wraz z obrzeżami	35 000,00
		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	2 115 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 944,00
			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	4 212,00
			Projekt oświetlenia ul. Nowej w Kozłowie	5 200,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	4 212,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Laurowej i części ul. Laurowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	9 180,00
			Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Ładnej, część ul. Ładnej i ul. Maciejkowej w Smolcu - Sołectwo Smolec-Przylesie	5 940,00
			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	33 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 576,00
			Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Dębowe	0,00
			Ścieżka edukacyjna - Sołectwo Smolec-Osiedle Przylesie	10 000,00
			Utwardzenie ścieżki spacerowej w miejscowości Krzeptów	23 576,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 781,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 252 637,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 637,98
			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 Czerńcicach	1 200 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	380 000,00
			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 Czerńcice	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	13 218 079,91
	92601		Obiekty sportowe	12 238 562,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 538 562,91
			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	3 314 765,03
			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	1 389 797,88
			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 piłkochwytów	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 Gądowie	412 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gądowie (dz. 35/2 obręb Gądów - Jaskotle) -boiska	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700 000,00
		Dotacja celowa na zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych przez GOKiS w Kątach Wrocławskich	150 000,00
		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	979 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 517,00
		Zakup piłkochwyków na boisko - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	23 524,00
		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	357 930,00
		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 Gądowie- 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	9 512,00
		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			62 537 952,42

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			70 771 288,29	-50 845 187,79	57 539 461,05
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	59 094 342,71	-40 845 187,79	18 249 154,92
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	37 613 360,55	37 613 360,55
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 262 916,00	0,00	15 262 916,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 845 024,00 zł w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* w § 2710 tytułem dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wrocławskiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale o kwotę 500 000,00 zł w § 2310 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Wrocław na organizację transportu w ramach linii aglomeracyjnych oraz o kwotę 345 024,00 zł w § 4300 na pokrycie kosztów funkcjonowania Kąckiej Komunikacji Autobusowej.
- 2) W związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania pn. "SenioRADA" dla Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich wprowadza się plan dochodów w kwocie 10 584,00 zł w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w zakresie administracji publicznej w § 2710. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o taką samą kwotę w rozdziale 75095 w § 4300 z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów, mających na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności transparentnej realizacji działań w obszarze polityki senioralnej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 3) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.681.2026.MS zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 75281 *Zadania o charakterze obrońnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* w § 6330 tytułem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne o charakterze budowlanym z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, modernizację budowli ochronnych oraz zapewnienie funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki otrzymane w ramach dotacji zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Projekt modernizacji pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na miejsca doraźnego schronienia. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23”.
- 4) Na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie udzielenia dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych na obronność, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 082 716,00 zł w rozdziale 75281 *Zadania o charakterze obrońnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* w § 6330. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o taką samą kwotę w rozdziale 75281 w § 6060 z przeznaczeniem na zakup koparki kołowej, zasilacza UPS oraz przenośnego agregatu prądotwórczego.
- 5) Wprowadza się plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł w rozdziale 754 12 *Ochotnicze straże pożarne* § 6300, tytułem dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych przyznanej w ramach programu pn. „Bezpieczny Powiat”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na:

- a) zakup działka wodno-pianowego, zestawu poduszek oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Małkowice za kwotę 25 000,00 zł (§ 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*);
- b) udzielenie dotacji celowych dla OSP działających na terenie gminy, na łączną kwotę 75 000,00 zł (§ 6230) z przeznaczeniem na:
- zakup pojazdów ATV - ratownicze quady wraz z wyposażeniem specjalistycznym (OSP Gniechowice oraz OSP Zachowice);
 - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu pickup (OSP Smolec).
- 6) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.704.2026.GF wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. odpowiednio kwotę 252 210,11 zł w § 2030 oraz kwotę 44 054,56 zł w § 6330.
- 7) W związku z rozliczeniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 885 406,08 zł w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* w § 6680 w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej” - z uwagi na brak możliwości wykonania zaplanowanego zakresu robót w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz wydatkowania środków ujętych w planie wydatków niewygasających (804 386,47 zł);
 - b) „Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” - w związku z niższą niż planowano wartością realizacji zadania (81 019,61 zł).
- 8) W celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz uwzględnienia montażu finansowego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie” w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
- zmniejszenie o kwotę 1 326 315,79 zł w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w § 2057;
 - zwiększenie o kwotę 1 327 598,64 zł w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* w zakresie pomocy społecznej w § 2057;
 - zmniejszenie o kwotę 473 684,21 zł w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w § 2059;
 - zwiększenie o kwotę 472 401,36 zł w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* w zakresie pomocy społecznej w § 2059.
- Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* i 85295 *Pozostała działalność* w zakresie pomocy społecznej w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnego harmonogramu

realizacji projektu.

W ramach środków pochodzących z budżetu środków europejskich (końcówka § 7) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 292 413,86 zł oraz zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* w zakresie pomocy społecznej o kwotę 286 058,71 zł. Natomiast w ramach środków stanowiących współfinansowanie krajowe (końcówka § 9) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 104 433,53 zł oraz zwiększa plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 101 788,69 zł. Zmiany dotyczą w szczególności wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów, żywności i usług.

Ponadto, w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia w ramach realizacji projektu, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 9 000,00 zł, w tym o 6 637,99 zł ze środków europejskich (§ 4177) oraz o 2 362,01 zł w ramach współfinansowania krajowego (§ 4179).

- 9) W związku z przyznaniem dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dostosowuje się plan dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, poprzez przeniesienie kwoty 41 518,25 zł w ramach rozdziału 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* z § 2440 *Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* do § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*.
- 10) Wprowadza się plan dochodów w kwocie 450 000,00 zł w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w § 6630 w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja polegająca na przebudowie boisk sportowych w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa dz. Nr 2218” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim.
- 11) Na wniosek Wydziału Transportu przenosi się kwotę 115 156,63 zł z rozdziału 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* z § 2710 *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* do rozdziału 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych, ławek, tablic rozkładowych oraz informacyjnych.
- 12) Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w planie wydatków dokonuje się zmian:
 - a) w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* w § 6050 w zadaniu pn. „Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie” zmniejsza się plan o kwotę 7 000 000,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac na pierwsze półrocze 2027 r. Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie wniosku złożonego

przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu;

- b) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 69 300,50 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania pn. „Budowa zjazdu z dr. gminnej nr 120615D ul. Wrocławska na dz. Nr 23/19 w Mokronosie Górnym”;
- c) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w zakresie administracji publicznej w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 750 000,00 zł w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich”;
- d) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku filii urzędu;
- e) w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 960 000,00 zł w celu dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez wykonawcę robót w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Małkowicach”;
- f) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 6 200,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie”;
- g) Zmienia się nazwę zadania w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w § 6050 z dotychczasowej „Budowa wiaty śmietnikowej, garażowej i przystankowej przy ZSP w Krzeptowie” na „Budowa budynku gospodarczego oraz wiat autobusowej i śmietnikowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” z uwagi na zmianę rozwiązania projektowego polegającego na zastąpieniu wiaty garażowej murowanym budynkiem.
- h) w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 120 000,00 zł w związku z pokryciem wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku GOPS-u” w ramach rozdziału 70005 w § 6050 z zadania pn. „Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych”;
- i) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejsza się plan odpowiednio o kwotę 2 313 595,97 zł w § 6050 oraz o kwotę 7 212 462,40 zł w § 6370 w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica” z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2027 r. z powodu zmiany metody wykonania kanału sanitarnego w drodze wojewódzkiej. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 212 462,40 zł w rozdziale 90001 w § 6370, w związku z przedłużeniem terminu obowiązywania promesy oraz przesunięciem finansowania

zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2027 r.

- j) Przeznacza się kwotę 270 000,00 zł w ramach rozdziału 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* § 6050 z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica” do zadania pn. „Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach posiadających kanalizację sanitarną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” w związku z otrzymaniem kosztorysu inwestorskiego, którego wartość przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania;
- k) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Skalce” na 2027 r., wynikającym ze zwiększenia zakresu projektowego o działkę nr 30/2 obręb Skalka.
- l) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 320 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze” na 2027 r.
- m) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan o kwotę 128 000,00 zł, w tym o kwotę 60 000,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz o kwotę 68 000,00 zł w § 4300 m.in. w celu wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacji do świetlic wiejskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- n) w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 202,12 zł, stanowiącą pozostałe środki po realizacji zadania pn. „Modernizacja Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie”;
- o) w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 165 234,97 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Modernizacja dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z naprawą posadzki łącznika”;
- p) w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w § 6050 zwiększa się plan o kwotę 235 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem trzeciego postępowania przetargowego i brakiem wystarczających środków na zawarcie umowy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 35/2 w Gądowie”, współfinansowanego ze środków zewnętrznych. Jednocześnie wprowadza się plan dochodów w kwocie 60 000,00 zł w rozdziale 92601 § 6630 w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację tego zadania w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”;

- q) w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w § 6220 zwiększa się plan o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich na zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych;
- r) w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w zakresie kultury fizycznej § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 76 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach i przy budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach” oraz przesunięciem terminu realizacji części prac na 2027 r.
- 13) Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 4270 zmniejsza się plan o kwotę 524 623,43 zł w związku ze zmianą koncepcji remontu mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w Krobielowicach;
 - w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 500 000,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602D Pełcznica-Kozłów” na 2027 r.;
 - w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Budowa odcinka ul. Oliwkowej w Smolcu” na 2027 r.
- 14) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 60020 *Transport i łączność* w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu kabin WC w wyznaczonych lokalizacjach Kąckiej Komunikacji Autobusowej.
- 15) Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 4590 w celu wypłaty odszkodowań wynikających z toczących się postępowań administracyjnych.
- 16) W związku z realizacją dodatkowych zadań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 303 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) wykonanie placu postojowego dla samochodów pacjentów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kąteckiej 50 w Gniechowicach – zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 6050;
 - b) interwencyjny wywóz odpadów – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* § 4300;
 - c) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych Gminy Kąty Wrocławskie (Kąty Wrocławskie – ul. Mireckiego, Smolec nowy, Smolec stary, Kilianów, Sośnica, Pełcznica) w okresie od września do grudnia 2026 r. – zwiększenie

o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 71035 § 4300;

- d) pokrycie bieżących kosztów utrzymania związanych z użyczeniem części budynku przy ul. Kąteckiej 50 w Gniechowicach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 4260 o kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii oraz w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł, celem zakupu pozostałych usług;
- e) pielęgnację oraz wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych w Smolcu i Kątach Wrocławskich – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 71035 § 4300;
- f) prace pielęgnacyjne drzewostanu w Kątach Wrocławskich oraz uporządkowanie terenu na nieruchomościach będących w zarządzie ZGM – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 90004 § 4300;
- g) porządkowanie oraz opróżnianie lokali po dokonanych i planowanych eksmisjach – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* § 4300.

17) Przenosi się łącznie kwotę 100 000,00 zł z planu wydatków Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w tym:

- z rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z § 4300 *Zakup usług pozostałych* (50 000,00 zł);
- z rozdziału 90095 *Pozostała działalność* w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z § 4390 *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* (50 000,00 zł),

do planu wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, do rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, w następujący sposób:

- 35 000,00 zł do § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół krzyża na skwerze przy ul. 1 Maja – wykonanie utwardzonych ścieżek żwirowych z obrzeżami”;
- 65 000,00 zł do § 4300 z przeznaczeniem na uporządkowanie skweru oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych. Ponadto, na realizację powyższych prac przeznacza się dodatkowe środki z budżetu w kwocie 45 000,00 zł.

18) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w § 4300 z przeznaczeniem na bieżącą obsługę prawną i doradztwo w zakresie transportu publicznego.

19) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w szczególności w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz wdrożenia Centralnego Rejestru Umów.

20) Na wniosek placówek oświatowych rozwiązuje się rezerwę celową w łącznej kwocie

748 600,00 zł w rozdziale 75818 *Różne rozliczenia* § 4810 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków poszczególnych jednostek:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększenie o kwotę 91 100,00 zł ;
- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* zwiększenie o kwotę 379 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększenie o kwotę 98 900,00 zł;
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* w § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł ;
- w rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększenie o kwotę 45 400,00 zł;
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększenie o kwotę 54 700,00 zł;
- w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* w § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* zwiększenie o kwotę 29 500,00 zł;
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* zwiększenie o kwotę 39 600,00 zł ;

21) Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przenosi się kwotę 400 000,00 zł z rozdziału 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* z § 2540 do rozdziału 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* do § 2540, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do przewidywanych potrzeb w zakresie dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym.

22) Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w § 4300 z przeznaczeniem m.in. na wykonanie przeglądu podziemnych pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w Rynku w Kątach Wrocławskich oraz zlecenie ich czyszczenia i wykonania odwodnienia.

23) W planie wydatków poszczególnych funduszy sołeckich dokonuje się następujących przeniesień:

a) **Sołectwo Małkowice**

W związku z planowanym malowaniem ścian w świetlicy wiejskiej oraz zakupem grilla dla potrzeb sołectwa dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:

- Zmniejszenie o kwotę 4 400,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 4300 *w celu odmalowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej*;
- Zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4210 z przeznaczeniem na zakup grilla gazowego.

b) Sołectwo Kęblowice

W celu utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych sołectwa oraz zorganizowania warsztatów dla mieszkańców, dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- Zmniejszenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w zakresie administracji publicznej w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- Zmniejszenie o kwotę 20,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
- Zmniejszenie o kwotę 50,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- Zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- Zmniejszenie o kwotę 400,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- Zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4220 *Zakup środków żywności*;
- Zwiększenie o kwotę 4 170,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4300 z przeznaczeniem na organizację warsztatów artystycznych dla mieszkańców.

c) Sołectwo Kilianów

W związku z uaktualnieniem potrzeb mieszkańców sołectwa dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* § 4210 w celu zakupu krzewów, kory oraz kamieni ozdobnych na tereny zielone;

- Zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w § 4270 z przeznaczeniem na remont altany;
- Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 4210 z przeznaczeniem na zakup ekspresu do kawy;
- Zmniejszenie o kwotę 3 300,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4300 *Zakup usług pozostałych*;

d) Sołectwo Smolec - Osiedle Jarzębinowe

W związku z rezygnacją z organizacji warsztatów oraz spektaklu, a także uaktualnieniem potrzeb mieszkańców sołectwa dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- Zwiększenie o kwotę 766,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w § 4210 z przeznaczeniem na zakup roślin oraz materiałów ogrodnich;
- Zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4220 w celu zakupu środków żywności, wykorzystywanych podczas wydarzeń organizowanych w sołectwie;
- Zmniejszenie o kwotę 1 966,00 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4300 *Zakup usług pozostałych*.

e) Sołectwo Smolec - Przylesie

W związku z uaktualnieniem potrzeb mieszkańców sołectwa dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 4210 z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi;
- Zmniejszenie o kwotę 220,71 zł w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
- Zmniejszenie o kwotę 24,00 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
- Zwiększenie o kwotę 8 249,58 zł w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w § 4300 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych, zlokalizowanych w sołectwie;
- Zmniejszenie łącznie o kwotę 7 656,00 zł w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w § 6050, stanowiącą pozostałe środki po realizacji następujących zadań:
 - Projekt oświetlenia ul. Parkowej (zmniejszenie o kwotę 1 288,00 zł);

- Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Ładnej, część ul. Ładnej i ul. Maciejkowej (zmniejszenie o kwotę 3 060,00 zł);
 - Projekt oświetlenia ul. Parkowej w stronę ul. Laurowej i części ul. Laurowej (zmniejszenie o kwotę 2 320,00 zł);
 - Projekt oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Chłopskiej (zmniejszenie o kwotę 988,00 zł).
- Zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w § 6050 w zadaniu pn. „Ścieżka edukacyjna”;
 - Zmniejszenie o kwotę 4,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*;
 - Zmniejszenie o kwotę 0,47 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*;
 - Zwiększenie o kwotę 9 655,60 zł w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w § 4300 z przeznaczeniem na wynajem dmuchańców oraz prowadzenie animacji podczas wydarzeń organizowanych przez sołectwo;
 - Zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* w zakresie kultury fizycznej w § 4190 *Nagrody konkursowe*.