

## **INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA 2022 ROK**

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminy, Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju gminy. Plan wydatków na rok 2022 jest wyższy od roku poprzedniego o kwotę 8 311 129,91 zł (wg danych RB-28 na 3 kwartał).

**W budżecie na 2022 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 223 896 807,11 zł, z tego wydatki bieżące 166 999 237,28 zł, co stanowi 74,59 % i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 56 897 569,83 zł, co stanowi 25,41 % planu.**

Planowane wydatki bieżące wyniosą 166 999 237,28 zł. i są wyższe od planowanych w roku poprzednim o 3 152 370,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 114 269 493,28 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 243 671,12 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 025 822,16 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 28 058 570,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 971 174,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 700 000,00 zł.

W roku 2022 roczna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 4 493 436,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 3 476 594 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 25,41 % planu wydatków i wynoszą 56 897 569,83 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 56 897 569,83 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 3 655 377,47 zł.

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych założono na poziomie zbliżonym do roku 2021.

### **Wynik budżetu i finansowanie deficytu**

Planowane na rok 2022 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 43 700 861,67 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) 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 w wysokości 1 000 000,00 zł.

### **Przychody:**

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 53 365 173,67 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 206 000,00 zł;
- 2) Nadwyżka z lat ubiegłych – 1 541 000,76 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 118 172,91 zł;
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 38 500 000 zł.

### **Rozchody:**

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 9 664 312,00 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2022 roku.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r wyniesie 89 096 320 zł. Gmina spełnia wszystkie wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które są 3-krotnie mniejsze od wyliczonych dla gminy. W roku 2022 wskaźnik zadłużenia wynosi 8,08 % przy dopuszczalnym maksymalnym 21,75% (wyliczonym w oparciu o plan na III kwartał). Średnia z 7 poprzedzających lat wynosi 26,60%.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując swoje dochody i wydatki wzięli pod uwagę wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów, wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy jak i celowość dokonania danych wydatków. Projektując budżet Burmistrz kierował się przyjętymi przez Radę Miejską priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF, dofinansowywane ze środków UE i innych środków zewnętrznych oraz poprawiające bezpieczeństwo obywateli, rozwój infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej i ochronę środowiska. Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata, zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne. Subwencja oświatowa ustalona na rok 2022 wynosi 25 365 190 zł. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków oraz projektowanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrostem stóp procentowych od 2022 roku. Ministerstwo finansów podało wzrost maksymalnych, dopuszczalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 3,6 %. Rosną koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Dotacje na realizację zadań przedszkolnych wynoszą jedynie 1 633 500 zł. Sytuacje te mają wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona sięgać po zwrotne instrumenty finansowe tj. kredyty aby realizować zadania, które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.

### Zestawienie wydatków wg działów na 2022 rok:

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo (13)	1 618 000,00
600	Transport i łączność (3)	29 182 627,47
700	Gospodarka mieszkaniowa (8)	7 379 962,00
710	Działalność usługowa (15)	466 766,00
750	Administracja publiczna (5)	18 792 339,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (18)	4 980,00
752	Obrona narodowa (17)	16 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12)	2 207 125,00
757	Obsługa długu publicznego (11)	1 700 000,00
758	Różne rozliczenia (7)	7 795 436,00
801	Oświata i wychowanie (1)	78 513 800,76
851	Ochrona zdrowia (14)	1 235 000,00
852	Pomoc społeczna (10)	4 443 685,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (16)	296 600,00
855	Rodzina (4)	25 065 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2)	29 495 407,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6)	9 721 225,91
926	Kultura fizyczna (9)	5 961 951,73
	<b>RAZEM</b>	<b>223 896 807,11</b>

W 2022 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć na:

**Oświatę i wychowanie** – 78 513 800,76 zł,

**Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** – 29 495 407,52 zł,

**Transport i Łączność** – 29 182 627,47 zł,

**Rodzinę** – 25 065 600 zł,

**Administrację Publiczną** – 18 792 339,72 zł

### Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 818 000 zł**

##### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne plan 756 000 zł**

- § 2830 kwota 756 000 zł - dotacja na renowację urządzeń melioracyjnych.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 60 000 zł**

- § 2850 kwota 60 000 zł - opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

##### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi plan 1 000 zł**

- § 4430 kwota 500 zł - różne opłaty i składki (m.in. zajęcie pasa)
- § 4600 kwota 500 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 1 000 zł**

- § 4430 kwota 500 zł - różne opłaty i składki (m.in. zajęcie pasa)
- § 4600 kwota 500 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 12 127 000 zł**

##### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 1 000 000 zł.**

- § 2710 kwota 1 000 000 zł - zabezpieczenie środków w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

##### **Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy – 6 600 000 zł**

- § 2310 kwota 3 100 000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania strefowych linii autobusowych w ramach porozumienia z Gminą Wrocław (organizator) realizowanych przez operatora DLA ( Dolnośląskie Linie Autobusowe - operator);
- § 4300 kwota 3 500 000 zł - zabezpieczenie środków na organizację autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie tzw. linie szkolno-dowozowe w ramach umowy Gminy Kąty Wrocławskie (organizatora) z firmą Markpol (operatorem) na organizację Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie.

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 430 000 zł**

- § 2710 kwota 400 000 zł - zabezpieczenie środków w ramach dotacji celowej na pomoc finansową dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w związku z realizacją zadania związanego z remontem drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Skałka-Romnów;
- § 4300 kwota 30 000 zł - zabezpieczenie środków na możliwość dostawy i montażu tablic do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Kąty Wrocławskie

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 100 000 zł**

- § 4300 kwota 100 000 zł - udział w kosztach koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Wrocławskiego, a Gminą Kąty Wrocławskie.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 3 916 900 zł**

- § 4210 kwota 273 000 zł - zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg i poprawy bezpieczeństwa tj. kruszywo drogowe, znaki i urządzenia bezpieczeństwa drogowego, tablice z nazwami ulic, wiaty przystankowe, itp. W ramach tego paragrafu zabezpieczono środki na poniższe zadania:
  - kwota 140 000 zł - zakup kruszywa drogowego,
  - kwota 30 000 zł - zakup wiat przystankowych;
  - kwota 60 000 zł - zakup tablic nazw ulic, znaków drogowych i elementów BRD
  - kwota 40 000zł -zakup materiałów pozostałych (zakup materiałów niezbędnych do realizowania zadań utrzymaniowych, które nie były możliwe do przewidzenia w trakcie planowania środków finansowych);
  - kwota 3 000 zł – zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego;
- § 4270 kwota 2 204 200 zł - realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb remontów dróg i infrastruktury drogowej, w tym remonty w technologii „PATCHER” i remonty cząstkowe masą bitumiczną, itp. W ramach tego paragrafu zabezpieczono środki na poniższe zadania:
  - kwota 250 000 zł - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i w technologii PATCHER;
  - kwota 100 000 zł - remonty nawierzchni brukowych kamiennych i betonowych;
  - kwota 450 000 zł - inne remonty w granicach pasa drogowego (zadania, które nie były możliwe do przewidzenia w trakcie planowania środków finansowych);
  - kwota 1 000 000 zł – remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna;
  - kwota 404 200,00 zł na remonty dróg polegających na wymianie nawierzchni w miejscach gdzie znajduje się kanalizacja deszczowa;
- § 4300 kwota 1 439 700 zł - realizacja usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej dróg, placów, w tym praca równiarką drogową, praca ładowarką typu FADROMA, zimowe utrzymanie miasta Kąty Wrocławskie w roku 2022, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenach pozamiejskich, koszenie poboczy dróg publicznych gminnych, kompleksowe równanie poboczy dróg, bieżące prace porządkowe. W ramach tego paragrafu zabezpieczono środki na poniższe zadania:
  - kwota 150 000 zł - zimowe utrzymanie dróg miasta;
  - kwota 250 000 zł - zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim;
  - kwota 120 000 zł - utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg gminnych;
  - kwota 150 000 zł - usługi sprzętowo transportowe, ładowarka, równiarka, transport materiałów;
  - kwota 100 000 zł - montaż oznakowania i utrzymanie infrastruktury drogowej;
  - kwota 5 000 zł - usługi geodezyjne w zakresie pasa drogowego;
  - kwota 200 000 zł - inne usługi;
  - kwota 20 000 zł - ścinka i profilowanie poboczy dróg;

- kwota 40 000 zł - inżynieria ruchu drogowego oraz ewidencja dróg;
- kwota 5 000 zł - pomiary widoczności na przejazdach kolejowych;
- kwota 20 000 zł - progi zwalniające na drogach gminnych;
- kwota 5 000 zł - mycie witaczy i słupów ogłoszeniowych;
- kwota 15 000 zł - konserwacja pojemników na piasek i mycie wiat;
- kwota 20 000 zł - utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
- kwota 90 000 zł - odtworzenie oznakowania poziomego na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
- kwota 25 000 zł - wykonanie rocznych przeglądów publicznych dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
- kwota 15 000 zł - wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych w ciągu dróg wewnętrznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
- kwota 10 000 zł - przegląd drzewostanu w pasie dróg gminnych;
- kwota 19 700 zł - pozostałe usługi w ramach funduszu sołeckiego;
- kwota 180 000,00 zł – opracowanie projektów i remontów mostów w drogach gminnych.

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie - 80 100 zł**

- § 4300 kwota 80 100 zł - koszty obsługi strefy płatnego parkowania, eksploatacji parkometrów, pobierania opłat za parkowanie oraz koszty opieki autorskiej programu wspomagającego windykację z tytułu należności dotyczącej dodatkowej opłaty za nieuiszczenie opłaty parkingowej obowiązującej w strefie płatnego parkowania w Kątach Wrocławskich. Ponadto zaplanowano środki na zakup nakładki, dodatkowego modułu w programie. Są to wydatki związane z wymogiem elektronicznej przesyłki tytułów wykonawczych.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 6 085 462,00 zł**

#### **Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - 2 067 800 zł**

- § 3020 kwota 25 000 zł – zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 1 730 000 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający). Plan w roku 2021 wynosił 1 641 400 zł. W roku 2022 wzrost planu spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zaplanowaniem środków na wynagrodzenie w związku z przeniesieniem pracownika samorządowego i przejęciem przez ZGM całości spraw zw. z „polityką lokalową”. Ponadto konieczne jest (zapobiegawczo) zabezpieczenie środków dla dwóch pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach – w sytuacji gdy uzyskają zaświadczenie o zdolności do pracy.
- § 4170 kwota 43 800 zł – zaplanowano umowy zlecenia:

- sprzątanie biura ZGM;
- umowa wsparcia ZGM w spr. zamówień publicznych;
- goniec;
- § 4210 kwota 30 000 zł - zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz paliwa przeznaczonych do prac porządkowych;
- § 4260 kwota 25 000 zł - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- § 4280 kwota 4 000 zł – zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 kwota 122 000 zł - wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM. Również wydatki na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz inne niezbędne, drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe;
- § 4360 kwota 10 000 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 kwota 12 000 zł - wydatki na przyznane ryczałty samochodowe dla pracowników, wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz pozostałe koszty delegacji,
- badania okresowe pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i szkolenia pracowników
- § 4430 kwota 34 000 zł –opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- § 4440 kwota 27 000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- § 4700 kwota 5 000,00 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 841 500 zł.**

- § 4260 kwota 130 000 zł – zakup energii (rozliczanie kosztów najmu lokali w budynku dworca PKP w Kątach Wrocławskich oraz Smolcu
- § 4300 kwota 130 000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych m.in.: bieżące prace związane z okazaniem punktów granicznych działek, opłaty związane z dokumentacją typu: wypis, wyrys z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe;
- § 4400 kwota 190 000 zł – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (na podstawie umowy między Gminą a PKP)
- § 4430 kwota 166 500 zł - wydatki z tytułu stałych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę gruntów (opłata za użytkowanie wieczyste działek w Nowej Wsi Kąckiej i Samotworze;

za dzierżawiony grunt w Mokronosie Górnym, w Kątach Wrocławskich i Nowej Wsi Kąckiej) oraz opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej;

- § 4590 kwota 780 000 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy, w mpzp przeznaczone pod drogi publiczne na terenie gminy;
- § 4600 kwota 430 000 zł - wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za działki przewidziane w obowiązujących mpzp pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością Gminy;
- § 4610 kwota 15 000,00 zł – wydatki z tytułu postępowań administracyjnych przed sądami, wpisy do ksiąg wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, itp.

#### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 2 157 600 zł.**

- § 4210 kwota 140 000 zł - zakupy materiałów potrzebnych do remontu ( planowany wzrost cen materiałów nawet do 80%), zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49 oraz paliwa;
- § 4260 kwota 235 000 zł - zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- §4270 kwota 1 356 000 zł z tego:
  - kwota 556 000 zł - prace remontowe w lokalach i budynkach gminnych, wynikających z wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb, bieżące naprawy i usuwanie awarii;
  - kwota 200 000 zł - pozostałe nieprzewidziane remonty lokali gminnych, remonty mieszkań, które gmina odzyska w drodze eksmisji, jak również awarie w mieszkaniach i budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
  - kwota 600 000,00 zł – remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50.
- § 4300 kwota 260 000 zł - wydatki na usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy; opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie; niezbędne, przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM; wydatki na wywóz nieczystości stałych;
- § 4390 kwota 25 000 zł – wydatki na wykonanie opinii i ekspertyz;
- § 4480 kwota 120 000 zł – podatek od nieruchomości;
- § 4500 kwota 600 zł – podatek leśny;
- § 4600 i § 4610 kwota 21 000 zł – koszty postępowania sądowego



## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 18 562 zł**

- § 4210 kwota 7 100 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego;
- § 4300 kwota 11 462 zł – zakup usług pozostałych głównie w ramach w ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego;

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan – 431 766 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 262 866 zł**

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym na działalność Gminnej Komisji Urbanizacyjnej i zakup usług w zakresie sporządzania lub zmian planów przestrzennych.

- § 3030 kwota 10 000 zł – wydatki związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną powołaną art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pracującą wyłącznie na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie;
- § 4300 kwota 252 866 zł – wydatki obejmują sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który jest podstawowym dokumentem planistycznym;

### **Rozdział 71035 - Cmentarze – 168 900 zł**

- § 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410, 4440, 4710 kwota 168 900 zł utrzymanie cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich (zadanie zlecone od Wojewody Dolnośląskiego) oraz bieżące utrzymanie cmentarzy w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie i Smolcu a także m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, wywóz odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet. Zaplanowano również środki na utworzenie odrębnego stanowiska ds. obsługi cmentarzy.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan - 18 763 339,72 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 239 488 zł**

- § 4010, 4040, 4110 kwota 239 488 zł - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne. Wydziały urzędu częściowo realizują zadania zlecone. Łącznie 10 osób na 9 etatach. Planowana na to zadanie dotacja wynosi 239 488,00 zł.

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 101 040 zł**

- § 2710 kwota 101 040 zł - zaplanowano środki finansowe na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wrocławskiemu na obsługę systemu WROsip. (Wydatek obejmuje utrzymanie i rozwój systemu,

polegający na serwisie oprogramowania ArcGIS, bazy danych Oracle i oprogramowania, opiece autorskiej iMap, administracji wroSIP.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 718 474 zł**

- § 3030 kwota 496 474 zł – diety radnych;
- §4210 kwota 65 500 zł zakupy materiałów i wyposażenia z tego:
  - kwota 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup laptopów i części do laptopów dla radnych;
  - kwota 500 zł – zakup artykułów biurowych dla GRS;
  - kwota 35 000z ł – zakup materiałów i wyposażenia w tym komputerów dla sołtysów;
- §4220 kwota 4 500 zł – zakup środków żywności;
- § 4300 kwota 145 000 zł – zakup usług pozostałych w tym m. in obsługi prawnej, szkoleń radnych, zakup napisów dla osób niesłyszących podczas transmisji sesji
- § 4360 kwota 1 000 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- §4390 kwota 5 000 zł – wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii;
- § 4410 kwota 1 000 zł - wydatki na podróże krajowe

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 077 483 zł**

- § 3020 kwota 38 000 zł świadczenia rzeczowe w postaci odzieży roboczej, ochronnej, zwrot za zakupione okulary korekcyjne zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy, zakup akcesoriów na potrzeby USC tj. zakup medali pamiątkowych, opraw skóropodobnych, dyplomów i bukietów, tłumaczeń zagranicznych dokumentów, oprawa zniszczonych ksiąg USC, ekwiwalent za zakup stroju służbowego itp.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 kwota 11 422 943,00 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wzrost w stosunku do roku 2021 o kwotę 1 892 015,62 zł. Wynagrodzenia przeliczono nominalnie wg stanu zatrudnienia planowanego na dzień 31 grudnia 2021. Aktualnie w urzędzie zatrudnionych jest 96 osób w przeliczeniu na etaty 90,875. Obok wynagrodzeń zasadniczych ujęto wszystkie koszty z nimi związane tj. premie motywacyjne i regulaminowe, nagrody na dzień samorządowca oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Koszty wynagrodzeń obejmują również obowiązkową od 2021 roku wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe (100 000 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 1 752 679 zł. Wzrost w stosunku do roku 2021 o 183 359,69 zł. Założono wzrost wynagrodzeń o 7 % w związku ze wzrostem minimalnej płacy krajowej w stosunku do roku 2021, oraz z przewidywanym wzrostem w granicy 100 % wynagrodzenia dla Burmistrza ( zgodnie z ustawą z 17.09.2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw). Zaplanowana kwota wynagrodzeń opiera się na zawartych stosunkach pracy z uwzględnieniem pozostałych obligatoryjnie wyliczonych

pozostałych składników majątkowych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie może być niższy od pensji wyliczonych wg zawartych umów o pracę.

- § 4140 kwota 100 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- § 4210 kwota 525 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:
  - kwota 165 000 zł – zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, krzeseł biurowych, prenumerat, drobne zakupy eksploatacyjne;
  - kwota 250 000 zł – zakup niszczarek, drukarek, komputerów, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów, drobnych akcesoriów komputerowych,
  - kwota 100 000 zł – zakup i wdrożenie licencji niezbędnych do migracji serwerów fizycznych i wirtualnych, które straciły wsparcie producenta, licencje dostępowe typu USER; audyt bezpieczeństwa środowiska IT
  - kwota 10 000 zł – zakup materiałów do USC;
- § 4220 kwota 20 000 zł – zakup wody butelkowej oraz środków żywności
- § 4260 kwota 236 000 zł – zakup energii w tym:
  - kwota 4 000 zł - zakup wody do celów socjalno-bytowych;
  - kwota 126 000 zł - zakup gazu do celów grzewczych;
  - kwota 106 000 zł – zakup energii elektrycznej;
- § 4270 kwota 150 000 zł – zakup usług remontowych w tym: renowacja drzwi wejściowych do budynku, naprawy samochodów służbowych, naprawy w ratuszu, naprawy IT;
- § 4280 kwota 15 000 zł – zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne medycyny pracy;
- § 4300 kwota 961 000 zł – zakup usług pozostałych w tym:
  - kwota 350 000 zł – usługi prawne;
  - kwota 68 000 zł - usługi doradcze;
  - kwota 35 000 zł – archiwum;
  - kwota 232 592,90 – usługi pocztowe;
  - kwota 16 285,20 - utrzymanie programów i infrastruktury informatycznej;
  - kwota 133 714,80 – usługi IT m.in. dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów;
  - kwota 64 407,10 – m. in. serwis centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, windy, kotłowni, urządzeń klimatyzacyjnych, centralnego zasilacza UPS, kopertownicy, wentylacji i kanałów kominowych, urządzeń gaśniczych, instalacji hydrantowej i odgromowej, a także elektrycznej. W ramach usług realizowane są usługi certyfikacyjne (nowe i odnawiane certyfikaty podpisu elektronicznego), utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie a także usługi na wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłata abonamentowa RTV, dzierżawa i serwis mat wejściowych, wykonanie pieczęci konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, koszty przeglądów budynku, itp.;

- kwota 61 000 – BHP, konferencje, dokształcanie pracowników, ogłoszenia oraz inne usługi
- § 4360 kwota 75 000 zł – wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec, usług dostępu do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wifi - budynek UMIG oraz hot-spoty, usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- § 4380 kwota 3 000 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- § 4390 kwota 25 000 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- § 4410 kwota 70 000 zł - podróże służbowe krajowe;
- § 4430 kwota 180 000 zł - wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego, mienia i aut służbowych oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych a także abonamentu radiowo-telewizyjnego;
- § 4440 kwota 185 000 zł – odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- § 4610 kwota 1 500 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- § 4700 kwota 70 040 zł- Szkolenia pracowników

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 249 000 zł**

Budżet zaplanowany w rozdziale dotyczącym promocji jednostek samorządu terytorialnego przeznaczony zostanie na działania wizerunkowe i komunikacyjne skierowane głównie do obecnych i potencjalnych mieszkańców, inwestorów, turystów, innych jednostek samorządowych w regionie. Zadania realizowane w tym obszarze będą miały na celu budowanie pozytywnego wizerunku gminy, jako nowoczesnego, prężnie rozwijającego się samorządu, miejsca przyjaznego do życia i pracy, a także do inwestycji. Głównym celem działań wizerunkowych będzie zachęcanie mieszkańców do osiedlania się i rozliczania podatków na terenie gminy, dlatego część budżetu przeznaczona zostanie na kampanie promocyjne, pokazujące zalety mieszkania w gminie, a także korzyści płynące z rozliczania się w miejscu zamieszkania. Budżet częściowo przeznaczony zostanie na rozpoczęcie prac nad Kartą Miejską, która stanowiłaby formę benefitów dla zameldowanych mieszkańców gminy. Środki z budżetu wykorzystane zostaną również na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność gminy pod względem turystycznym, kulturalnym i rozrywkowym. Celem działań promocyjnych będzie również utrzymanie stałej dwukierunkowej komunikacji z mieszkańcami i partnerami biznesowymi przy pomocy popularnych kanałów – mediów lokalnych, social mediów, kanałów własnych gminy, w tym strony www. Kanały te posłużą do przekazywania informacji dotyczących kluczowych z punktu widzenia gminy decyzji podejmowanych przez władze, jakości życia, bezpieczeństwa mieszkańców, pomocy socjalnej, ekonomicznej oraz prawnej, świadczenia usług publicznych, sposobu zagospodarowania środowiska i krajobrazu, zagospodarowania odpadów i recykling, rozwoju infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej, wspierania aktywności i innowacyjności społeczeństwa. Działania promocyjne skierowane będą również na zwiększenie rozpoznawalności gminy w środowisku biznesowym i przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, co przełoży się na

dotatkowe wpływy do budżetu gminy. Działania promocyjne skierowane będą również na prezentowanie walorów krajobrazowych, turystycznych i kulturalnych gminy w celu zwiększenia ruchu turystycznego w regionie.

- § 4170 kwota 6 000 zł - umowy z podwykonawcami np. fotografami, autorami przewodników turystycznych, influencerami (bloggerami, instagramerami, którzy staną się naturalnymi ambasadorami gminy), grupy rekonstrukcyjne;
- § 4190 kwota 31 000 zł – zakup nagród do konkursów i loterii dla mieszkańców (np. przy kampanii meldunkowej), dyplomów, pucharów, medali;
- § 4210 kwota 9 000 zł – zakup gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw;
- § 4220 kwota 9 000 zł -zakup napojów i słodyczy do celów promocyjnych podczas eventów;
- § 4270 kwota 6 000 zł - konserwacja i naprawa witaczy;
- § 4300 kwota 188 000 zł -współpraca z mediami – kampanie reklamowe, ogłoszenia w TV, radio, prasie drukowanej i online; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu; prowadzenie profilu Gminy wraz z uruchamianiem płatnych kampanii reklamowych na Facebooku; kampania remarketingowa i Google Ads; produkcja kalendarzy gminnych; zakup gadżetów reklamowych; przygotowywanie folderów promocyjnych i ulotek; materiały reklamowe drukowane – kartki świąteczne, zaproszenia, banery, roll upy, ścianki itp.; przygotowanie i obsługa eventów (np. Zielone Kąty, Zamelduj się w Gminie, Segregacja odpadów, wymiana źródeł ciepła (Czyste powietrze i Moje ciepło); promocja turystyczna Gminy, rozbudowa aplikacji dedykowanej do obsługi mieszkańców.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 927 500 zł**

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w budżecie na rok 2022 kwotę 1 927 500 zł, która składa się m.in.:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 1 637 100 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi, w tym: zaplanowano dodatkowo 2 etaty pracowników w związku ze zwiększonym zakresem zadań.
  - wydatki z tytułu 2 nagród jubileuszowych na kwotę 13 000 zł zostały ujęte w rezerwie budżetowej na rok 2022.
- § 4210 kwota 42 000 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, sprzęt sprząający oraz materiały biurowe, tonery, zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem dla nowych pracowników, zakup licencji na programy komputerowe),

- § 4260 kwota 20 000 zł - zakup energii, wody, gazu;
- § 4300 kwota 160 000 zł - zakupu usług pozostałych, w tym:
  - usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 36 000 zł,
  - opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 42 000 zł;
  - usługi informatyczne 10 500 zł,
  - przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID i ODPN kwota 20 000 zł;
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych 6 000 zł,
  - pozostałe usługi kwota 45 500 zł (przegląd techniczny budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, służba BHP, opłata za czynsz dzierżawny budynku PKP w związku z planowaną zmianą siedziby ZOJO);
- kwota 68 400 zł dotyczy m. in usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych, odpisu na zakładowy fundusz socjalny oraz podatków od nieruchomości.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1 150 354,72 zł**

- § 3030 kwota 336 000 zł - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli;
- § 4100 kwota 125 000 zł – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkasenci);
- § 4210 kwota 6 589,72 zł – wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego oraz wydziału ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi;
- § 4300 kwota 156 875 zł – zakup usług pozostałych;
- § 4360 kwota 2 040 zł – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- § 4390 kwota 5 000 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz;
- § 4430 kwota 268 850 zł - opłaty i składki wynikające z członkostwa w organizacjach: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, Lider A4, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracja Wroclawska;
- § 4530 kwota 250 000 zł – podatek od towarów i usług.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 980 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 16 300 zł**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki Obronne – 16 300 zł**

- § 3070 kwota 15 000 zł - na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe;
- § 4210 kwota 800 zł - wydatki przeznacza się na organizację akcji kurierskiej (zakup teczek) w tym w ramach zadań zleconych;
- § 4410 kwota 500 zł - pokrycie kosztów dla osób wzywanych na komisje lekarskie.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA plan 1 083 125 zł**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 62 500 zł**

W związku z powierzeniem kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw związanych z rozliczaniem kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w budynku dworca kolejowego w Smolcu zaplanowano w tym rozdziale kwotę 27.500,00 zł. Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

- § 2300 kwota 35 000 zł – dodatkowe patrole na terenie gminy;
- § 4260 kwota 9 500 zł – zakup energii ;
- § 4300 kwota 2 000 zł – zakup usług;
- § 4400 kwota 16 000 zł – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (umowy pomiędzy Gminą a PKP).

### **Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne – 862 700 zł**

Zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych realizuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice

- § 2820 kwota 160 000 zł - dotacja dla JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz inną działalność statutową. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych;
- § 3030 kwota 120 000 zł - wypłata ekwiwalentu członkom JOT OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych;
- § 4110 kwota 4 000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.;
- § 4170 kwota 48 000 zł – wynagrodzenie za konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice;

- § 4210 kwota 138 600 zł - zakup materiałów i niezbędnego wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiałów i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiałów medycznych do zestawów PSP R1 itp.
- § 4220 kwota 3 000 zł – zakup posiłków podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym;
- § 4260 kwota 119 000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz opłata za wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych
- § 4270 kwota 141 500 zł - zakup usług remontowych w tym m. in:
  - OSP Gniechowice na kwotę 25.000,00 (poprawa wykonanej elewacji zewnętrznej, wykonanie monitoringu remizy);
  - OSP Smolec na kwotę 23.500,00 (naprawa ciekącego dachu remizy, odświeżenie pomieszczeń w remizie poprzez malowanie i uzupełnienie ubytków na ścianach i sufitach, naprawa posadzki w garażu, wykonanie nowego zadaszzenia);
  - OSP Małkowice na kwotę 25.000,00 (modernizacja instalacji grzewczej w budynku OSP oraz podłączenie wody);
  - naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych kwota 38 000 zł
- § 4280 kwota 7 000 zł - okresowe badania lekarskie członków JOT OSP;
- § 4300 kwota 79 400 zł - usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP 1429 AF z JOT usługi napełniania gaśnic proszkowych, usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP, kurs KPP, instalacja monitoringu placu OSP Gniechowice, instalacja urządzeń do oddymiania remiz;
- § 4360 kwota 1 200 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków JOT OSP;
- § 4390 kwota 10 000 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
- § 4410 kwota 1 000 zł - wyjazdy służbowe członków OSP;
- § 4430 kwota 30 000 zł - ubezpieczenia członków JOT OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych.

#### **Rozdział 75414 - Obrona Cywilna – 6 500 zł**

- § 4210 kwota 4 000 zł - zakup dwóch szt. radiotelefonów przenośnych dla potrzeb utrzymania systemu wczesnego ostrzegania ludności;



- § 4300 kwota 1 500 zł – przeniesienie instalacji radiotelefonu stacjonarnego na stanowisko związane z realizacją funkcji głównego stanowiska pracy w sytuacjach stanów nadzwyczajnych;
- § 4700 kwota 1 000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 115 500 zł**

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe jak co roku planuje się zabezpieczenie i obsługę magazynu przeciwpowodziowego Zaplanowane środki będą wydatkowane także na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, walka z COVID-19 i inne sytuacje, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców. Kwota zaplanowana jest na poziomie wydatków roku 2021.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 35 925 zł**

- § 4110 kwota 600 zł - składki od umów zleceń;
- § 4170 kwota 3 200 zł - środki przeznaczone na opłacenie umów zleceń, o dzieło związanych z obsługą i organizacją zawodów, obchodów Dnia Strażaka;
- § 4190 kwota 2 500 zł - zakup nagród konkursowych dla uczestników gminnych turniejów wiedzy pożarniczej;
- § 4210 kwota 9 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia „Dnia Strażaka”, turniejów gminnych wiedzy pożarniczej, przekazania samochodów strażackich; oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4220 kwota 3 000 zł - zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka;
- § 4300 kwota 11 925 zł - zakup usług związanych z organizacją gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, Dnia Strażaka; oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- § 4360 kwota 5 700 - wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 700 000 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań.**

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz tytułu emisji obligacji w wysokości 1 700 000 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat. Koszty obsługi zadłużenia wzrosły o 400 000 zł w porównaniu do roku poprzedniego w związku z zaciągnięciem nowego kredytu oraz wzrostem stawek WIBOR.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 295 436 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy – 2 802 000 zł**

Tworzy się bieżące rezerwy budżetowe:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 450 000 zł;
- rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 352 000 zł, z czego:
  - na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych – 100 000 zł;
  - na inicjatywy lokalne w kwocie 40 000 zł;
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800 000 zł;
  - na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 1 412 000 zł;

*Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000 zł – opis w załączniku inwestycyjnym.*

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2930 - wpłaty jednostek do budżetu państwa – 4 493 436 zł**

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 4 493 436 zł. Kwota jest wyższa niż w ubiegłym roku o 3 476 594 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 61 304 800 zł**

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 51 124 100 zł, z tego na wydatki bieżące 50 656 100 zł oraz 468 000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

**Plan wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2022**

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2022 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	30 317 200,00 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 200,00 zł
3.	80104	Przedszkola	18 242 900,00 zł
4.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 600,00 zł
5.	80107	Świetlice szkolne	1 955 000,00 zł
6.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	595 300,00 zł
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 700,00 zł
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 300,00 zł
9.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	2 135 400,00 zł
10.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	3 128 700,00 zł
11.	80195	Pozostała działalność	137 500,00 zł
	Razem:		<b>61 304 800,00 zł</b>

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 30 317 200 zł**

- § 2540 kwota 1 328 200 zł - wypłata dotacji niepublicznym szkołom podstawowym w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym kwota 388 700 zł;
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach kwota 939 500 zł,
- § 3020 kwota 840 300 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 24 623 100 zł – (84,94% wydatków bieżących w 2022 r). Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmują:
  - wypłatę wynagrodzeń dla 239,81 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę wynagrodzeń dla 4 dodatkowych etatów nauczycieli;
  - wypłatę wynagrodzeń dla 67,5 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022r.;
  - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 22 nauczycieli na kwotę 63.708,00 zł;
  - wynagrodzenia dla 6 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 286.432,00 zł;
  - 5 ekwiwalentów za urlop nauczycieli na kwotę 34.440,00 zł.

Wydatki z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych zostały ujęte w rezerwie budżetowej na rok 2022:

- 27 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 249.300,00 zł;
- 8 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 66.800,00 zł;
- 11 odpraw emerytalnych nauczycieli na kwotę 207.500,00 zł;
  
- § 4140 kwota 112 500 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4210 kwota 655 700 zł - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup oleju opałowego w kwocie 198 100 zł, w tym:
    - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaskotlu kwota 76 000 zł |
    - ❖ SP Gniechowice kwota 122 100 zł;
  - zakup węgla na kwotę 23 800 zł w SP w Małkowice,
  - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 148 600 zł. (Zwiększone wydatki na środki czystości oraz

środki do dezynfekcji podyktowane są koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19);

- zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy na łączną kwotę 102 000 zł;
- zakup licencji na programy komputerowe na łączną kwotę 45 800 zł;
- zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt) na łączną kwotę 137 400 zł;
- § 4220 kwota 5 500 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 79 700 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego, w tym:
  - SP nr 1 na łączną kwotę 6 000 zł,
  - SP nr 2 na łączną kwotę 30 000 zł;
  - ZSP Smolec na łączną kwotę 10 000 zł;
  - SP Gniechowice na łączną kwotę 19 500 zł;
  - SP Małkowice na łączną kwotę 9 000 zł;
  - ZSP Sadków na łączną kwotę 5 200 zł;
- § 4260 kwota 772 300 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 200 000 zł:
    - ❖ gaz 110 000 zł;
    - ❖ energia elektryczna 80 000 zł;
    - ❖ woda 10 000 zł;
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 135 000 zł:
    - ❖ gaz 75 000 zł;
    - ❖ energia elektryczna 55 000 zł;
    - ❖ woda 5 000 zł;
  - ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaskotlu) 230 000 zł:
    - ❖ gaz 120 000 zł;
    - ❖ energia elektryczna 90 000 zł;
    - ❖ woda 20 000 zł;
  - SP Gniechowice 35 300 zł:
    - ❖ energia elektryczna 31 300 zł;
    - ❖ woda 4 000 zł;
  - SP Małkowice 12 000 zł:
    - ❖ energia elektryczna 10 000 zł;
    - ❖ woda 2 000 zł;
  - ZSP Sadków 160 000 zł:

- ❖ energia elektryczna 120 000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
- ❖ woda 20 000 zł;
- § 4270 kwota 121 000 zł - zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń, w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 20 000 zł;
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 10 000 zł;
  - ZSP w Smolcu: 10 000 zł;
  - SP Gniechowice: 25 000 zł;
  - SP Małkowice: 40 000 zł;
  - ZSP Sadków: 16 000 zł;
- § 4280 kwota 48 500 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 667 100 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
  - wywóz nieczystości 133 800 zł;
  - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania kwota 114 300 zł;
  - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 90 000 zł;
  - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) w kwocie 329 000 zł;
- § 4360 kwota 31 000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4390 kwota 9 000 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt energetyczny w SP w Małkowicach;
- § 4410 kwota 12 100 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
- § 4430 kwota 41 200 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu ;
- § 4440 kwota 951 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- § 4700 kwota 18 500 zł - szkolenia pracowników;

## **Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 558 200 zł**

- § 2310 kwota 12 500 zł - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin, w tym:
  - Gmina Kostomłoty kwota 12 500 zł,
- § 2540 kwota 472 800 zł - wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym kwota 95 800 zł;
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach kwota 377 000 zł;
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 913 500 zł - płace wraz z pochodnymi (85,14% wydatków bieżących w 2022 r). Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują wypłatę wynagrodzeń dla 12 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r.
- § 3020 kwota 57 300 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4210 kwota 6 500 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach;
- § 4240 kwota 5 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 28 000 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu na kwotę 28.000,00 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 18.000,00 zł,
  - woda – 2.000,00 zł,
  - gaz – 8.000,00 zł,
- § 4270 kwota 7 000 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu (malowanie sal, naprawa i wymiana części kserokopiarek, komputerów, drukarek);
- § 4300 kwota 18 000 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego);
- § 4360 kwota 1 000 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4440 kwota 36 600 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

## **Rozdział – 80104 Przedszkola plan 18 242 900 zł**

- § 2310 kwota 1 633 500 zł - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:
  - Gmina Miękinia – 15 100 zł;
  - Gmina Wrocław – 1 541 400 zł;
  - Gmina Kobierzyce – 58 700 zł;
  - Gmina Żórawina – 10 000 zł;
  - Gmina Strzegom – 8 300 zł;
- § 2540 kwota 5 000 000 zł - wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich kwota 806 600 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich kwota 800 000 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu kwota 800 000 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu kwota 910 000 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym kwota 370 000 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu kwota 365 200 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie kwota 438 200 zł;
  - planowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2022/2023 – 510 000 zł.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 9 560 300 zł i stanowią 82,35% wydatków bieżących w 2022 r. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmują:
  - wypłatę wynagrodzeń dla 86,592 etatów nauczycieli w przedszkolach, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę wynagrodzeń dla 2 dodatkowych etatów nauczycieli;
  - wypłatę wynagrodzeń dla 61,25 etatów pracowników administracji i obsługi, z uwzględnieniem 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę wynagrodzenia dla 1 dodatkowego etatu;
  - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 9 nauczycieli na kwotę 19.916,00 zł.

Następujące wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych zostały ujęte w rezerwie budżetowej na rok 2022:

- 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 34.200,00 zł;
- 9 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 45.000,00 zł;
- 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli w kwocie 57.000,00 zł;
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 20.100,00 zł;
  
- § 3020 kwota 197 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4140 kwota 1 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4210 kwota 305 600 zł - zakupu materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich, Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich, PP w ZSP w Smolcu oraz PP w ZSP w Sadkowie w łącznej kwocie 305 600 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 52 900 zł;
  - zakup środków czystości i artykułów higienicznych w kwocie 132 600 zł;
  - zakup materiałów do remontu, materiały do napraw 11 000 zł;
  - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 109 100 zł;
- § 4220 kwota 2 500 zł – zakup środków żywności
- § 4240 kwota 38 000 zł - zakup środków dydaktycznych i w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 12 500 zł,
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 20 000 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 1 500 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 4 000 zł,
- § 4260 kwota 514 000 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 179 000 zł (energia elektryczna 120 000 zł, gaz 49 000 zł, woda 10 000 zł),
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 200 000 zł (energia elektryczna 110 000 zł, gaz 80 000 zł, woda 10 000 zł),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 85 000 zł (energia elektryczna 40 000 zł, gaz 35 000 zł, woda 10 000 zł),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 50 000 zł (energia elektryczna 35 000 zł, woda 15 000 zł),
- § 4270 kwota 90 500 zł zakup usług remontowych w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 59 500 zł (remonty kserokopiarek, kotłowni, elewacji budynku, gaśnic, klimatyzacji, urządzeń na placu zabaw, systemu alarmowego, kosy spalinowej, kosiarki, piły spalinowej),



- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 25 000 zł (naprawa i wymiana części urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, konserwacja maszyn i urządzeń),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 4 000 zł (naprawa i wymiana części kserokopiarek, konserwacje windy, alarmu, naprawa maszyny sprzątającej, kosiarki),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie w kwocie 2 000 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
- § 4280 kwota 29 000 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
  - § 4300 kwota 450 500 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
    - wywóz nieczystości 111 000 zł
      - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 43 500 zł,
      - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 45 000 zł,
      - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 10 500 zł,
      - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 12 000 zł,
    - zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej 72 000 zł
      - ❖ Przedszkole w Kątach Wrocławskich 36 000 zł,
      - ❖ Przedszkole w ZSP w Smolcu 16 000 zł,
      - ❖ Przedszkole w ZSP w Sadkowie 20 000 zł,
    - monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje programów komputerowych i przedłużenie licencji, wykonanie tablicy informacyjnej dot. dostępności, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, przeglądy budynków i placu zabaw, przeglądy klimatyzatorów, kotła CO, zbiornika ciśnieniowego, pomp, gaśnic, hydrantów oraz systemu alarmowego, rozbudowa centrali telefonicznej, rozbudowa centrali domofon, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 124 500 zł;
    - przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacja, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu, usługi BHP, przedłużenie licencji programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, BIP oraz poczty elektronicznej, opracowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwizacyjnej, rzeczowego wykazu akt, wynajem ksero oraz pozostałe usługi w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 105 000 zł;
    - przegląd roczny budynku, dozór techniczny kotłowni, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu

kopiującego i elektronicznego, radiomagnetofonów, usługi BHP oraz usługi pozostałe w ZSP w Smolcu na łączną kwotę 13 500 zł;

- przegląd centrali wentylacyjnej, placu zabaw, przeglądy kominiarskie, zacienienie placu zabaw, opłaty pocztowe oraz usługi pozostałe w ZSP w Sadkowie na łączną kwotę 24 500 zł.
- § 4440 kwota 377 100zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 43 900 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia

#### **Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 40 600 zł**

- § 2310 kwota 40 600 zł - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, w tym:
  - Gmina Wrocław – 21 300 zł;
  - Gmina Sobótka – 5 100 zł;
  - Gmina Kobierzyce – 14 200 zł.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan 1 955 000 zł**

- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 1 825 600 zł - Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 17,682 etatów nauczycieli świetlic szkolnych w tym 1 nagrodę jubileuszową nauczyciela w kwocie 6.000,00 zł oraz nadgodziny świetlicowe.
- § 3020 kwota 51 500 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 kwota 13 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 kwota 11 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- § 4440 kwota 53 900 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 595 300 zł**

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 321 000 zł w ramach tych środków zaplanowano:
  - wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,625 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych,
  - 1 ekwiwalent za urlop pracownika obsługi na kwotę 1 000 zł.

Wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych zostały ujęte w rezerwie budżetowej na rok 2022:

- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 14 600 zł,
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika obsługi na kwotę 28 500 zł.

- § 3020 kwota 4 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 3030 kwota 80 000 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2021/2022 zawarto 17 umów z rodzicami),
- § 4210 kwota 43 000 zł - zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem wzrostu cen paliw,
- § 4270, 4360 łączna kwota 10 000 zł – zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych;
- § 4300 kwota 120 000 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
  - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 10 000 zł,
  - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich w kwocie 110 000 zł.
- pozostałe paragrafy łączna kwota 17 300 zł

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 184 700 zł**

- § 4210 kwota 3 600 zł - zakup materiałów do szkoleń nauczycieli;
- § 4300 kwota 90 900 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 90 200 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego ;

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 3 009 300 zł**

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 1 182 100 zł – zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 21 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie. Kwota ta uwzględnia 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r.
- § 3020 w kwocie 21 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 w kwocie 95 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w tym ważniejsze wydatki:
  - zakup kotła warzelnego i kuchni gazowej sześciopalnikowej na łączną kwotę 21 000 zł w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich,
  - zakup wyposażenia kuchni: moskitiery na okna do kuchni i jadalni, blachy do pieca parowego, patelnie, garnki, drobny sprzęt AGD, naczynia na łączną kwotę 35 000 zł w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich,
  - zakup środków czystości oraz pozostałego wyposażenia na kwotę 39 000 zł,
- § 4220 w kwocie 1 415 000 zł - zakup środków żywności, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 416 000 zł,

- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 380 000 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 214 000 zł,
- Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 405 000 zł,
- § 4260 w kwocie 140 000 zł -zakup energii, wody, gazu, wody,
- § 4300 kwota 97 000zł - zakup usług pozostałych, w tym ważniejsze wydatki:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 27 000 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP),
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 12 000 zł (przeгляд sprzętu, pozostałe usługi bieżące oraz montaż moskitier),
  - ZSP w Smolcu w kwocie 2 000 zł (przeгляд sprzętu),
  - Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 56 000 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, przegląd wyposażenia kuchni, deratyzacja);
- § 4440 kwota 35 000 zł -odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 24 200 zł

**Rozdział – 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 plan 2 135 400 zł**

- § 2540 kwota 1 890 700 zł - wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu kwota 17 100 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu kwota 180 800 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym kwota 56 100 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu kwota 61 400 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów kwota 185 500 zł;
  - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie kwota 1 389 800 zł.
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 236 700 zł -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 3,5 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu 1 awansu zawodowego w kwocie 1.800,00 zł. Kształceniem specjalnym objętych jest 13 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.
- § 4240 kwota 8 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek

**Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 3 128 700 zł**

- § 2540 kwota 270 400 zł wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym kwota 159 300 zł;
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach kwota 111 100 zł.
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 2 842 800 zł -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 28,5 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 50 dzieci w szkołach podstawowych.
- § 4210 kwota 1 500 zł zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 kwota 14 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 137 500 zł**

- § 4440 kwota 127 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- § 4170 kwota 10 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczycieli).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA plan -1 235 000 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej plan 475 000 zł**

W ramach działu związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 475 000,00 zł z tego:

- 250 000 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie";
- 65 000 zł na kontynuację Programu Zdrowia Psychicznego;
- 160 000 zł przeznacza się na nowy program pozwalający na opiekę młodych mieszkańców gminy.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani – 25 000 zł**

W roku 2022 planuje się prowadzenie w szkołach na terenie gminy promowanie różnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień (spektakle teatralne, koncerty profilaktyczne, warsztaty, zajęcia rekreacyjne itp.), realizowanie programów profilaktyki uzależnień w szkołach na terenie Gminy Kąty

Wrocławskie, kontynuacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów, udział w ogólnokrajowych kampaniach społecznych mających na celu inwestowanie w relacje rodzinne obniżające ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Kontynuowanie programów profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych w czasie zorganizowanej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, wspieranie różnych form edukacji publicznej, przygotowanie ofert działań profilaktycznych, koordynacja działań w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań poprzez turnieje, konkursy wiedzy z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej w szkołach i świetlicach środowiskowych.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 705 000 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie planuje się kontynuowanie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi mającego za zadanie motywować do leczenia. Pełni on rolę konsultacyjno – informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu.

Na bieżąco gmina będzie współpracowała z policją, kuratorami sądowymi, pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. W tym celu zostały uruchomione świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży. Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych. Świetlice funkcjonowały w Małkowicach, Czerńczycach, Zachowicach, Pietrzykowicach, Smolcu, Mokronosie Dolnym, Gniechowicach, Kęblowicach i Strzeganowicach. Świetlice mają na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarom przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano sprzęt sportowy, systematycznie kupowano materiały plastyczne i papiernicze oraz środki czystości. W świetlicach planuje się organizację wycieczek edukacyjnych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 30 000 zł**

- § 4300 kwota 30 000 zł – zakup usług pozostałych - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ma zrealizować zadanie dotyczące organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. - kwota pozostaje bez zmian w porównaniu do roku 2021.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan - 4 443 685 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 1 490 000,00 zł.**

- § 4330 kwota 1 490 000 ZŁ – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - GOPS w 2021 roku pokrywa koszty utrzymania w 15 Domach Pomocy Społecznej za 34 osoby. Do 4 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. W 2022 roku wydatki planowane na wyższym poziomie, ponieważ według wyliczeń pracowników socjalnych będziemy ponosić koszty utrzymania za dodatkowe 5 osób. Ponadto w marcu 2022 roku nastąpi wzrost cen za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 26 500 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.). W celu pomocy rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w miesiącu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pani psycholog, zakup materiałów reklamowych oraz wzrost wydatków na szkolenia z zakresu przemocy, gdyż istnieje wielka potrzeba doszkolenia pracowników uczestniczących w tym programie.

W związku z epidemią COVID-19 nastąpił wzrost zachowań przemocowych, co spowodowało obniżenie poczucia bezpieczeństwa rodzin. W wyniku czego zwiększa się liczba osób korzystających ze wsparcia psychologa. Pracownicy socjalni zajmujący się przemocą w rodzinie muszą być systematycznie doszkalani, aby ich metody pracy były jak najbardziej skuteczne. Dodatkowo zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na zorganizowanie warsztatów dla rodzin, u których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 13 800 zł**

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 122 900 zł**

Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, za schronienie oraz zasiłków celowych specjalnych.

GOPS realizuje zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Ośrodek pokrywa też koszty pobytu w schronisku.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 75 000 zł**

Świadczenia społeczne – W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki uwzględniając poziom wypłat w 2021 r. oraz wzrost kosztów z tym związanych.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe – plan 155 000 zł**

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 2 499 585 zł**

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka, w tym:

- § 3020 plan 14 000 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody dla pracowników oraz wydatki związane z COVID-19. W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii planowane są większe wydatki na zakup środków ochrony osobistej;
- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 7 200 zł;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 1 641 585 zł;

W GOPS zatrudnionych jest obecnie 25 pracowników. 6 etatów opłacanych jest ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych. Uwzględniono dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 400 zł miesięcznie (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a - Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.) oraz nagrody. W wyniku rotacji pracowników istnieje potrzeba uzupełnienia zatrudnienia wśród pracowników socjalnych (obowiązek nakłada na nas ustawa, która uzależnia ilość pracowników socjalnych do ilości mieszkańców). Przewidziano w 2022 roku wzrost wynagrodzeń o 6% i premie dla pracowników. W 2022 roku 6 osób będzie uprawnionych do wypłaty nagrody jubileuszowej i 1 osoba do odprawy emerytalnej. Środki na wypłatę będą pochodzić z rezerwy utworzonej przez Gminę. Ośrodek w 2022 roku będzie realizował dodatkowe zadania związane z profilaktyką uzależnień i mieszkaniem chronionym.

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93 500 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie realnego wynagrodzenia od stycznia do grudnia 2021 r.
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 299 000 zł. Składki opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń);
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 38 000 zł. Składki opłacane przez płatnika (2,45% od wynagrodzeń);
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 20 000 zł;
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 600 zł;



- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 45 000 zł. Zaplanowano zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, akcesoriów komputerowych. Planowany jest zakup 4 komputerów i 2 drukarek;
- § 4220 – Zakup środków żywności – plan 1 500 zł. W ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi oraz szkolenia i w związku z tym istnieje potrzeba zakupu artykułów na poczęstunek uczestników.
- § 4260 – zakup energii – plan 42 000 zł. Zakup mediów tj. energii, ogrzewania, wody. W planie uwzględniono prognozowany wzrost cen w 2022 roku oraz wyższe opłaty związane z przejęciem części budynku po ZOJO.
- § 4270 – zakup usług remontowych – plan 8 000 zł. Zaplanowano malowanie kilku pomieszczeń biurowych, konserwację klimatyzacji oraz naprawę drukarek i kserokopiarki.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 4 000 zł. Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy przewidziane do wykonania w 2022 r.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 160 000 zł. W tym paragrafie największe wydatki stanowią opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa, pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe i przesyłowe. Uwzględniono wzrost cen usług świadczonych przez przedsiębiorców na rzecz Ośrodka. Przejęcie części budynku po ZOJO powoduje wzrost wydatków w tym paragrafie. Ponad 30% wydatków ponoszonych przez Ośrodek na zakup usług było opłacanych z Programu 500+, z którego w przyszłym roku nie będzie pełnej kwoty do obsługi. Kwota otrzymanej na obsługę zadania dotacji za część 2022 roku wynosić będzie 0,33 % dotacji, a nie jak dotychczas 0,85%. Od czerwca 2022 r. obsługę programu przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 6 300 zł. Wydatki na opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 23 000 zł. Zaplanowano ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem (opiekunki i pracownicy socjalni) oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 5 000 zł. Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Po przejęciu części budynku po ZOJO Ośrodek będzie zobowiązany do zapłaty wyższych składek na ubezpieczenia.
- § 4440 – odpis na ZFŚS – plan 42 300 zł w oparciu o planowane zatrudnienie w 2022 r.

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 600 zł.  
Opłata za trwałe zarząd.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1 000 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 32 000 zł. W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest doszkalanie pracowników.
- § 4710 – Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 5 000 zł.

#### **Rozdział 85220 – Mieszkanie chronione – plan 11 000 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 49 900 zł**

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Zgodnie z szacowaniem pracowników socjalnych w projekcie budżetu na 2022 rok środki zaplanowano do obecnie istniejących potrzeb.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 296 600 zł**

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 264 400 zł**

- § 2540 kwota 208 400 zł - wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu kwota 24 800 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu kwota 5 000 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów kwota 24 800 zł;
  - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie kwota 124 000 zł;
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach kwota 29 800 zł.
- § 4110, 4120, 4710, 4790 kwota 54 000 zł - zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych. Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 8 dzieci;
- § 4210, 4240 kwota 2 000 zł zaplanowano wydatki rzeczowe.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 9 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 23 200 zł**

- § 3240 kwota 23 200 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

## **DZIAŁ 855 RODZINA plan 25 065 600 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 15 266 000 zł**

Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, koszty utrzymania oraz szkolenia w wysokości 0,85% ogólnych kosztów tego zadania. Kwotę wprowadzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 15 215 600 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 26 200 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 4 560 zł,
- § 4120 – składki na FP – plan 640 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 19 000 zł,

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 083 700 zł**

- § 3110 – świadczenia społeczne – plan 4 794 500 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 188 000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 600 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 38 000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 4 400 zł,
- § 4210 – zakup materiałów biurowych – zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych – plan 5 200 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i prowizje bankowe – plan 23 000 zł,
- § 4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia – plan 3 000 zł

Środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające, zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 71 200 zł.**

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie.

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 55 650 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 9 700 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1 350 zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych – plan 500 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 3 000 zł
- § 4700 – szkolenia dla pracowników – plan 1 000 zł

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 453 200 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), która weszła w życie w 2012 roku, w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina pokrywa 10% kosztu pobytu dziecka, w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów, w trzecim – 50%. W roku 2021 pokrywamy koszty za pobyt 26 dzieci w pieczy zastępczej. Kwotę wydatków w tym rozdziale zaplanowano na podstawie ilości osób przebywających w pieczy z uwzględnieniem wzrostu opłat związanych z długością pobytu dziecka w pieczy oraz prognoz otrzymanych od Starosty Powiatu Wrocławskiego.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 63 900 zł**

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 4 127 600 zł**

- § 2830 kwota 2 778 900 zł - wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w tym:
  - Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu – 106 200 zł;
  - Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 354 000 zł;
  - Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 311 500 zł;
  - Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 828 400 zł;
  - Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu – 354 000 zł;
  - Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie - 339 800 zł;
  - Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 410 600 zł;
  - Niepubliczny Klub Maluszka Tuptusie w Smolcu – 74 400 zł.
- § 4010, 4110, 4120, 4710 kwotę 1 054 100 zł wydatki na płace wraz z pochodnymi co stanowi 78,16% wydatków bieżących w 2022 r.; wypłatę wynagrodzeń dla 16,5 etatów pracowników administracji i obsługi, w tym: zaplanowano dodatkowo 3 etaty pracowników w związku zatrudnieniem fizjoterapeuty, pielęgniarki oraz opiekunki, z uwzględnieniem 7,00% podwyżki

od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022r.;

➤ 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 21 740 zł.

- § 3020 kwota 6 500 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4210 kwota 65 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, doposażenie pomieszczeń w żłobku, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków higienicznych, środków czystości,
- § 4220 kwota 1 000 zł – zakup środków żywności
- § 4240 kwota 9 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci;
- § 4260 kwota 44 000 zł - zakup energii, wody, gazu, wody,
- § 4270 i 4280 łączna kwota 2 200 zł – zakup usług zdrowotnych i remontowych
- § 4300 kwota 136 000 zł - opłata za wyżywienie dzieci, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, zakup nowych licencji programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, przeglądy klimatyzatorów, budynku, kotłowni, placu zabaw, zajęcia teatralno-muzyczne dla dzieci, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, usługi deratyzacji, umowa HACCP;
- § 4440 kwota 22 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- Pozostałe paragrafy łączna kwota 8 400 zł

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 16 218 307,52 zł**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 501 260,25 zł**

- § 2830 kwota 50 000 zł - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich - program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie";
- § 4260 kwota 12 700 zł - zapłata za energię elektryczną na przepompowniach;
- § 4270 kwota 120 000 zł - zaplanowano środki przede wszystkim na remonty studzienek kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej), wpustów ulicznych. Wykonywanie prac remontowych systemów odwodnienia dróg i placów, remonty przepustów w drogach gminnych poprawiających skuteczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych.
- § 4300 kwota 68 060,25 zł zakup usług pozostałych, w tym
  - kwota 30 000 zł - oczyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników

bezodpływowych, wykonywanie prac bieżącego utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, prace beczkowitzem typu WUKO;

- kwota 25 060,25 zł – wydatki w ramach w ramach funduszu sołeckiego oraz wydziału ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi;
- kwota 10 000 zł – utrzymanie urządzeń wodnych;
- kwota 3 000 zł – m. in. likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków itp.
- § 4430 kwota 250 000 zł - opłaty za odprowadzane wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
- § 4600 kwota 500 zł – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 11 234 216 zł**

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych. Dokonane założenia do planu na 2022 rok wynikają z obecnie zawartej umowy z WPO ALBA S. A. Wzrost poziomu planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, że od 2021 roku zmieniła się forma funkcjonowania PSZOKów tj. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Obsługiwane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wiąże się to z ponoszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK oraz utrzymaniem terenów, na których znajdują się PSZOKi

- § 4300 kwota 10 381 400 zł – zakup usług pozostałych, w tym kwota 10 380 000 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami
- § 4210 kwota 310 000 zł - zakup pojemników. Dokonane założenia do planu na 2022 rok wynikają z obecnie zawartej umowy z WPO ALBA S. A.
- kwota 231 700 zł - wynagrodzenia i pochodne ZGM (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).
- kwota 311 116 zł - wynagrodzenia i pochodne UMiG, 3,5 etatu (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 470 438,04 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi, również w ramach funduszu sołeckiego:

- § 4110, 4170, 4210, 4300 łączna kwota 62 438,04 – zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego;

- § 4210 kwota 23 000 zł – m. in zakup koszy ulicznych, psich stacji i worków do psich stacji,
- § 4300 kwota 385 000 zł – m. in utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie Kątów Wrocławskich (zamiatanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i obsługa psich stacji), utrzymanie czystości na rynku w Kątach Wrocławskich (kwartalne sprzątanie całego terenu).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 1 178 301,90 zł**

- kwota 364 301,90 zł - zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz wydziału ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi m.in. koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi na koszenie zieleni, ekspertyzy i inne działania, zakup nowych sadzonek roślin na terenach zielonych, zakup ławek oraz paliwa do kosiarek, zakup usług remontowych, nasadzenia na terenie gminy,
- kwota 814 000 zł - interwencyjne usuwanie powalonych drzew, koszenie szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy, utrzymanie terenów zielonych w mieście Kąty Wrocławskie, utrzymanie zieleni w Rynku w Kątach Wrocławskich, utrzymanie Parków w Smolcu, Pietrzykowicach, Zabrodziu i Kątach Wrocławskich. Prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych, zastępcze nasadzenia.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 21 920 zł**

W ramach rozdziału wydatki bieżące zaplanowano na: monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego za pomocą drona, pobieranie i analiza próbek z pieców w newralgicznych punktach w celu sprawdzenia źródła opału (wykluczenie spalania odpadów), koszty obsługi czujnika powietrza przy Pływalni Delfinek na łączną kwotę 19 200 zł. W pozostałym zakresie wydatki dotyczą funduszu sołeckiego § 4360 kwota 880 zł.

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 45 000 zł**

Zaplanowano wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 083 674,69 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne na potrzeby utrzymania oświetlenia drogowego. Zaplanowano środki na naprawy oraz usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania /oświetlenie na majątku gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego. Przewidziano środki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z oświetleniem drogowym oraz środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 674,69 zł ( w tym 4 674,69zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
- § 4260 – zakup energii – 1 533 000 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3 000 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 535 000 zł, (w tym 10 000 zł wydatki w ramach funduszu osiedlowego)

- § 4430 – różne opłaty i składki – 2 000 zł.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 243 000 zł**

- § 2830 - dotacja do utylizacji azbestu - program gminy - 35 000 zł
- § 4210 – wydatki na zakup materiałów w wysokości 18 000 zł przeznacza się na działania proekologiczne, sprzątanie świata, zakup rękawiczek, worków na odpady.
- § 4300 - wydatki na zakup usług obejmują koszty obsługi pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, analiza gospodarki odpadami, zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach aplikacji local spot oraz koszty analizy gospodarki odpadami. Środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 70 000 zł.
- § 4520 - w ramach paragrafu planowane są wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład. Plan opiewa na kwotę 120 000 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 440 496,64 zł w tym:**

- § 4100- wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej – 35 000 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe - ekspertyzy i inne działania 2 000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczona kwota 16 000 zł (obejmuje kwotę 5 000 zł na realizację zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej a pozostałą kwotę na zadania z funduszu sołectkiego i osiedlowego).
- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 10 000 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatki w wysokości 10 855,04 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – 264 641,60 zł - odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich, świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt, działania proekologiczne, konkursy, edukacja. W ramach realizacji tego zadania finansowane są także wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich, bieżącym utrzymaniem/konserwacją fontanny oraz dekoracją świąteczną miasta.
- § 4390 –zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30 000 zł (konieczność wykonana analizy systemu gospodarki odpadami, wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kąty Wrocławskie),
- § 4430- Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód, opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz opłaty z tytułu



umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi. Na powyższy cel w budżecie zaplanowano kwotę: 72 000 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 8 714 725,91 zł**

### **Zaplanowano dotacje bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie:**

- na upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy - 5 900 000,00 zł (rozdział 92109);
- na rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności 922 630,00 zł (rozdział 92116);
- dotacje na renowację zabytków - rozdział 92120. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 267 900,00 zł na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
- dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy – 170 000 zł oraz na małe granty kwotę 10 000 zł - rozdział 92195. Środki zostaną przyznane w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2022 r. plus środki na małego grantu w wysokości 10 000,00 zł.
- kwota 400 000 zł zaplanowano na remonty świetlic;
- pozostała kwota dotyczy m. in realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Rady Sołeckie i Osiedlowe związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją spotkań.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan- 1 695 110,13 zł**

W dziale tym zaplanowano

- stypendia sportowe w wysokości 210 000 zł,
- dotacje celowe na wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 930 000 oraz małe granty 10 000 zł.
- zaplanowano zakup wyposażenia boisk sportowych, sprzętu sportowego, zakup paliwa, piasku i paliwa do kosiarek. Środki zaplanowano na organizację turniejów i konkursów, rekultywację i koszenie boisk sportowych;
- pozostałe koszty zaplanowano przede wszystkim na realizację płatności w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego;
- ze środków pozostałych do dyspozycji Wydziału WJP zaplanowano m.in. zakup usług związanych z porządkowaniem zasobów archiwalnych i akt osiedleńczych, montaż tablic informacyjnych, ławek i koszy na śmieci w sołectwach a także na utrzymanie boisk sportowych, na których wykorzystywana jest woda z kontenerów szatniowych do podlewania murawy boiska i co za tym idzie odbiór ścieków; roczny przegląd placów zabaw oraz remonty

zabawek. Zaplanowano również środki na koszenie terenów zielonych w sołectwach powyżej 12 arów oraz wyjazd studyjny sołtysów.

### **Opis działań funduszu sołeckiego na 2022 r.**

W ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. sołectwa zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Tereny zielone większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola, dlatego tak ważne jest ich estetyczne utrzymanie. Z funduszu sołeckiego zaplanowane jest w tym zakresie zarówno koszenie istniejących terenów jak ich obsadzanie oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych. Wszystkie zabiegi na substancji zielonej wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i całej gminy. Zarówno zieleńce jak i place zabaw pełnią funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stąd też przeznaczenie dużych kwot na ten cel w budżecie sołeckim.

Podobnie ma się sprawa z regularnym sprzątaniem sołectw. Ważne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było schludne i czyste co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości ale również do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły części środków na utrzymanie czystości.

W budżecie funduszu sołeckiego można znaleźć zadania związane z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach montaż i serwis klimatyzacji na świetlicach, zakup zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

Dobrze funkcjonujące sołectwo opiera się na budowaniu więzi między mieszkańcami poprzez m.in. zamieszczanie na tablicach ogłoszeń czy stronach internetowych informacji dotyczących sołectwa, spotkań organizowanych dla mieszkańców czy zebraniach wiejskich. Dlatego ważne jest zakupienie na ten cel niezbędnych materiałów zarówno biurowych jak i wykupienie domen, na których prowadzone są strony internetowe sołectw.

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne) oraz organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka). Są to spotkania mające na celu m.in. zintegrowanie społeczności wiejskiej czy pobudzanie aktywności obywatelskiej. Nie zabrakło również w budżetach sołeckich środków na dofinansowanie OSP w Smolcu. Strażacy dostaną defibrylator, drabinę 4 elementową, zestaw PSP-R1 w plecaku elektronarzędzia czy zestaw do stabilizacji. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do różnorodnego rodzaju sprzętu i wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

