

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA 2021 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 2021 jest niższy od roku poprzedniego o kwotę 2 202 727 zł (wg danych RB-28 na 3 kwartał).

W budżecie na 2021 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 208 292 363,11 zł, z tego wydatki bieżące 162 380 291,63 zł, co stanowi 77,96 % i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 45 912 071,48 zł, co stanowi 22,04 % planu.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 162.380.291,63 złotych, co stanowi 77,96 % planu wydatków ogółem i są wyższe od planowanych w roku poprzednim 2.400.976,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 96 513 623,67 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 557 667,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 955 956,67 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 21 347 480,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 079 255,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 89 932,96 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000,00 zł.

W roku 2021 roczna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 1 016 842,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2020 o 419.760 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 22,04 % planu wydatków i wynoszą 45.912.071,48 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 45.912.071,48 zł .

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych założono na poziomie zbliżonym do roku 2020.

W związku z planowanym uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolno - żłobkowych i dodatkowym zatrudnieniem od września 2021 roku oraz kolejną podwyżką wynagrodzeń o 6 % od września 2020 r dla nauczycieli a także z uwagi na konieczność planowania środków na Pracownicze Plany Kapitałowe (kwota 204 500 zł) wynagrodzenia i pochodne w roku 2021 będą wyższe o 4.770.574,74 zł, w tym o 3.543.100 zł dla pracowników oświaty. Plan wydatków, w związku z rosnącymi zadaniami jednostek organizacyjnych gminy (m.in. poprzez rozszerzenie działalności w planowanych do przejęcia budynkach dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich) zakłada także zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta. Wzrost zatrudnienia planuje się także w Zespole Obsługi Jednostek Budżetowych.

Wzrost wydatków odnotowuje się także w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy. W stosunku do roku 2020 wzrasta o kolejne 1 mln zł i wynika głównie z dotacji dla niepublicznych przedszkoli, żłobków i szkół.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2021 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 26.231.743 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 776 055,00 zł.

Przychody:

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 396 055,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 29 500 000,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 21.455.688 zł oraz spłatę rat w wysokości 8.044.312 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 776 055,00 zł; kwota obejmuje środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zarówno zadań inwestycyjnych jak i drogowych zadań remontowych;
- 3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł.

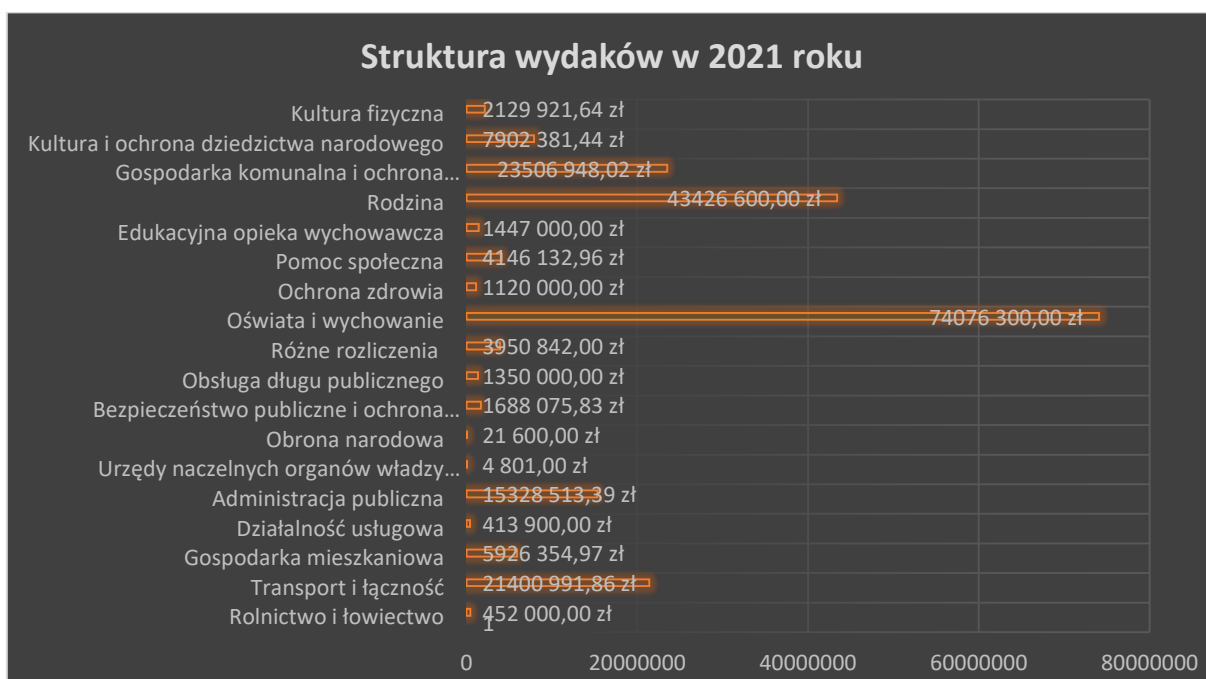
Rozchody:

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 8.164.312 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2021 roku.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r wyniesie 82.857.357 zł. Gmina spełnia wszystkie wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które są 3-krotnie mniejsze od wyliczonych dla gminy. W roku 2021 wskaźnik zadłużenia wynosi 7,06 % przy dopuszczalnym maksymalnym (wyliczonym w oparciu o plan na III kwartał) 21,82 %. Jest także 2 krotnie niższy niż wyliczony wskaźnik jednoroczny.

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 2021 wynosi 25.819.761 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 2021 roku. Ministerstwo finansów podało wzrost maksymalnych, dopuszczalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 3,9 %. Stawki te zostały zwaloryzowane o wskaźnik cen i towarów za I półrocze 2020 roku. Rosną koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Dotacje na realizację zadań przedszkolnych wynoszą jedynie 2 443 956 zł. Sytuacje te mają wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona sięgać po zwrotne instrumenty finansowe tj. obligacje aby realizować zadania, które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

2021 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświata i wychowanie**– 74 076 300,00 zł; kwota ta jest wyższa od planu wydatków na oświatę w roku 2020 o 16 781 655,30 i stanowi 35,48 % zaplanowanych wydatków budżetowych. W ramach tej wartości plan zadań inwestycyjnych głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej wynosi 21.220.000 zł. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 25.819.761 zł, co pokrywa 34,86 % wydatków na oświatę. W I kwartale 2021 roku gmina otrzyma z Ministerstwa Finansów informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej. Gmina prowadzi także działania zmierzające do uzyskania dofinansowania do realizacji budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Krzeptowie w roku 2021 poprzez złożenie wniosku o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **Rodzinę** – Głównym źródłem wydatków w tym dziale są zasiłki celowe dla rodzin związane z realizacją programu rządowego 500+. W następnej kolejności wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny, fundusz alimentacyjny. Razem planowane środki wynoszą 43.426.600 zł i są mniejsze od roku poprzedniego o 6.810.107,27 zł z uwagi na informację Wojewody Dolnośląskiego o kwocie dotacji na program 500 plus. Wg wyliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wartość ta do końca 2021 roku będzie wyższa niż planowana a środki będą stopniowo zwiększane. Wydatki na zadania socjalne stanowią 20,8 % budżetu.
- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** – 23.506.948,02 zł. W roku 2020 w ramach tego działu plan wydatków wynosił 26.554.858,16 zł. W tej kwocie znaczącą pozycją są wydatki inwestycyjne na kanalizację, parki i oświetlenie. Łącznie wynoszą 12.505.148,04 zł. W roku obecnym plan wydatków inwestycyjnych na kanalizację jest niższy o ok 3 mln i wynika z kontynuacji realizacji zadań i podpisanych zobowiązań gminy w tym zakresie. Planowana kwota wydatków stanowi 11,29 % planowanych wydatków gminy. Koszty systemu wywozu odpadów komunalnych wyniosą 9.050.100 zł. W budżecie gminy na 2021 rok przewidziano kontynuację realizowanego w roku 2020 programu dotacji dla mieszkańców z zakresu do ochrony powietrza a zaplanowane na ten cel środki finansowe wynoszą 400.000 zł.
- **Transport i łączność** – 21.400.991,86 zł. Udział procentowy wydatków z tego działu wynosi ok. 10% do całego budżetu. Jest to plan mniejszy od roku poprzedniego o ok 1,7 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 171.000 zł w porównaniu do roku 2020 na lokalny transport zbiorowy, które wynoszą 5.350.000 zł. W ramach tego działu zaplanowano udzielenie pomocy dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.220.000 zł oraz dla Gminy Wrocław w wysokości 370.000 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne :

- Modernizację dróg wojewódzkich– 500.000 zł,
- Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) chodnik i przepust – 200.000 zł,
- Budowa chodnika w Pietrzykowicach - 15.000 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych – Bezpieczna droga – 800.000 zł,
- Budowa dróg rowerowych na terenie gminy (zadanie współfinansowane ze środków unijnych) 820.000 zł,
- Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich – 570 000 zł
- Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich – 275 000 zł;
- Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich – 2.803.374,50 zł,
- Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe - 2.500.000 zł,
- Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich – 2.000.000 zł,

- Wykonanie chodnika ul. Lipowa w Wojtkowicach – 12.000 zł,
 - Budowa łącznika drogowego ul. Rakietowa a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu – 250.000 zł.
- **Administracja publiczna - 15.328.513,39 zł**, jest to o ok. 0,9 mln zł więcej do roku poprzedniego i daje to 7,36 % udziału w planie budżetu. Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania systemów informatycznych oraz urządzeń IT, wzrostu cen usług pocztowych. Na zadania inwestycyjne planuje się 280.000 zł.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.902 381,44 zł**, co daje 3,79 % planu budżetu. W ramach wydatków tego działu z tytułu dotacji do zadań bieżących dla GOKiS zaplanowano kwotę 5 065 660,00 zł i jest to mniej o 234 340,00 zł od roku poprzedniego. Dotacja dla Biblioteki wynosi 943 320,00 zł, tj. o 143.320 zł więcej od roku poprzedniego. Wynika to z konieczności zatrudnienia kustosa w utworzonym muzeum, co jest wymogiem utrzymania trwałości projektu unijnego. Oprócz tego kwotę 372.000 zł zaplanowano tytułem dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na modernizację kotłowni GOKiS i rozbudowę oświetlenia boiska sportowego. Łącznie plan dotacji dla GOKiS wynosi 6 380 980 zł (w tym dotacja inwestycyjna). Na dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano 189.000 zł zgodnie z wnioskami. Na inwestycje przeznaczono 387.000 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa – 5.926.354,97 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty plan wydatków dla ZGM wynosi 3.676.400 zł. Jest kwota zbliżona jak w roku 2020. Na inwestycje przeznaczono 1.110.900 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale wynikają z wskazanych do realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych oraz z tytułu kosztów na wypłatę odszkodowań za grunty.

Koszty obsługi długu publicznego wynoszą 1.350.000 zł, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 1.300.000 zł. Jest to kwota większa o 215.000 zł w porównaniu do roku 2020 z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych gminy i związanych z tym pozyskiwaniem finansowania w postaci zwrotnych środków finansowych.

Opis działań funduszu sołeckiego na 2021 r.

W ramach funduszu sołeckiego na 2021 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 jest 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

miejsowości 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.

Przeznaczono również środki na poprawę stanu nawierzchni dróg o znaczeniu lokalnym. Naprawione i utwardzone drogi przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza dzieci korzystających ze szlaków komunikacyjnych podczas codziennych wędrowek do szkoły, na plac zabaw, do sklepu czy kościoła.

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.

Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan- 252.000 zł

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 50 000 zł stanowi opłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel, dlatego plan na 2021 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. Zaplanowano także dotacje na renowację urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 200 000 zł. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych oraz terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień. Planuje się udzielenie dotacji do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie gminy.

Dział 600 - Transport i łączność plan- 10 048 015,00 zł

Krajowe przewozy pasażerskie (60001/2710) – 1 205 000 zł.

Zaplanowano środki na dotychczasowym poziomie finansowania transportu publicznego linii kolejowych Kąty Wrocławskie – Wrocław z dogęszczeniem par kursów taboru kolejowego.

Gmina Kąty Wrocławskie prowadzi rozmowy z UMWD oraz KD dotyczące rozsądnego wykorzystania środków z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji COVID 19.

Z uwagi na brak oczekiwanego wpływu z biletów obniżający o 1 mln. złotych wysokość dotacji w roku 2020 wykazany przez Koleje Dolnośląskie oraz brak możliwości przewidzenia ich wpływu w 2021 (tj. okresie zmiennych ograniczeń spowodowanych COVID19) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wymaga pokrycia pełnych kosztów uruchomienia dodatkowych par połączeń. Z uwagi na powyższe kwota wyliczenie wydatków została oszacowana w oparciu o zeszły rok (3 kwartały w 2020 do 4 kwartałów 2021) oraz propozycję kalkulacji kosztów KD na 2021.

Założenia na rok 2021 obejmują:

- obsługę par pociągów o największej frekwencji mieszkańców Gminy,
- z uwagi na zgłaszane przepełnienia KD zaproponowało możliwość realizacji nowych połączeń taborem o niemalże 4 krotnie większej pojemności od zaproponowanych w 2020 r. co znacznie poprawi komfort podróży (palowane w 2021 pociągi SN82-42 miejsca siedzące większość par realizowane będą modelem SA 139 – 124 miejsca siedzące uzupełnione SA-135 – 60 miejsc siedzących)
- możliwość korygowania oczekiwań w kwestii ilości par połączeń na min. 40 dni przed wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy (rozkłady aktualizowane co ~3 miesiące),
- do 5 par połączeń dodatkowych możliwość realizacji taborem KD bez konieczności pokrycia kosztów wynajmu pociągu (oferta KD na rok 2021- za ~1,2mln zł) – rozwiązanie to daje możliwość redukcji i zwiększania połączeń z proporcjonalnym rozliczeniem do zaproponowanej kwoty tj. 5-połączeń 100% lub np. 1 połączenie 20%,
- po przekroczeniu powyższej ilości konieczność pokrycia dodatkowych kosztów wynajmu taboru ; koszty te są stałe i musiałyby dodatkowo wynieść / rok (bez względu na ilość uruchomionych par pociągów) odpowiednio : dla poj. starej generacji SN82 (48 miejsc siedzących) dodatkowo 480 tyś/rok, dla poj. nowej generacji SA 135 (60 miejsc siedzących) dodatkowo 1.095 mln/rok, dla poj. starej generacji SN83 (124 miejsca siedzących) dodatkowo 720 tyś/rok, dla nowej generacji SA138 (124 miejsca siedzących) dodatkowo 1.642 mln/rok.

Z uwag na powyższe przyjęta kwota zabezpiecza funkcjonowanie w okresie spowodowanym obostrzeniami COVID19 z możliwości proporcjonalnego obniżenia kosztów przy redukcji par kursów do wskazanych 5 par. Możliwość zwiększenia ilości par połączeń do 9 tj. ponad określony do wykorzystania z rezerw KD, będzie uzależniona od ewentualnych rezerw w ograniczeniu połączeń w poprzednich kwartałach 2021.

Informacje uzupełniające:

Z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, iż w ubiegłym roku środki pomocy finansowej w formie dotacji były przekazywane przez gminy : Borów, Czernica, Długołęka, Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Oborniki śląskie, Siechnice, Strzelin, Trzebnica, Wisznia Mała, Żmigród, Żurawina, Wrocław.

Transport publiczny (60004/4300) – 5 230 000,00 zł

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego planuje się organizację publicznego transportu zbiorowego taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1. Przedmiotowy transport planuje się realizować w ramach 4 poniższych przedsięwzięć:

- linie aglomeracyjne 8xx i N07 w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie,
- linie szkolno-dowozowe 8x w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie,
- dofinansowanie linii nr 133 Wrocław-Zabrodzie, 607 Wrocław Oporów Biskupice Podgórne LG i nr 609 Wrocław-Samotwór do czasu uruchomienia linii 9xx (porozumienie z Gminą Wrocław),
- dofinansowanie komunikacji miejskiej linii 9xx realizujących połączenia Gminy Kąty Wrocławskie i Wrocławia.

Szczegółowe rozbięcie przedsięwzięć w ramach „Autobusowego Publicznego Transportu Zbiorowego realizowanego na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie:

1. W związku z planowanym zastąpieniem aglomeracyjnych linii gminnych GKA (Gminnej Komunikacji Autobusowej) liniami zamiejskimi 9xx organizowanymi przez Gminę Wrocław, w przetargu obejmującym 60 miesięcy, zabezpieczono funkcjonowanie linii aglomeracyjnych 8xx do VIII 2021. Do tego czasu spodziewane jest uruchomienie linii miejskich 9xx, które nie obejmą linii nocnej N07. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków na organizację linii nocnej w ramach przewozów gminnych GKA kolumny Kol.3- Kol.8) w planowanym czasie funkcjonowania linii miejskich. Założono w 2021r. przewidywany wzrost kosztów w stosunku do 2020 na poziomie średniorocznie ~10 % a w latach następnych przyjęto kwotę, w części przeznaczoną na organizację linii nocnej N07 Na jej funkcjonowanie od IX- XII zabezpieczono na podstawie szacunku **20 000 zł/ IX-XII** oraz odpowiednio na kolejne lata **60 tyś /rok** (1100 wzkm/miesiąc x 4,5zł brutto/wzkm ≈5 000 zł/ miesiąc).

LINIE AGLOMERACYJNE 8xx- 6 linii (tj.817, 827, 837, 847, 857, N07).

2. Zabezpieczono środki na przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019 na kolejny rok tj. do VIII 2021. Następnie planowa jest organizacja GKA w zakresie przewozów szkolno-dowozowych na okres 2 lat. Na założony i ujęty w planie koszt na rok 2021 składa się część zabezpieczona w obowiązującej WPF kwota 1,96mln (na okres) I-VIII 2021 oraz kwota na poziomie

zabezpieczonej w WPF na okres IX-XII 2019 (po redukcji zwiększenia obliczeniowych kosztów rocznych po obecnych stawkach do ~6,8%/rok). Kolejne lata tj. 2022-2023 planuje się adekwatnie do okresów funkcjonowania, bez zwiększania kwoty zaplanowanej w 2021.LINIE SZKOLNO_DOWOZOWE 8x- 9 linii (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ew. 87, 88, 89).

3. Dofinansowanie komunikacji miejskiej linii 9xx realizujących połączenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia w okresie IX-XII 2021 (na podstawie kosztów linii Aglomeracyjnych za 2020 w tym okresie 732 224,00 zł w 2020 +~10 % = 800 000 zł pomniejszona o koszty N07 1100wzkm/msc *4,5zł brutto za wzkm => 4,950 zł x 4 mies. => przyjęto do pomniejsz. 20 000 zł oraz powiększona o dotychczasowe koszty porozumienia na MPK tj 60tyś.=15tyś x 4mies.).

Z powyższego wynika, że na komunikację miejską organizowaną przez Gminę Wrocław na liniach 9xx planuje się zabezpieczyć w okresie IX-XII na kwotę **840 000 zł.** (tj. 800 000 – 20 000 +60 000)

W kolejnych latach na organizację komunikacji miejskiej, zastępującej funkcjonujące Linie Aglomeracyjne 8xx i linie MPK, w **latach 2022 i 2026** planuje się zabezpieczyć **2 620 000 zł /rok.**

Linie komunikacji miejskiej (tj. 907, 909,927, 933, 947, 957).

4. Dofinansowanie linii nr 133 Wrocław-Zabrodzie, 607 Wrocław Oporów Biskupice Podgórne LG i nr 609 Wrocław-Samotwór (porozumienie z Gminą Wrocław) na dotychczasowym poziomie finansowania (w 2021 r. przyjęto do VIII tj. do czasu uruchomienia linii 9xx).

Transport publiczny MPK (60004/2710) – 120 000 zł

Koszty na funkcjonowanie linii MPK Wrocław – Samotwór linia 609 , Wrocław – Zabrodzie linia 133 oraz Wrocław Pietrzykowice linia 607, na podstawie porozumienia z Miastem Wrocław, zaplanowano na dotychczasowym poziomie finansowania.

60016 - Drogi publiczne gminne —3 303 015 zł

I. Zakup materiałów i wyposażenia (60016/4210) - 400 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano zakup i dostawę kruszywa do naprawy dróg na poziomie 400 000 zł,

Koszty obejmują także :

- wykonanie i dostawa znaków drogowych (pionowych).
- zakup szyb i wiatrołapów do wiat przystankowych
- zakup wiat przystankowych

II. Zakup Usług Remontowych (60016/4270) – 2 122 915,00 zł

W 2021 roku zaplanowano 2 duże zadania remontowe, które uzyskały dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:

1. "Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce z- 1 136 600 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie

uzyskało dofinansowanie w kwocie 563 279,50 zł;

2. "Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice - 586 315 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 289 157,50 zł; realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 12 m-cy;

Środki zabezpieczono także na:

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową, plan utrzymany na poziomie roku 2020,
2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i gryсами (tzw. „patcherem”) - planu utrzymany na poziomie z roku 2020.

3. Remonty obiektów mostowych i kładek – zadania bieżące realizowane są łącznie z potrzebami

4. Inne remonty – zadania do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg i pasów drogowych dróg gminnych.

III. Zakup Usług Pozostałych (60016/4300) - 780 100 zł

W planie usług na drogach gminnych zabezpieczono środki finansowe na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Koszty obejmować będą zadania:

1. Transport, ładowarka, równiarka - Usługi transportowe, prace koparko – ładowarką „fadroma” oraz prace równiarką drogową - Plan na poziomie roku 2020

2. Wymiana oznakowania: Nazewnictwo ulic - wykonanie i montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Kąty Wrocławskie oraz innych miejscowości na terenie Gminy; Oznakowanie dróg - wykonywanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach na terenie miasta i gminy łącznie z piktogramami w obrębie szkół; Elementy bezpieczeństwa ruchu - planuje się wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach według lokalizacji zatwierdzonych przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

3. Zimowe utrzymanie dróg

W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie zaplanowano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem.

Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie będą wykonywane prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych . Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

4. Planuje się wykonanie trzykrotne (jak w 2020 roku) koszenia poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Planujemy również wykonanie oprysku zarośniętych chwastami odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz koszenia innych wybranych odcinków dróg gminnych.

5. Utrzymanie wiat przystankowych - w 2021 planuje się także comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie oraz wszystkich witaczy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan - 5 926 354,97 zł

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej plan 3 676 400,00 zł

Główne pozycje w rozdziale obejmują koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tj:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – 17.000 zł – wydatki zaplanowane w tym paragrafie to zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- 1.680.900,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający);
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano umowy zlecenia w wysokości 10.000,00 zł;
- § 4210 – *zakup materiałów* - 140.000,00 zł; największą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów do remontów, zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49 oraz zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz paliwa.
- § 4260 – *zakup energii* - 223.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 4270 – *zakup usług remontowych* – 750.000,00 zł; w ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie prac remontowych w lokalach i budynkach gminnych, wynikających z wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb. Należy również założyć, że konieczne będą naprawy i bieżące usuwanie awarii. Na pozostałe nie przewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań po eksmisjach jak również awarie mieszkań i budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 175.000,00 zł. Kwota obejmuje także plan na remonty lokali, które gmina odzyska w drodze eksmisji.
W 2020 r. w związku z ogłoszeniem i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 nie odbywały się planowane eksmisje, które zostaną zrealizowane w 2021 roku, a co za tym idzie w 2021 roku zwiększy się liczba wolnych lokali, które będzie trzeba wyremontować.
- § 4280 – *zakup usług zdrowotnych* – 1 000 zł – jest to plan wydatków na obowiązkowe badania okresowe pracowników;
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* - 403.000,00 zł stanowi największą pozycję wydatków w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM, usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty

z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały posiada Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2021 rok zaplanowane zostały niezbędne, przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM. Zaplanowano również przeglądy i udrażnianie rynien w budynkach komunalnych, co ma na celu uniknięcie większych napraw i remontów dachów. W ramach tego paragrafu zakłada się również wydatki na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, co również stanowi dużą pozycję kosztów. Zaplanowano także inne niezbędne, ale drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty i prowizje bankowe.

- § 4360 – *zakup usług telefonicznych* – 10 000 zł;
- § 4390 – *zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie* – 30 000 zł;
- § 4430 – *pozostałe opłaty i składki* – 28 000,00 zł – w paragrafie tym zaplanowano opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich;
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – 15 000,00 zł - wydatki obejmują koszty wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz pozostałe koszty delegacji;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca również podatki lokalne na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie: podatek od nieruchomości – 97.000,00 zł § 4480 oraz podatek leśny w kwocie 600,00 zł w § 4500. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Zakładu, a także koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 344 281,00 zł.

Jak co roku gmina dokonywać będzie wycen i podziałów nieruchomości oraz publikacji w prasie ogłoszeń o przetargach. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych, a także na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

- § 4300 *zakup usług* – 75 000 zł - wydatki zaplanowano na bieżące prace związane z okazaniem punktów granicznych działek, opłaty związane z dokumentacją z zakupem-sprzedażą nieruchomości (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), operaty szacunkowe.
- § 4430 *różne opłaty i składki* - 163 281 zł - w zakresie wydatków Gmina ponosi stałe opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę gruntów. Użytkowanie: Nowa Wieś Kącka dz.198/1, 442/2 - 1.507,41 zł, Samotwór dz. 45/4, 45/5, 45/43 - 81,09 zł; dzierżawa: Nowa Wieś Kącka część dz. nr 27/1 - 145m² 1.000 zł, CEOBOERU i Stacja Doświadczalna Zybiszów dz. 92/86, 92/87 3.178,32 zł Nadleśnictwo Miękinia część dz. 5 ścieżka edukacyjna – 1700 m² - 260 zł. Łącznie z tego tytułu zaplanowano 6 000 zł. Kolejną grupą wydatków w tym paragrafie są opłaty za wyłączenia z produkcji

rolnej gruntów przeznaczonych pod inwestycje, których wartość w roku 2021 wyniesie 157 231 zł. Opłaty rozkładane są na 10 lat i dotyczą gruntów, na których proces inwestycyjny uległ zakończeniu.

- § 4590 – *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – 670 521,00 zł - Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy, w mpzp przeznaczone pod drogi publiczne na terenie gminy: Mokronos Górny dz. 46/32 - 0,3553m² 286.860zł, szacunkowa kwota 70zł/m²: Samotwór dz. 40/1, 105/1 - 458m² 32.060zł, Smolec dz. 397/1 - 54m² 3.780zł, Smolec dz. 247/3, 247/1 - 582m² 40.740zł, Skałka dz. 101/4, 101/6 - 945m² 58.800zł. Łączną kwotę z tytułu odszkodowań zaplanowano w wysokości 670.521 zł.
- § 4600 - *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych* – 429 479,00 zł - Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za działki przewidziane w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością Gminy: Nestle Nowa Wieś Wrocławska dz. 63/5, 64/5, 62/16 - 0,6138 ha - brak ustalonej kwoty. Toczy się postępowanie administracyjne, które określi wysokość odszkodowania. W roku 2021 planowane są wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowy dróg na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych. 270.000 zł dotyczy odszkodowań niewypłaconych w roku 2020 za przejęte nieruchomości, natomiast 450.000 zł dotyczy odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogę Smolec-Jaszkotle. Istnieje jeszcze możliwość wypłaty części odszkodowań z powyższych tytułów w 2020 r. Stąd na rok 2021 zaplanowano kwotę 429.479 zł.
- § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 6 000,00 zł - Każdego roku Gmina z tytułu postępowań administracyjnych przed sądami dokonuje wpisy do ksiąg wieczystych, zakłada księgi wieczyste, itp.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 14 773,97 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego o osiedlowego.

Dział 710 - Działalność usługowa – 413 900,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – 7 000,00 zł - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie urbanistyki i architektury. Konieczność powołania Komisji wynika z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W jej skład powinny wchodzić osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania

przestrzennego. Powołana przez Burmistrza Komisja pracuje wyłącznie na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Obecna Komisja składa się z trzech osób – urbanistów. Obecny skład Komisji został powoływany Zarządzeniem Burmistrza nr 436/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. Jej kadencja trwa 3 lata. Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej odbywają się w zależności od potrzeb. Podstawową działalnością Komisji jest opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Komisja może też prowadzić prace szkoleniowe na wewnętrzne potrzeby Urzędu.

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – 280 000,00 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. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy, a ewentualne jego zmiany możliwe są też dla wybranych fragmentów gminy. Dokument ten określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną. Uchwalane jest przez Radę Miejską, ale nie jest aktem prawa miejscowego. Dokument ten jest ogólnie dostępny zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej. Studium wiąże Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Jest też wiążące przy podejmowaniu decyzji przez Radę Miejską na realizację inwestycji z tzw. „ustawy deweloperskiej”. W chwili obecnej prowadzone są dwie zmiany studium: dla terenu położonego w obrębie Gniechowice i dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, przyjmowane w formie uchwał Rady Miejskiej. Plany miejscowe, zaraz po studium, stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ilość sporządzanych obecnie planów, których finansowanie ma być zrealizowane w 2021 r. to 26. Zgodnie z Wieloletnim programem prac planistycznych (wg uchwały nr uchwały Nr XLV/572/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018r.) w 2020 r. planowane jest rozpoczęcie sporządzania planu miejscowego wsi Wojtkowice, a w roku 2021 wsi Romnów. Zakończenie ich przewiduje się odpowiednio: pierwszy na rok 2022, drugi na rok 2023. Koszt prac planistycznych dot. planów miejscowych w 2021 r. wyniesie 40.000 zł. Ponadto w wyniku wpływających wniosków zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia planów, które umożliwią usytuowanie świetlic wiejskich w miejscowościach Mokronos Górny i Samotwór. Szacowany koszt sporządzenia tych planów to 20.000 zł. Przewiduje się również podjęcie prac planistycznych dla terenów w rejonie ulicy Kasztanowej we wsi Sadków. Przewiduje się, że opracowanie prowadzone w latach 2021 -2022 będzie kosztować około 20.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 126 900,00 zł

Utrzymanie cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego. Polega na bieżącym utrzymaniu- sprzątnięciu alei, plewieniu mogił, utrzymaniu zieleni niskiej

i wysokiej, dekorowaniu grobów z okazji świąt państwowych, naprawach płyt nagrobnych i utrzymaniu ogrodzenia. W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Plan wydatków budżetowych w tym Rozdziale wynosi 126 900,00 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych:

Największą pozycją wydatków w Rozdziale jest § 4300 *zakup usług pozostałych*, który opiewa na kwotę 72 000,00 zł. W ramach usług zaplanowano m. in. monitoring kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet, ale przede wszystkim zaplanowano wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych, która odbędzie się po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.

Dział 750 - Administracja publiczna plan- 15 048 513,39 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 199 488,00 zł

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Łącznie 11 osób na 7,5 etatach. Planowana na to zadanie dotacja wynosi 199.488 zł. Zlecone zostanie tłumaczenie dokumentów i odgrzybianie akt, a także usługi introligatorskie ksiąg meldunkowych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 78 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wrocławskiemu na obsługę systemu WROsip. Wydatki bieżące obejmują utrzymanie i rozwój systemu, wg informacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, polegające na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, serwisie oprogramowania, opiece autorskiej iMap, administracji wroSIP. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania to ok. 40 osób. System jest stale aktualizowany i rozbudowywany o nowe moduły tematyczne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 744 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej na łączną kwotę 744 000 zł, zaplanowana kwota wydatków na Radę Miejską jest wyższa o ok. 38 000 zł. w porównaniu do roku 2020. W tej kwocie wypłacone będą diety dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 600 000 zł. Zaplanowano 115. 000 zł na zakup usług pozostałych, w tym na wynajem pomieszczeń w GOKiS, obsługę prawną, szkolenia radnych usługi transportowe, napisy dla niesłyszących podczas transmisji sesji i wymianę systemu nagłośnienia w GOKiS. Zaplanowano też środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 20 000 zł, zakup środków żywności w kwocie 2 000 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 zł oraz 1 000 zł na służbowe podróże krajowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 659 158,43 zł

Urząd jako jednostka budżetowa obsługuje wszystkie zadania, które nie zostały przekazane do realizacji innym jednostkom.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2021 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań w podziale na kategorie wydatków:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - kwota planowana 39 000,00 zł i jest to niewiele mniej od roku poprzedniego. Zaplanowano środki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zwrot za okulary dla pracowników, którzy pracują minimum 4 godz. dziennie przed monitorem komputera i mają zalecenie lekarza medycyny pracy. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego planowany jest zakup akcesoriów dla potrzeb USC, takich jak oprawy skóropodobnych wręczane wraz dyplomem okolicznościowym podczas ceremonii wstąpienia w związek małżeński. Planuje się również wymianę kwiatów i wazonu na stół, przed którym jest prowadzona ceremonia zaślubin oraz zakup publikacji z zakresu USC. Corocznie wręczane są medale dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Dla jubilatów zaplanowany jest zakup pamiątek oraz bukietów. Zlecone zostanie opracowanie zniszczonych ksiąg USC, zarezerwowano również środki na tłumaczenia zagranicznych dokumentów i udział tłumacza przysięgłego w tych czynnościach, gdzie tłumaczenie musi być zapewnione z urzędu. Pracownicy USC otrzymują również ekwiwalent za zakup stroju służbowego.
- § 4010, §4040, §4110, §4120, § 4170, § 4710 - *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* zaplanowano w wysokości 9 192 322 zł i jest to więcej od roku 2020 o kwotę 658 222 zł. Wynagrodzenia przeliczono nominalnie wg stanu zatrudnienia planowanego na dzień 31 grudnia 2020. Aktualnie urządzie zatrudnionych jest 103 osoby w przeliczeniu na etaty 99,5. Planuje się dodatkowo 6 etatów, z tego 2 etaty, które funkcjonowały w roku 2020, jednak rozwiązany został stosunek pracy na podstawie wypowiedzenia przez pracownika. W pozycji wynagrodzeń obok wynagrodzeń zasadniczych ujęto wszystkie koszty z nimi związane tj. premie motywacyjne i regulaminowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W ramach tej kwoty ujęto m.in. planowane odprawy emerytalne, obligatoryjne nagrody jubileuszowe (dla osób, które zgodnie z przepisami nabyły prawo). Z uwagi na stan pandemii w roku 2020 ograniczono wydatki na premie pracowników oraz nie wypłacono nagrody na dzień samorządowca. Koszty wynagrodzeń obejmują również obowiązkową od 2021 roku wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe (80 000 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 1 508 865 zł. Jest to więcej od roku ubiegłego o 446 465 zł. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w sprawie założeń do projektu budżetu należy wziąć pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne do założeń budżetu państwa na rok 2021. Ministerstwo podało informację, że przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 7,2 proc. wzrostu zanotowanego

średnio w 2019 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc. Zaplanowano kwota wynagrodzeń opiera się zatem na zawartych stosunkach pracy (obok wymienionych wyżej planowanych etatów) 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.

- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* - kwota planowana: 1 021 500,00 zł. Zaplanowano środki na realizację usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym:

Opieka Inspektora Ochrony Danych. Zaplanowano kontynuację procesu poprawy procedur bezpieczeństwa związaną z ochroną danych osobowych (30 000 zł). Inspektor Ochrony Danych Osobowych to funkcja związana z nadzorem nad prawidłowością działania podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych. Zaplanowano także zlecenie opracowania planów awaryjnych dla systemu komputerowego, zakup usług pocztowych (180 000 zł i jest więcej o 60 000 zł od roku poprzedniego). Środki przeznacza się także na umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie, abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego, umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku (system SSWIN, system SAP.). Wydatki na ten cel w porównaniu do roku 2020 są wyższe o 180 000 zł. W roku budżetowym 2020 zaistniała konieczność zwiększenia tej pozycji z uwagi na zbyt mały plan wydatków. Środki oszacowano realnie a ich wysokość wynika z faktycznych kosztów koniecznych dla realizacji zadań urzędu i służą zapewnieniu ciągłości jego działania.

Wydatki przeznacza się także na utrzymanie internetowej platformy zamówień publicznych oraz integracja ze środowiskiem informatycznym programu Kadry- płace. Pozostałe usługi obejmują serwis centrali telefonicznej, instalacja elektrycznej, windy, kotłowni, urządzeń klimatyzacyjnych, centralnego zasilacza UPS, kopertownicę, wentylację i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalację hydrantową i odgromową a także elektryczną). W ramach usług realizowany jest także kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta, 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.

Zaplanowano także usługi tj. konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, koszty usług prawnych, koszty przeglądów budynku, wymianę lub wykonanie pieczęci dla pracowników, koszty utrzymania czystości, służbę BHP itp.

Wzrost kosztów usług odnotowuje się z tytułu obsługi i serwisu systemów informatycznych (180 000 zł), wzrost kosztów usług pocztowych (60 000 zł) a także kosztów wywozu nieczystości i ścieków (13 000 zł) a także wydatki na zabezpieczenia związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom koronawirusa jak np. wykonanie płyt pleksi na stanowiskach obsługi itp.

- § 4360 - *Zakup usług telekomunikacyjnych* - kwota planowana: 78 000,00 zł. Zaplanowano środki na 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, usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej. Zaplanowano środki również na wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków z budynku UMIG, przeglądy i naprawy samochodów służbowych. Z uwagi na zwiększenie usług np. w budynku w Smolcu oraz konieczności poprawy usług internetowych z uwagi na przesył danych podczas obrad rady miejskiej na komisjach i sesjach wydatki na ten cel w roku 2021 są wyższe o 23 000 zł od roku poprzedniego.

- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 316.000 zł. Zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, papieru do kserokopiarek oraz drukarek. Zakup kopert, długopisów, tuszów do pieczętek, a także ręczników papierowych. Środki czystości oraz ubrania ochronne dla pracowników obsługi oraz materiały do naprawy urządzeń biurowych. Kwota jest wyższa o 57 500 zł od roku poprzedniego z uwagi na konieczność wymiany zużytego sprzętu komputerowego.
- 4260 *Zakup energii* - plan 156.000 zł - zabezpieczono środki na opłatę gazu ogrzewającego budynek oraz energię elektryczną.

Na ubezpieczenie całego mienia gminy przeznacza się 129.000 zł. Na obowiązkowe odpisy funduszu socjalnego zaplanowano 177.204,14 zł. Opłata podatku VAT to kwota 100.932,29 zł. Na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano realizację następujących działań: utrzymanie stroni internetowej gminy w serwisie Facebook, realizację działań promocyjnych na Facebooku. Dzięki takiej usłudze opieka na profilem prowadzona jest również poza godzinami pracy urzędu. Kontynuację wydawnictwa Gazeta lokalna – Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (miesięcznik wydawany w następstwie Biuletynu Informacyjnego Gminy Kąty Wrocławskie). Jest to nowoczesna w formie, przejrzysta i czytelna, bogata w duże kolorowe zdjęcia i grafiki gazeta. Środki zaplanowano także na: Portal internetowy gminy - www.katywroclawskie.pl. Planuje się odświeżenie projektu graficznego strony zgodnie z wytycznymi Księgi Znaku. Założono prace skierowane w taką stronę aby strona gminy nie była statyczna, ale często aktualizowane informacje dawały źródło wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich ważnych wydarzeniach z terenu gminy. Koszty obejmują także udział w mediach i publicystyce. Zaplanowano kontynuację współpracy tytułami prasowymi: Sator Media Tomasz Miarecki, współpraca z miesięcznikiem "Gmina Polska"; Krajowy Przegląd Samorządowy", Otomedia sp. z o.o. - Współpraca z dwutygodnikiem Express Wrocławski; DOLNOŚLĄSKA OFICYNA WYDAWNICZA EWA SCHRODER - Współpraca z miesięcznikiem "Wiadomości Dolnośląskie. Obok tego zaplanowano wykupienie artykułów płatnych w pismach, innych niż stale z nami współpracujących.

W 2021 roku zaplanowano wykonanie gadżetów promocyjnych. W celu zmniejszenia kosztów zapytanie ofertowe na te artykuły zostanie połączone z zapotrzebowaniem z zakresu współpracy zagranicznej i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan obejmuje także wydanie własnych publikacji takich jak: folder promocyjny, ulotki promocyjne, ulotki informacyjne, mapy i przewodniki;

promocję e-usług i działającego w UMiG Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego. Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Urząd, w ramach projektu, otworzył Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego, w którym można dokonać wymaganego potwierdzenia tożsamości dla nowozakładanego konta użytkownika serwisu ePUAP. Wzorem roku 2019 planuje się realizację Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów, na które będą składać się 3 biegi. Wydatki obejmują także ogłoszenia prasowe. okolicznościowe ogłoszenia prasowe np. zapowiadające ważne gminne wydarzenia, promujące walory gminy itp., wykonanie profesjonalnych zdjęć w tym zdjęć reporterskich, lotniczych z wydarzeń, inwestycji i walorów przyrodniczych, które następnie zostaną wykorzystane w działaniach promocyjnych, przygotowanie i druk kalendarza na kolejny rok, ze zdjęciami gminy, które przedstawiają walory naszego samorządu.

Strona www gminy nie była zmieniana od lat. Odświeżenia wymaga strona graficzna, funkcjonalności strony wymagają aktualizacji. Trzeba zainstalować nowe funkcjonalności, np. załatw sprawę przez internet. Aktualizacji i modernizacji wymaga mechanizm, na którym strona pracuje.

Planuje się przeprowadzić konkurs, którego zadaniem jest promowanie przedsiębiorców działających na terenie gminy. Najlepszym firmom i produktom działającym na terenie gminy chcemy wręczać certyfikat "Dobre bo z Kątów". W ramach projektu „Kąteckie bobasy” powstanie pakiet z drobnymi upominkami, który otrzymywać będą rodzice nowonarodzonych dzieci, meldowanych w gminie.

Ważnym elementem promocji gminy w roku 2021 będzie Loteria dla osób, które do 30 kwietnia 2021 r. zameldują się na terenie gminy - ma to na celu zachęcenie do meldowania się i płacenia podatków w gminie. Wysokość minimalnej kwoty nagród - 60 000 jest określona ustawą o grach losowych.

Folder z opisem gminy ma już kilka lat i jest mocno zdezaktualizowany. Konieczne jest wykonanie nowej wersji katalogowego wydawnictwa.

Pozostałe wydatki przeznacza się na:

Kartki świąteczne - Boże Narodzenie, Wielkanoc dla partnerów i przyjaciół gminy. Z kolei rollupy i banery niszczą się w skutek zwykłego użytkowania i wymagają wymiany. Wykonanie figur lwów, które ustawione zostaną w wybranych punktach miasta śladem wrocławskich krasnali. Zorganizowanie gry terenowej dla mieszkańców i turystów o tematyce związanej z historią Kątów Wrocławskich Organizowana przy okazji Dni Kątów oraz pikniku dla mieszkańców powiązanego z Dniami Ziemi i akcją Sprzątania świata, podczas którego promowane będą działania proekologiczne gminy i będziemy zachęcać do "zielonych działań". Koszty przewodnika po regionie, który oprowadza wycieczki dla dzieci szkolnych po gminie. Zakup zdjęć do celów promocyjnych gminy. Według zasady: obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Nagrody na imprezy organizowane przez stowarzyszenia pozarządowe. W 2020 r. wytyczone zostały szlaki turystyczne na terenie gminy. W kolejnych latach zaplanowano publikacje promujące szlaki. W 2021r. zaplanowano publikację dedykowaną najmłodszym - o szlakach, przyrodzie Doliny Bystrzycy, zabytkach gminy. Witacze to znaki

promocyjne oznaczające obszar gminy i miasta Kąty Wrocławskie. Zaplanowano aktualizację informacji widniejących na nich, w tym herby miast partnerskich.

Aktywne Kobiety to cykliczne spotkania pod patronatem Pani Burmistrz, na które zapraszane są kobiety - mieszkanki gminy. Cel: nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń. W ramach realizacji zadania finansowane są wszelkie wydatki związane ze współpracą z gminą partnerską Biblis w Niemczech, w tym wyjazd delegacji z Gminy Kąty Wrocławskie do gminy partnerskiej oraz wizyta delegacji z Biblis.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 883 300 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 2021 kwotę 1.883.300,00 zł. Jest to o 235 021 zł więcej niż w roku poprzednim z uwagi na planowane zatrudnienie 2 dodatkowych etatów. Potrzeba ta wynika ze wzrostu zadań wykonywanych przez ZOJO jak np. planowane otwarcie żłobko – przedszkola itp.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 1.642.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi, w tym: zaplanowano 2 etaty pracowników w związku ze zwiększonym zakresem zadań wynikającym z otwarcia nowego przedszkola w Kątach Wrocławskich,
- nagrody jubileuszowe na kwotę 6.000,00 zł.

Plan wydatków obejmuje także koszty: zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości oraz materiały biurowe, licencje na programy komputerowe) w kwocie 42.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 130.000,00 zł, w tym:

- usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 36.000,00 zł,
- opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 34.000,00 zł,
- usługi informatyczne 10.000,00 zł,
- przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID i ODPN kwota 14.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.000,00 zł,
- pozostałe usługi kwota (przeгляд techniczny budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi archiwistyczne, służba BHP) 31.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 304 566,96 zł

W rozdziale zaplanowano 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. Składki wynoszą łącznie kwota 219 267 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią koszty związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego oraz na wydatki jednostek pomocniczych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 801,00 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 – 21 600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki Obronne – 21 600,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 20 000 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Wydatki przeznacza się także na organizację akcji kurierskiej (zakup teczek) w tym w ramach zadań zleconych (1 100 zł). Kwotę 500 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dla osób wzywanych na komisje lekarskie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - plan 920 800,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 20 000,00 zł

Środki zaplanowano na dodatkowe patrole Policji w ramach planowanego porozumienia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 698 400,00 zł

Zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Urząd Miejski w Kątach Wrocławskich.

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na kwotę 115.000,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki zaplanowano w § 4270 *Zakup usług remontowych* – na kwotę 85.000,00 zł. W 2021 r. planowane jest wykonanie wentylacji w remizie w OSP Zachowicach, remont izolacji pionowej i poziomej w remizie OSP Małkowicach oraz inne nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w pozostałych remizach strażackich zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Pozostałe środki zaplanowane w ramach Rozdziału wynikają z kosztów bieżących związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym wszystkich budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

75412 (UM)- Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zaplanowano dotacje dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec na zakup sprzętu oraz wyposażenia. (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych § 2820);
2. Wypłatę ekwiwalentu członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 -130 000 zł);
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż. (Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 5000 zł);
4. Wydatki na konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. (Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 Plan 40 000 zł);
- 5 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, opryskiwacze do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1. (Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 -80 000 zł);
6. Podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym strażacy muszą mieć zakupiony posiłek. (Zakup środków żywności § 4220 - 2 000 zł)
7. Zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych. (Zakup energii § 4260 - 65 000 zł.)
8. Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych. (Zakup usług remontowych § 4270-35 000 zł.)
9. Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP. (Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 7 000 zł).
10. Usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice oraz Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice, 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. (Zakup usług pozostałych § 4300 - 60 000 zł);
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP. (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych § 4360 - 1000 zł).
12. Środki na koszty podróży służbowe § 4410 Plan 1 000 zł.
13. Ubezpieczenia członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych. (Różne opłaty i składki § 4430 – 30 000 zł).

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna – 5 000,00 zł

Zaplanowano zakup plandek na cele ochrony przed zagrożeniami takimi jak zabezpieczanie zerwanych dachów. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 4000 zł i szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej w § 4700 – 1000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 115 500,00 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 2020.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 81 900,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na: składki od umów zleceń, zakup nagród konkursowych dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia „Dnia Strażaka”, „Młodzież Zapobiega Pożarom”, przekazania samochodu strażackiego, zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka (łącznie 29 800,0 zł). Kwotę 69 375,83 zł stanowią wydatki na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 350 000 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 1.300.000 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat. Zaplanowano także kwotę 50 000,00 zł na koszty związane z wyborem agenta emisji oraz prowizjami od emisji obligacji. Koszty obsługi zadłużenia wzrosły o 257 tys zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Dział 758 - Różne rozliczenia– 3 716 842,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy – 2 700 000,00 zł

Tworzy się bieżące rezerwy budżetowe w kwocie 2.700.000 zł, z tego na:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 235.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2.465.000 zł, z czego:
 - na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych – 300.000 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł,
 - na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola – 1.600.000 zł,
 - na inicjatywy lokalne – 15 000 zł.

W kwocie 234 000 zł tworzy się rezerwę inwestycyjną ujętą w opisie wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 1.016.842 zł. Kwota jest niższa niż w ubiegłym roku o 419.760 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie plan 52 856 300,00 zł

DOTACJE

W 2021 roku zaplanowano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 9.794.500 zł w tym:

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 1.840.000 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym – 700.000 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 300.000 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 840.000 zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 413.000 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 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 na kwotę 68.000 zł, w tym: Gmina Wrocław – 12.000 zł oraz Gmina Kostomłoty – 56.000 zł.

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 345.000 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 35.500 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 309.500 zł

Rozdział – 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.460.000 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli terenie innych gmin na kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- Gmina Miękinia – 15.000 zł
- Gmina Kostomłoty – 15.000 zł
- Gmina Wrocław – 920.000 zł
- Gmina Kobierzyce – 50.000 zł

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 4.460.000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 696.100 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich – 822.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 696.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 707.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 841.100 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 315.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie – 380.400 zł.

Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 133.000 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 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 na kwotę 56.000 zł, w tym:

- Gmina Wrocław – 36.800 zł
- Gmina Sobótka – 7.200 zł
- Gmina Kobierzyce – 12.000 zł

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 77.000 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Pomponik w Gniechowicach.

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

W rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 1.582.000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 95.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 16.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 77.300 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 16.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 59.100 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 1.317.100 zł

Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 366.500 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym – 177.700 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 188.800 zł.

Obok wydatków na dotacje oświatowe na sfinansowanie wydatków jednostek budżetowych tj. szkół i przedszkoli z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 42.058.800 zł, z tego na wydatki bieżące 41.838.800,00 zł oraz 220.000,00 zł na 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 2021

L.p.	rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2021 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	27 554 770,00 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 500,00 zł
3.	80104	Przedszkola	7 865 600,00 zł
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	826 900,00 zł
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00 zł
6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 231 900,00 zł
7.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych	258 080,00 zł
8.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 440 350,00 zł
9.	80195	Pozostała działalność	125 200,00 zł
Razem:			42 058 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki z rozdziału 80101 zaplanowano kwotę 45.101.770 zł, w tym wydatki bieżące 30 101 770,00 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które zaplanowano na poziomie 24.105.000,00 zł, co stanowi 85,29% wydatków bieżących w 2021 r. Pozostałe 14,71% stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 245,271 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem 6% podwyżki od 01.09.2020 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2021 r.;
- wypłatę wynagrodzeń dla 72 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2021r.;
- 24 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 201.061,00 zł;
- 11 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 86.320,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 32 nauczycieli na kwotę 67.972,00 zł;
- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 167.557,00 zł;
- 8 odpraw emerytalnych nauczycieli na kwotę 136.504,00 zł;
- 9 odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 153.900,00 zł;
- 4 zasiłki na start w kwocie 4.000,00 zł dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) w kwocie 615.000,00 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 188.100,00 zł (w tym: kwota 66.000,00 zł dla ZSP Smolec – budynek szkoły w Jaskotlu oraz 122.100,00 zł dla SP Gniechowice),
 - zakup węgla na kwotę 19.000,00 zł w SP w Małkowice,
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 147.000,00 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 81.000,00 zł,
 - zakup licencji na programy komputerowe na łączną kwotę 31.100,00 zł;
 - zakup sprzętu komputerowego do celów administracyjnych na łączną kwotę 8.000,00 zł ,
 - zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych oraz pozostałych artykułów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek na łączną kwotę 20.500,00 zł;
 - zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt) na łączną kwotę 120.300,00 zł, w tym ważniejsze wydatki w poszczególnych jednostkach:
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 70.000,00 zł w związku z zakupem wyposażenia do nowoutworzonego dodatkowego oddziału z dniem 01.09.2020 r. oraz utworzeniem kolejnych dwóch nowych oddziałów od

01.09.2021 r., a ponadto zakup szafy na odczynniki chemiczne, zakup szafy ognioodpornej na dokumenty archiwalne, zakup mebli do sekretariatu;

- SP Gniechowice: 25.400,00 zł w związku z planowaną wymianą zniszczonego sprzętu szkolnego oraz zakupem mebli do klasy I (planowane otwarcie drugiego oddziału);
- SP Małkowice: 24.900,00 zł - zakup mebli do sal, zakup szaf, wymiana szafek w szatni, zakup nowych oraz wymiana zniszczonych krzeseł i stolików dla uczniów, zakup urządzenia myjącego parą;
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego (paragraf 4240) zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 na łączną kwotę 5.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki oraz lektur zaplanowano 3.000,00 zł, a na pomoce dydaktyczne – 2.000,00 zł;
 - SP nr 2 na łączną kwotę 10.000,00 zł, z czego na zakup książek zaplanowano 2.500,00 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych kwotę 5.000,00 zł, a na zakup sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych – 2.500,00 zł;
 - ZSP Smolec na łączną kwotę 10.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki oraz lektur zaplanowano 3.000,00 zł, na pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej oraz pomoce dla logopedy, na zajęcia z integracji sensorycznej – 4.000,00 zł, na sprzęt sportowy i programy interaktywne zaplanowano kwotę 3.000,00 zł;
 - SP Gniechowice na łączną kwotę 10.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki zaplanowano 2.000,00 zł, a na pomoce dydaktyczne – 8.000,00 zł;
 - SP Małkowice na łączną kwotę 8.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a na pomoce naukowe i dydaktyczne – 6.000,00 zł (stół do tenisa stołowego, paletki, materace, pomoce na lekcje fizyki oraz zakup magnetofonów na egzamin ósmoklasisty);
 - ZSP Sadków na łączną kwotę 5.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki (nowe lektury i beletrystyka) zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a na pomoce dydaktyczne – 2.000,00 zł.
- zakupu energii, wody, gazu (paragraf 4260) zaplanowano w kwocie 689.000,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 180.000,00 zł (gaz 100.000,00 zł, energia elektryczna 70.000,00 zł, woda 10.000,00 zł);
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 120.000,00 zł (gaz 70.000,00 zł, energia elektryczna 47.000,00 zł, woda 3.000,00 zł);
 - ZSP Smolec 220.000,00 zł (gaz 120.000,00 zł, energia elektryczna 82.000,00 zł, woda 18.000,00 zł, uwzględniono oddział w Jasz kotlu);
 - SP Gniechowice 34.000 zł (energia elektryczna 30.000,00 zł, woda 4.000,00 zł);
 - SP Małkowice 10.000,00 zł (energia elektryczna 9.000,00 zł, woda 1.000,00 zł);
 - ZSP Sadków 125.000,00 zł (energia elektryczna 105.000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły, woda 20.000 zł);
- zakupu usług remontowych i konserwacja urządzeń (paragraf 4270) w kwocie 256.000,00 zł, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkolnych w budynku przy ul. 1 Maja – dotychczasowe nie spełniają norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zalecenie inspektora BHP), montaż sufitu panelowego z lampami ledowymi – na kwotę 40.000 zł;
- SP Gniechowice: malowane sal lekcyjnych i korytarzy, ogrodzenie terenu szkoły od strony hali sportowej w związku z dewastacją mienia, zaśmiecaniem terenu szkoły oraz brakiem bramy wjazdowej na teren boiska – brak możliwości wjazdu służb, co stanowi zagrożenie BHP – na łączną kwotę 30.000,00 zł;
- SP Małkowice: kompleksowy montaż wykładziny wraz z wywinieciem cokołu na ścianę (nakręcanie płyt OSB, szpachlowanie płyt, spawanie wykładziny, akrylowanie głównej krawędzi cokołu) w sali lekcyjnej (20.000,00 zł), konstrukcja podwieszanego sufitu wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w szatni dla uczniów (5.000,00 zł),
- ZSP Smolec na łączną kwotę 81.000,00 zł: naprawa ubytków w elewacji zabytkowego budynku szkoły (35.000,00 zł), ponadto w wyniku zaleceń pokontrolnych po przeglądzie rocznym konieczne będą następujące zadania: naprawa instalacji odgromowej w szkole w Jasz kotlu (21.000,00 zł) oraz wymiana pokrycia dachowego kotłowni i magazynu opałowego w Jasz kotlu (25.000,00 zł);
- konserwacje sprzętu komputerowego, urządzeń, kserokopiarek, dźwigu, systemu alarmowego, systemu oddymiania, tablic interaktywnych oraz bieżące naprawy w szkołach podstawowych na łączną kwotę 80.000,00 zł.
- zakupu usług zdrowotnych (paragraf 4280) z tytułu badań medycyny pracy w łącznej kwocie 48.500,00 zł.
- zakupu usług pozostałych w kwocie 622.000,00 zł (paragraf 4300), w tym:
 - wywóz nieczystości 125.040,00 zł,
 - wynajem pływalni „Delfinek ” na lekcje nauki pływania kwota 98.550,00 zł,
 - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 80.000,00 zł,
 - SP Małkowice: montaż piłkochwyków na boisku do gry w piłkę nożną od strony ulicy (15.200,00 zł), usługa wycinki drzew (5.000,00 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 298.210,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360), w tym dostęp do sieci Internet na kwotę 26.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia (paragraf 4410) w kwocie 13.000,00 zł,

- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu (paragraf 4430) w kwocie 45.800,00 zł,
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) w kwocie 20.000,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi (paragraf 4440) w kwocie 900.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) zaplanowano w kwocie 707.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) w kwocie 56.770,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki z rozdziału 80103 zaplanowano kwotę 2.051.500 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtują się na poziomie 1.457.000,00 zł i stanowiły 88,92% wydatków bieżących w 2021 r. Pozostałe 11,08% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 18,783 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem 6% podwyżki od 01.09.2020 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2021 r.;
- 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela na kwotę 14.100,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli na kwotę 1.350,00 zł;

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach w łącznej kwocie 12.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek na łączną kwotę 13.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu na łączną kwotę w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu na kwotę 23.000,00 zł, w tym: energia elektryczna – 16.000,00 zł, woda – 1.800,00 zł, gaz – 5.200,00 zł,
- zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu (malowanie sal, naprawa i wymiana części kserokopiarek, komputerów, drukarek) na kwotę 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego) na kwotę 18.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 57.100,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 3.900,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki z rozdziału 80104 zaplanowano kwotę 19.493.600 zł, w tym wydatki bieżące 13 493 600,00 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtują się na poziomie 6.788,400,00 zł i stanowią 84,50 % wydatków bieżących w 2021 r. Pozostałe 15,50 % stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 66,792 etatów nauczycieli w przedszkolach, z uwzględnieniem 6% podwyżki od 01.09.2020 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 r.;
- wypłatę wynagrodzeń dla 44,25 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 37.000,00 zł;
- 6 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 22.000,00 zł;
- 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli w kwocie 33.100,00 zł;
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 21.000,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 11 nauczycieli na kwotę 3.356,00 zł.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Kątach Wrocławskich, w ZSP w Smolcu oraz w ZSP w Sadkowie w łącznej kwocie 140.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 23.300,00 zł,
 - zakup środków czystości i artykułów higienicznych w kwocie 69.100,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu, materiały do napraw 14.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia, mebli, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, sprzętu sprzątającego, pralki, odkurzaczy na łączną kwotę 14.900,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 18.700,00 zł, w tym 10.000,00 zł zakup ławek materiałów do zacienienia placu zabaw z Przedszkolu w ZSP Sadków.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 10.000,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 3.000,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 5.000,00 zł,
- zakupu energii, wody, gazu zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 150.000,00 zł (energia elektryczna 90.000,00 zł, gaz 52.000,00 zł, woda 8.000,00 zł),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 80.000 zł (energia elektryczna 41.000,00 zł, gaz 35.000,00 zł, woda 4.000,00 zł),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 40.000,00 zł (energia elektryczna 30.000,00 zł, woda 10.000,00 zł),

- zakupu usług remontowych w przedszkolach zaplanowano w kwocie 38.000 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 32.000 zł (remont dachu, remonty i naprawy w przedszkolu i na placu zabaw, bieżące konserwacje sprzętu – kserokopiarek, kosy spalinowej, kosiarki oraz remont systemu alarmowego,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 4.000,00 zł (naprawa i wymiana części kserokopiarek, konserwacje windy, alarmu, naprawa maszyny sprzątającej, kosiarki),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie w kwocie 2.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
- zakupu usług pozostałych w łącznej kwocie 265.000,00 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 65.100,00 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 38.100,00 zł, Przedszkole w Smolcu 15.000,00 zł, Przedszkole w ZSP w Sadkowie 12.000,00 zł),
 - zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej 53.200,00 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 30.000 zł, Przedszkole w ZSP w Smolcu 10.000,00 zł, Przedszkole w ZSP w Sadkowie 13.200,00 zł),
 - monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje programów komputerowych, usługi archiwizowania dokumentów, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, przeglądy budynków i placu zabaw, przeglądy klimatyzatorów, kotłów, pomp, gaśnic, hydrantów oraz systemu alarmowego, rozbudowa centrali telefonicznej, montaż dzwonka do alarmu przeciwpożarowego, rozbudowa centrali domofon, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 101.900,00 zł;
 - przegląd roczny budynku, dozór techniczny kotłowni, przeglądy gaśnic i hydrantów, klimatyzacji, placu zabaw, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, usługi BHP oraz usługi pozostałe w ZSP w Smolcu na łączną kwotę 20.000,00 zł;
 - przegląd centrali wentylacyjnej, placu zabaw, przeglądy kominiarskie, zacienienie placu zabaw, opłaty pocztowe oraz usługi pozostałe w ZSP w Sadkowie na łączną kwotę 24.800,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 282.600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 168.000,00 zł (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 14.400,00 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano kwotę 133.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki z rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 1.109.900 zł, w tym wydatki bieżące 889 900,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 293.200,00 zł, w ramach tych środków:

- zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zaplanowano nagrodę jubileuszową na kwotę 4.700,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 60.000,00 zł (na rok szkolny 2020/2021 zawarto 15 umów z rodzicami),
- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 40.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych kwota 470.000,00 zł, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w kwocie 95.000,00 zł,
 - opieka nad dziećmi w trakcie realizacji dowozów do szkół - 350.000 zł
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników na kwotę 20.000,00 zł,

Kwotę 350 000 zł zaplanowano w związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę opieki nad uczniami w trakcie przewozu do placówek oświatowych Gminną Komunikacją Autobusową na terenie Gminy.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu: odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5.700,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 220.000,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z rozdziału 80146 zaplanowano kwotę 167.500 zł. Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu: zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 5.300,00 zł, dofinansowania do szkoleń i studiów nauczycieli w kwocie 80.000,00 zł, szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 82.200,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki z rozdziału 80148 zaplanowano kwotę 2.246.900 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 15 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich (wyżywienie cateringowe) w kwocie 882.000,00 zł. Kwota ta uwzględnia wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 r. oraz wypłatę 1 odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w kwocie 21.000,00 zł.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w kwocie 59.000,00 zł, w tym ważniejsze wydatki:
 - zakup kotła warzelnego i zastawy do kuchni na łączną kwotę 18.000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich,
 - doposażenie kuchni i stołówek w brakujący sprzęt, naczynia i sprzęt AGD na kwotę 13.000,00 zł w ZSP w Sadkowie,
 - zakup środków czystości oraz pozostałego wyposażenia na kwotę 28.000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 970.000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 320.000,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 180.000,00 zł,
 - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 320.000,00 zł,
 - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 150.000,00 zł.
- zakupu energii, wody, gazu, wody zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 188.000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 21.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP),
 - Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 50.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, przegląd wyposażenia kuchni),
 - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 115.000,00 zł (usługa cateringowa);
 - Przedszkole w ZSP w Smolcu w kwocie 2.000,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 23.300,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Na wydatki z rozdziału 80149 zaplanowano kwotę 1.840.080 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 252.300,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli realizujących kształcenie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 11 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 780,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

Na wydatki z rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 1.806.850 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 1.425.000,00 zł, w ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 11 nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 37 dzieci w szkołach podstawowych. Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 4.350,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wydatki z rozdziału 80195 zaplanowano kwotę 125.200 zł, w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wynosi 117.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczycieli: 8.000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia (851) plan -1 120 000,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 475 000,00 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", a 225.000 zł na nowe programy: zdrowia psychicznego i opieki pediatrycznej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani – 25 000,00 zł

W roku 2021 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 – 620 000,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie planuje się kontynuowanie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi mający 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, Czerńcach, Zachowicach, Pietrzykowicach, Smolcu, Mokronosie Dolnym, Gniechowicach, Kębłowicach 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 ofiarą przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, systematycznie kupowane materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W świetlicach planuje się organizację wycieczek edukacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan - 4 146 132,96 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 1 350 000,00 zł.

Ośrodek w 2020 roku pokrywa koszty utrzymania w 17 Domach Pomocy Społecznej za 39 osób. Do 9 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. W 2021 roku wydatki planowane są na wyższym poziomie, ponieważ według wyliczeń pracowników socjalnych koszty utrzymania obejmą dodatkowe 5 osób. Ponadto w marcu 2021 roku nastąpi wzrost cen za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 300,00 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.). Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w tygodniu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych.

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

W związku z epidemią COVID-19 nastąpił spadek samopoczucia w społeczeństwie, obniżył poziom bezpieczeństwa rodzin. W wyniku czego zwiesza się zainteresowanie usługami psychologicznymi oferowanymi przez GOPS. Pracownicy socjalni zajmujący się przemocą w rodzinie muszą być systematycznie doszkalani, aby ich metody pracy były jak najbardziej skuteczne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14.200 zł

W ramach paragrafu 4130 realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 154 800,00 zł.

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. W 2021 roku prognozowano wzrost świadczeń na podstawie zwiększonej ilości osób przebywających w schroniskach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 90 000,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki uwzględniając poziom wypłat w 2020 r oraz wzrost kosztów związanych z użytkowaniem mieszkań zasiłkobiorców. Nie planuje się wydatków na ryczałt energetyczny, gdyż jest wypłacany jako zadanie zlecone na podstawie zapotrzebowania kwartalnego w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 313 032,96 zł.

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

- § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 15 000,00 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 3 500,00 zł.
- §4010 – *wynagrodzenia osobowe* – plan 1 465 000 zł - W GOPS zatrudnionych jest obecnie 24 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 250 zł miesięcznie (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a - Dz. U. z 2019 r., poz.1507 z późn. zm.) oraz nagrody. W wyniku zwolnień pracowników istnieje potrzeba uzupełnienia zatrudnienia wśród pracowników socjalnych (obowiązek nakłada na nas ustawa, która uzależnia ilość pracowników socjalnych do ilości mieszkańców). Od lutego 2021 roku dwóch pracowników z projektu wynagradzanych będzie ze środków

własnych.

- §4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich – plan 29.900,34 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego.
- §4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych – plan 5.682,08 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 84.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie realnego wynagrodzenia od stycznia do grudnia 2020 r.
- §4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich – plan 4.508,50 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego.
- §4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych – plan 840,93 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 235.000 zł. Składki opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń).
- §4117 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – 9.362,02 zł.
- §4119 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków krajowych – plan 1.745,96 zł
- §4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 29 000 zł. Składki opłacane przez płatnika (2,45% od wynagrodzeń).
- §4127 – składki na Fundusz Pracy w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – 1.871,42 zł.
- §4129 – składki na Fundusz Pracy w ramach projektu płatne ze środków krajowych – plan 348,46 zł.
- §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 45.000 zł.
- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.500 zł;
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 86.000 zł. Zaplanowano zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, wyposażenie do nowych pomieszczeń oraz klimatyzatory do tych pomieszczeń (pomieszczenia po remoncie archiwum). Planowany jest zakup skanera i drukarek;
- §4220 – Zakup środków żywności – plan 1.100 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 21.000 zł. Zakup mediów tj. energii, ogrzewania, wody;

- §4270 – zakup usług remontowych – plan 22.000 zł. Zaplanowano malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymianę wykładziny;
- §4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5.000 zł. Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. W związku z ogłoszonym stanem epidemii badania okresowe zostały wstrzymane i będą realizowane po ustaniu zagrożenia związanego z COVID-19;
- §4300 – zakup usług pozostałych – plan 93.000,00 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;
- §4307 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków europejskich, plan 4.678,92 zł;
- §4309 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków krajowych, plan 878,33 zł;
- §4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5.000 zł. Wydatki na opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet;
- §4410 – podróże służbowe krajowe – plan 26.000 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 3.100 zł. Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych;
- §4440 – odpis na ZFŚS – plan 36.700 zł w oparciu o planowane zatrudnienie w 2021 r;
- §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.600 zł. Opłata za trwały zarząd;
- §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000 zł;
- §4700 – szkolenia pracowników – plan 24. 000 zł. W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest doszkalanie pracowników;
- §4707 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków europejskich- plan 25.381,76 zł;
- §4709 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków krajowych – plan 4.734,24 zł;
- §4710 – Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 14.600 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 49.800 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. W 2020 roku zaplanowano za mało środków w stosunku do obecnie panujących potrzeb. Zgodnie z szacowaniem pracowników socjalnych w projekcie budżetu na 2021 rok zwiększono ilość środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.447.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan -1.210.600 zł

Zaplanowano wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 15 etatów nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie 1.109.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.000,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 45.700,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynosi 3.900,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 209.000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdziale 85404 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 138.000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 1.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 12.400 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 4.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 4.800 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 114.500 zł.

Zaplanowano także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych w kwocie 58.000,00 zł. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 12 dzieci.

Kwotę 13 000 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania publiczne.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 21.400 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 21.400,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. W roku 2021 założono wzrost wydatków z tego tytułu o 700 zł.

Dział 855 - Rodzina - plan 43 426 600,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 35 552 000,00 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. Jest ona niższa od kwoty w 2020 roku o 3 993 000,00 zł. Zakłada się, że podobnie jak w roku budżetowym 2020 dystrybucja środków na ten cel będzie sukcesywnie zwiększana w trakcie roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.673.300 zł.

- §3110 – Świadczenia społeczne – plan 4.175.600 zł.
- §4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, którzy prowadzą obsługę świadczeń – plan 183.400 zł.
- §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14.500 zł
- §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 273.900 zł
- §4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.100 zł
- §4210 – Zakup materiałów biurowych – zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych – plan 3.300 zł
- §4300 – Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i prowizje bankowe – plan 16.500 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 1 169 000 zł.

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

- §3110 – Świadczenia – plan **1.066.500 zł**
- §4010 – Wynagrodzenia osobowe – plan **80.000 zł**
- §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan **13.820 zł**
- §4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan **1.980 zł**

- §4210 – Zakup materiałów biurowych – plan **800 zł**
- §4300 – Zakup usług pozostałych – plan **1.800 zł**
- §4410 – podróże służbowe krajowe – plan **2.500 zł**
- §4700 – Szkolenia dla pracowników – plan **1.600 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 180 000,00 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 2020 pokrywamy koszty za pobyt 19 dzieci w pieczy zastępczej. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 34 300,00 zł.

W ramach rozdziału na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 34 300,00 zł.

Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – 1 818 000,00 zł

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 1.818.000 zł, w tym:

- Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu – 106.200 zł
- Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 364.800 zł
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 311.600 zł
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 435.700 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu – 177.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie - 340.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 82.700 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -plan 13 776 298,02 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 341 439,60 zł

W ramach rozdziału zaplanowano:

- §2830 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", przewidywana kwota 20 000,00 zł;

- §4260 - zapłata za energie elektryczną na przepompowniach – 1.000 zł;
- §4270 - Zaplanowano środki na remonty studzienek kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej), wpustów ulicznych. Plan 40.000 zł;
- §4300 – 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. Plan 49.439,60 zł;
- §4430- Opłaty za odprowadzane wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Plan 230.000 zł
- §4600 – kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych. Plan 1.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 9 550 100,00 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, które to czynności w 2020r. realizowało WPO ALBA S.A. W ostatnim kwartale 2020 roku przeprowadzone zostanie postępowanie w ramach zamówień publicznych, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca na kolejne dwa lata. Jednocześnie dopiero wtedy możliwe będzie określenie dokładnej kwoty w ramach wyżej wymienionego zadania. Dokonane założenia do planu na 2021 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 zmieni się forma funkcjonowania PSZOKów tj. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Obsługiwane będą przez Zakład Gospodarki mieszkaniowej. Wiąże się to zarówno z koniecznością zatrudnienia pracowników, ale też z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem terenów, na których znajdują się PSZOKi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 286 896, 58 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi w tym w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach wydatków zaplanowano:

- § 4210 - zakup koszy ulicznych, psich stacji i worków do psich stacji, przewidywana kwota 24.200 zł
- § 4300 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 sprzątnięcie całego terenu), przewidywana kwota 255.497,46 zł. Dodatkowo w wyniku inwentaryzacji koszy ulicznych zidentyfikowano wzrost liczby koszy o 30 % w stosunku do ilości w umowie z dotychczasowym wykonawcą.
- Pozostałe koszty 7 199,12 zł zaplanowano na realizację płatności z tytułu umów zleceń zaplanowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 037 785,76 zł

Wydatki zaplanowano na:

- §4170, § 4110 - koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi na koszenie zieleni, ekspertyzy i inne działania w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego– plan 93.204 zł
- §4210 - zakup nowych sadzonek roślin na terenach zielonych , zakup paliwa do kosiarek i ławek w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego - 139.282,11 zł
- §4300 nasadzenia na terenie gminy, 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. Planujemy prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie również ewentualnych wiatrołomów plan 794.599,65 zł – wzrost kosztów usług wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zieleni w tym parków. W roku 2020 zinwentaryzowano obszary wymagające koszenia w związku z czym wzrosła liczba powierzchni zielonej do utrzymania i pielęgnacji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę a usługi realizowane były od miesiąca czerwca. W roku 2021 należy zabezpieczyć koszty na pełen rok obsługi tego zadania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 24.890 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące zaplanowano na: monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego za pomocą drona oraz koszty obsługi czujnika powietrza przy Pływalni Delfinek na łączną kwotę 24 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 30.000 zł

Tak jak w roku poprzednim w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 30 000 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 956 750,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 956 750,00 zł z przeznaczeniem na:

- §4210- *Zakup materiałów i wyposażenia* – w paragrafie tym zaplanowano zakup lamp oświetleniowych, żarówek na wymianę. Plan 52.750 zł
- §4260- *Zakup energii*. W przetargu nieograniczonym corocznie wyłaniany jest dostawca energii elektrycznej dla obiektów komunalnych Gminy Kąty Wrocławskie. Obecnie energię elektryczną kupujemy od Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zakupiona energia zasila obiekty gminne takie jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamery monitoringu wizyjnego oraz oświetlenie placów i dróg. Plan 1.354.500 zł jest wyższy od planu roku poprzedniego o kwotę 54 500 zł z uwagi na wzrost kosztów energii elektrycznej

oraz w związku z podłączaniem nowych punktów oświetleniowych.

- §4270- *Zakup usług remontowych.* W ramach zaplanowanych środków dokonywane są naprawy elementów oświetlenia drogowego w miarę zaistnienia takiej potrzeby. Plan 3.000 zł
- §4300- *Zakup usług pozostałych.* W ramach zaplanowanych środków realizowane jest bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego będącego na majątku gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego, w tym zapewnienie ciągłości działania oświetlenia i usuwanie awarii. Ponadto dokonuje się wymiany opraw oświetleniowych, słupów, źródeł światła i pozostałych elementów oświetlenia w miarę występowania potrzeb w tym zakresie, dokonywana jest także wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów. Plan 544.500 zł jest wyższy od planu roku poprzedniego o ok 33 tys zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 205.000 zł

- §2830 - dotacja do utylizacji azbestu - program gminny, przewidywana kwota wydatków jest o 10 000 zł wyższa od planu roku poprzedniego i wynosi 40 000 zł
- §4210 – wydatki na zakup materiałów zaplanowano na poziomie roku poprzedniego; środki w wysokości 16 000 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 a środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 47 000 zł. Z uwagi na identyfikację większej ilości pojemników i pojawiające się lokalizacje wymagające uprzątnięcia wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od roku ubiegłego o 32 000 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 102.000,00 zł i zakłada wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 27 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 343 436,08 zł w tym:

- §2820- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego tzw. Małe granty – 10.000 zł
- §4100- wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej – 29.100 zł
- §4170 wynagrodzenie bezosobowe - ekspertyzy i inne działania 2 000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczona kwota 10 736,08 zł obejmuje kwotę 5 000 zł na realizację zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 5 736,08 zł na zadania z funduszu sołectkiego i osiedlowego. Plan wydatków jest niższy od roku poprzedniego o ok 7 tys zł i wynika z zadań wskazanych do realizacji przez jednostki pomocnicze gminy.

- §4220 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 000 zł na zakup karmy dla wolnożyjących kotów w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie;
- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 4 000 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatki w wysokości 11 500 zł zaplanowano na remont fontanny (10 000 zł) oraz zadania w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (1 500 zł);
- §4300 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, wynagrodzeniem inkasenta targowiska, bieżącym utrzymaniem/konserwacją fontanny oraz dekoracją świąteczną miasta- 202.600 zł i jest wyższa od planu w roku 2020 o kwotę 24 720 zł.
- §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 na 2021 r. zaplanowano kwotę: 72.500,00 zł, która jest wyższa od roku poprzedniego o 26 500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska - plan 7 515 381,44 zł

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

- na upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy - 5 065 660,00 zł (rozdział 92109) i jest niższa o 234 340 zł od roku poprzedniego;
- na rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności 943.320,00 zł (rozdział 92119) wzrost o kwotę 143 320,00 zł;

Dodatkowo zaplanowano kwotę 372 000 zł na dotację inwestycyjną dla GOKIS uwzględnioną w opisie zadań inwestycyjnych.

- Dotacje na renowację zabytków - 189.000 zł - rozdział 92120;
- Dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy – 80.000 zł – rozdział 92195;

Organizowane są także Dni Kątów Wrocławskich, dożynki gminne oraz wiele innych imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców. Prowadzone jest wiele kół zainteresowań i ogłaszane różne konkursy .

W tym dziale najwięcej środków finansowych poza dotacjami dotyczy realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Rady Sołeckie związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją spotkań.

Na remonty świetlic zaplanowano kwotę 385.500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan- 1 500 652,85 zł

W dziale tym zaplanowano stypendia sportowe w wysokości 200.000 zł, dotacje celowe na wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 898 000 zł. Zaplanowano także 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. Wydatki z funduszu sołeckiego i osiedlowego wynoszą 299 352,85 zł a wydatki Wydziału Organizacyjnego 300 000 zł.