

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KATY
WROCLAWSKIE NA 2023 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.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 278 443 166,38 zł, z tego wydatki bieżące 192 351 493,47 zł oraz wydatki na realizację zadań majątkowych 86 091 672,91 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan wydatków	% udziału w wydatkach ogółem
<i>Ogółem plan wydatków</i>	278 443 166,38 zł	100,00%
<i>Bieżące</i>	192 351 493,47 zł	69,08 %
<i>Majątkowe</i>	86 091 672,91 zł	30,92 %

Planowane wydatki bieżące wyniosą 192 351 493,47 zł, co stanowi 69,08 % planu wydatków ogółem i są wyższe od pierwotnie planowanych w roku poprzednim o 25 352 256,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 140 946 437,47 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 078 409,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 68 868 028,30 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 32 936 440,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 770 250,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 306 850,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 7 391 516,00 zł.

W roku 2023 roczna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 4 819 645,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 326 209 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 30,92 % planu wydatków i wynoszą 86 091 672,91 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 85 151 672,91 zł .

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych założono na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnych założeń w roku 2022 o 30 398 103,18 zł.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2023 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 63 120 522,79 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w wysokości 34 181 880,00 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 28 938 642,79 zł.

Przychody:

W roku 2023 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 938 642,79 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 45 000 000,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 34 181 880,00 zł oraz spłatę rat w wysokości 10 818 120,00 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 506 850,00 zł;
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 431 792,79 zł

Rozchody:

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 10.818 120,00 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2023 roku.

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 2023 wynosi 32 488 447 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 dalszym wzrostem stóp procentowych w 2023 roku. Ministerstwo Finansów podało wzrost maksymalnych, dopuszczalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 11,8 %. Stawki te zostały zwaloryzowane o wskaźnik cen i towarów za I półrocze 2022 roku. Rosną także stale koszty dotacji

dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacja ta ma wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona w coraz większym stopniu pokrywać koszty oświaty z własnych środków przy jednoczesnym realizowaniu innych zadań niezbędnych dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji ustawowych zadań.



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

W 2023 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświatę i wychowanie** – 103 943 250,00; kwota ta jest wyższa od pierwotnie zaplanowanych wydatków na oświatę w roku 2022 o 25 429 449,24 zł i stanowi 37,69 % wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2023. W ramach tej wartości plan zadań inwestycyjnych, głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej, wynosi 27 912 000,00 zł, z czego min. 25 000 000,00 zł przeznaczono na budowę nowej szkoły w Krzeptowie oraz 2 900 000,00 zł na rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 32 488 447,00 zł, co pokrywa jedynie 42,73 % wydatków bieżących na oświatę. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.
- **Transport i łączność** – 53 199 859,21 zł. Udział procentowy wydatków z tego działu wynosi 19,29 % do całego budżetu. Jest to plan większy od pierwotnego planu roku poprzedniego o 24 017 231,74 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 39 749 059,21 zł, z czego min. 27 370 000,00 zł na Rewitalizację Rynku w Kątach Wrocławskich, w tym 12 350 000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 37 137 523,26 zł.** Planowana kwota wydatków stanowi 13,47 % planowanych ogółem wydatków Gminy. Jest to plan większy od pierwotnego planu z roku 2022 o 7 642 115,74 zł. W zaplanowanej kwocie w ramach tego działu znaczącą pozycją są wydatki majątkowe na kanalizację, parki i oświetlenie. Łącznie wynoszą one 14 291 564,22 zł. W zakresie wydatków bieżących największą kwotę stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 16 179 600,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 5 799 600,00 zł.

Opis działań funduszu sołectkiego i osiedlowego na 2023 r.

W ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego na 2023 r. sołectwa i osiedla zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Łącznie zabezpieczono środki w kwocie 2 030 665,96 zł.

Tereny zielone większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. Jest to ich podstawowa rola, dlatego tak ważne jest ich estetyczne utrzymanie. Z funduszu sołectkiego 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 sołectkim.

W ramach swoich budżetów rady sołectkie zabezpieczyły także środki na regularne sprzątanie sołectw. Ważne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było schludne i czyste, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości ale również do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły części środków na utrzymanie czystości.

W budżecie funduszu sołectkiego 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 sołectkiego, ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

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

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne) oraz organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka). Są to spotkania mające na celu m.in. zintegrowanie społeczności wiejskiej czy pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Nie zabrakło również w budżetach sołeckich środków na dofinansowanie OSP w Smolcu. Strażacy otrzymają komplety środków ochrony osobistej. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo; plan 314 000,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z melioracjami wodnymi, izbami rolniczymi oraz infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 250 000,00 zł

W ramach rozdziału dotyczącego melioracji wodnych zabezpieczono kwotę 250 000,00 zł w formie udzielenia dotacji do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych i terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 62 000,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 62 000,00 zł stanowi opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 1 000,00 zł

Zabezpieczono kwotę 1 000,00 na różne opłaty i składki oraz ewentualne drobne odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 000,00 zł

Zabezpieczono kwotę 1 000,00 na różne opłaty i składki oraz ewentualne drobne odszkodowania na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 13 450 800,00 zł

W ramach działu Gmina planuje wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 400 000,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie dodatkowych, dedykowanych 5 par pociągów w relacji Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie/Kąty Wrocławskie - Wrocław Główny w dni robocze w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdów do szkół, pracy i skomunikowania ze stolicą

Województwa. Zabezpieczono kwotę w wysokości 400 000,00 zł. Przewoźnikiem są Koleje Dolnośląskie S.A.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9 100 000,00 zł

W celu prawidłowej realizacji zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano dotację linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Środki zabezpieczone na przedmiotową dotację wynoszą 3 600 000,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie Aneksu nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o.

Ponadto Gmina, w paragrafie usług pozostałych, zabezpieczyła środki w kwocie 5 500 000,00 zł na świadczenie usług przewozowych w ramach gminnej komunikacji autobusowej o charakterze szkolno-dorozowym organizowanym w ramach publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Kąty Wrocławskie. Przewoźnik został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na okres do końca sierpnia 2023 r. Następnie nastąpi wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego Przewoźnika, który będzie świadczył usługi przewozowe w ramach GKA w kolejnym okresie. Na rok 2023 również wystąpiono o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności, gdzie stawka dopłaty do 1 wozokilometra wynosi 3,00 zł.

W powyższej kwocie zabezpieczono także min. środki w wysokości 8 000,00 zł w ramach współpracy przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (tzw. PZM MOFW- SUMP). W obszarze powyższej współpracy zostanie powierzone Gminie Wrocław opracowania wspólnych dokumentów oraz realizacji wspólnych działań i ustalenie ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (tzw. PZM MOFW- SUMP). Plan będzie realizowany na terytorium 37 Gmin będących Sygnatariuszami Porozumienia.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie 8 000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia o pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 8 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz eksploatację sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich na terenie Gminy (droga 346).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 130 00,00 zł

W ramach usług pozostałych zaplanowano 130 000,00 zł na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Wrocławskiego, a Gminą Kąty Wrocławskie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 742 500,00 zł

W celu utrzymania bieżących dróg gminnych zaplanowano kwotę 232 000,00 zł na zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg i poprawy bezpieczeństwa tj. kruszywo drogowe, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa drogowego, tablice z nazwami ulic itp.

Ponadto zabezpieczono kwotę 2 295 500,00 zł na realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb remontów dróg i infrastruktury drogowej, w tym remonty w technologii „PATCHER” i remonty cząstkowe masą bitumiczną. W ramach tego paragrafu zabezpieczono min. środki na poniższe zadania:

- ▶ remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i w technologii PATCHER w kwocie 290 000,00 zł,
- ▶ remonty w granicach pasa drogowego obejmujące wymianę nawierzchni asfaltowych i gruntowną poprawę istniejących utwardzonych nawierzchni, a także remontów obiektów mostowych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- ▶ remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023. Wnioskowana kwota dofinansowania: 978 413,00 zł. Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej - ul. Piwna w Zachowicach do ul. Glinianej w Stradowie, polegający na usunięciu starej zniszczonej nawierzchni drogi oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędną regulacją krawężników, odtworzeniu pobocza oraz istniejących zjazdów, chodnika i wejść do posesji. Łączna długość remontowanej nawierzchni drogi gminnej wynosi 1.257,4 m. Na realizację zadania w roku 2023 planowana jest kwota 1 000 000 zł,
- ▶ budowę korytek odwodnieniowo – drogowych w drodze gminnej w Wojtkowicach. W ramach funduszu sołeckiego Wojtkowice - Krobielowice zaplanowano kwotę 5 500,00 zł.

W ramach realizacji usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 215 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ zadania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej dróg, placów; w tym praca równiarką drogową i ładowarką typu FADROMA,
- ▶ zimowe utrzymanie dróg miasta Kąty Wrocławskie i dróg gminnych na terenach pozamiejskich,
- ▶ koszenie poboczy dróg publicznych gminnych,
- ▶ montażu oznakowania drogowego i urządzeń BRD,
- ▶ odtworzenie oznakowania poziomego,
- ▶ opracowanie dokumentacji projektowej remontów dróg gminnych.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 300,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują jedynie koszty postępowania sądowego, z uwagi na przeprowadzany remont i nieczynną strefę parkingową.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 70 000,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na realizację bieżących potrzeb zakupu szyb, elementów z przeznaczeniem do wieszania rozkładów jazdy i elementów konstrukcji do wiat

przystankowych oraz kwotę 50 000,00 zł na mycie wiat przystankowych oraz usuwanie napisów i graffiti z wiat przystankowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 6 914 800,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 2 285 600,00 zł

Podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich stanowi gospodarka mieszkaniowa. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale kształtują się na poziomie 22,30 % ogółu zaplanowanych wydatków budżetowych ZGM.

Główną pozycją wydatkową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1 874 500,00 zł. Pozostałe środki zostały zabezpieczone min. na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 62 400,00 zł, zakup posiłków regeneracyjnych i ekwiwalentów za pranie odzieży, refundację okularów korekcyjnych dla pracowników.

Zaplanowano również min. zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia i paliwa przeznaczonych do prac porządkowych oraz zakupu energii i wody.

Ponadto w ramach usług pozostałych zabezpieczono kwotę 166 700,00 zł na usługi prawne i doradcze, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia BHP, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM.

Pozostałą zaplanowaną kwotę przeznacza się min. na ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, i zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 173 500,00 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału Gmina zabezpieczyła łącznie kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych przeznaczonych do realizacji min. takich zadań jak: wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy, dokonywanie podziałów działek oraz opłat za akty notarialne oraz innych usług w ramach zadań realizowanych przez ZGM i UMiG.

Na opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod inwestycje realizowane z budżetu Gminy zaplanowano kwotę 167 000,00 zł oraz kwotę 6 500,00 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżaw gruntu.

Na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i podmiotów posiadających osobowość prawną za działki, które przejęła Gmina pod budowę dróg zaplanowano łącznie kwotę 1 420 000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono także kwotę 20 000,00 zł na opłaty sądowe, uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych - działek stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie położonych na terenie miasta gminy.

Ponadto w związku z powierzeniem kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw związanych z rozliczaniem kosztów najmu lokali w budynku dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich (ZGM, ZOJO, Klub Seniora) oraz w Smolcu (GOKiS, Pomieszczenie obsługi klienta) zaplanowano w tym rozdziale min. kwotę 410 000,00 zł z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 2 437 200,00 zł

W ramach powyższego rozdziału największe środki w kwocie 1 244 000,00 zł zostały zabezpieczone na remonty. Zaplanowano wykonanie prac remontowych w lokalach i budynkach gminnych, wynikających z wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb. Założono, że konieczne będą naprawy i bieżące usuwanie awarii. Na pozostałe nieprzewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań, które Gmina odzyska w drodze eksmisji, jak również awarie w mieszkaniach i budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano z tej kwoty 100 000,00 zł.

Na realizację usług pozostałych zabezpieczono środki na poziomie 458 500,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona min. na 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 ma Gmina Kąty Wrocławskie. Zaplanowano tu znaczny wzrost kosztów z uwagi na ich wzrost w roku 2022 o około 30%.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2023 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.

W ramach tego paragrafu zakłada się również wydatki na wywóz nieczystości stałych.

Zakup materiałów remontowych, zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został zaplanowany w łącznej kwocie 538 000,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył także środki na zapłatę podatków lokalnych na rzecz Gminy, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 135 000,00 zł oraz fundusze na wykonanie ekspertyz i kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 18 500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań jednostek pomocniczych finansowanych ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego, w tym 6 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 710 - Działalność usługowa; plan 590 600,00 zł

W ramach działalności usługowej Gmina ponosi min. koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 310 000,00 zł

Na realizację zadań bieżących w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 310 000,00 zł.

Środki w wysokości 10 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Ponadto w 2023 roku planuje się płatności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z umów kontynuowanych oraz nowych zleconych w roku budżetowym.

W ramach zadania będą kontynuowane prace wynikające z zawartych umów z lat poprzednich w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, a także zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel to 300 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze 280 600,00 zł

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Łączny plan wydatków budżetowych w tym rozdziale wynosi 280 600 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.

Największą pozycją wydatków w omawianym rozdziale jest zakup usług pozostałych, który opiewa na kwotę 182 500,00 zł i dotyczy m. in. usługi monitoringu kaplic, odbioru ścieków, dostawy wody, wywozu odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet.

Pozostałe koszty to min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł oraz wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych zaplanowane na poziomie 15 600,00 zł. Gmina zabezpieczyła ponadto środki na zakup materiałów, energii elektrycznej i dostawy wody.

W ramach utrzymania cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich, które jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano również wydatki na sprzątnięcie alei, plewienie mogił, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, dekorowanie grobów z okazji świąt państwowych, naprawy płyt nagrobnych i utrzymanie ogrodzenia. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała w ramach porozumienia dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna; plan 22 544 833,31 zł

W ramach działu Gmina Kąty Wrocławskie ponosi min. wydatki na działalność Rady Miejskiej, rad jednostek pomocniczych, Urzędu Miasta i Gminy, a także na zadania zlecone Gminie na podstawie

porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosi wydatki na promocję Gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 290 976,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Planowana kwota dotacji na to zadanie wynosi 290 976,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dedykowanych do tych zadań.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 96 180,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 96 180,00 zł w formie dotacji dla Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach dotacji Gmina będzie miała zapewnioną usługę polegającą na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, opiece autorskiej iMap oraz administracji wroSIP. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania przekracza 50 osób. System jest stale aktualizowany i rozbudowywany o nowe moduły tematyczne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 642 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. W kwocie tej wypłacone będą diety dla radnych w wysokości 499 000,00 zł. Ponadto zaplanowano 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na obsługę prawną, szkolenia radnych, usługi transportowe, napisy dla niesłyszących podczas transmisji sesji i najem urządzenia Waterpoint. Zabezpieczono też środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w łącznej kwocie 31 000,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 000,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł oraz 1 000, 00 zł na służbowe podróże krajowe. Ponadto Gmina zabezpieczyła również kwotę 10 000,00 zł na naprawę sprzętu IT (sołectwa i radni).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 450 433,60 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 2023 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- ▶ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia ochronnego zaplanowane w wysokości 43 000,00 zł,
- ▶ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz pochodne od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane w wysokości 13 945 589,20 zł ,
- ▶ wpłaty na PFRON zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł,

- ▶ wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło związane z działalnością UMiG, np. sprzątanie pomieszczeń, przeglądy okresowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roznoszenie mieszkańcom Gminy decyzji podatkowych zaplanowane w wysokości 90 000,00 zł,
 - ▶ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy, zakup tonerów, licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz zakup prenumerat i publikacji, doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości zaplanowane w wysokości 444 000,00 zł,
 - ▶ zakup artykułów spożywczych do Sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody dla pracowników na cele socjalne zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł,
 - ▶ zakup energii (w tym zakup gazu do celów grzewczych, wody do celów socjalno-bytowych, energii elektrycznej) zaplanowane w kwocie 623 602,35 zł,
 - ▶ zakup usług remontowych (wydatki związane z naprawą sprzętu IT, remontów samochodów służbowych, remontów w budynku UMiG) zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł,
 - ▶ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu); zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł
 - ▶ zakup usług pozostałych – min. opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług kominiarskich, dzierżawa urządzeń do wody, przeglądy ppoż., odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa mat, badanie windy, przeglądy: ppoż., kominiarskie, budynku; czyszczenie windy i dziedzińca; umowa serwisowa elektryk, drobne usługi wykonywane w ciągu roku (wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwis kotłowni, wywieszanie flag, serwis opon w autach służbowych, wykonanie pieczęci służbowych, wykonanie mebli, abonament RTV, itp. Utrzymanie infrastruktury informatycznej, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi prawne, doszkalcenie pracowników. Środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu wynoszą 1 375 532,05 zł,
 - ▶ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowane 85 000,00 zł,
 - ▶ zakup usług obejmujących tłumaczenia w USC zaplanowane 2 000,00 zł,
 - ▶ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowane 43 000,00 zł,
 - ▶ podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) zaplanowano na kwotę 91 250,00 zł.
- W roku 2023 zaplanowany jest ustawowy wzrost stawki tzw. kilometrówki,
- ▶ różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia - kwota zabudżetowana na podstawie informacji otrzymanej od broker, a wynikające z umowy przetargowej) zabezpieczono kwotę 145 000,00 zł,
 - ▶ odpisy na ZFŚS zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł,
 - ▶ opłaty komornicze i ewentualne koszty postępowań sądowych i prokuratorskich zabezpieczone w kwocie 20 500,00 zł,
 - ▶ szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowane w kwocie 99 960,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 500,00 zł

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zabezpieczono kwotę 106 500,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć min. na:

- ▶ umowy z podwykonawcami np. fotografami, autorami opracowań turystycznych, przewodnikami turystycznymi i tłumaczami (działania związane ze współpracą międzynarodową z gminami partnerskimi) oraz osobami prowadzącymi warsztaty twórcze w zaplanowanej kwocie 500 ,00 zł,
- ▶ zakup nagród konkursowych na kwotę 1 000,00 zł,
- ▶ zakup gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw, akcesoriów niezbędnych do realizacji i obsługi wydarzeń promocyjnych na kwotę 5 000,00 zł,
- ▶ zakup środków żywności do celów promocyjnych podczas eventów i wydarzeń organizowanych pod patronatem Gminy, a także produktów regionalnych do promocji Gminy w kraju i za granicą w łącznej kwocie 5 000,00 zł,
- ▶ zakup usług pozostałych, w tym min.: media relations – kampanie reklamowe, ogłoszenia w TV, radio, prasie drukowanej i online; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu; administracja profilu Gminy w serwisie Facebook wraz z uruchamianiem targetowanych płatnych kampanii reklamowych; aktualizacja stron Raportu o stanie gminy oraz Rozlicz PIT, ; kampania remarketingowa i Google Ads; produkcja kalendarzy gminnych; produkcja gadżetów reklamowych brandowanych logotypem Gminy; przygotowywanie folderów promocyjnych i ulotek, plakatów, citylightów itp.; materiały reklamowe drukowane – kartki świąteczne, zaproszenia, banery, roll upy itp.; produkcja i postprodukcja spotów reklamowych; przygotowanie i obsługa eventów (np. Zielone Kąty, Sprzątanie Świata, Segregacja odpadów, zawody sportowe, warsztaty tematyczne pod patronatem Gminy); promocja turystyczna Gminy, rozbudowa aplikacji dedykowanej do obsługi mieszkańców i budowa platformy informacyjnej o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i sportowych w Gminie „Dzieje się w Kątach”, opracowanie spójnych z SIW projektów graficznych na potrzeby Gminy. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na powyższy cel wynoszą 95 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 350 500,00 zł

Na finansowanie wydatków bieżących z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2023 zaplanowano kwotę 2 350 500,00 zł, w tym 1 829 400,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe środki w wysokości 521 100,00 zł to min. koszt zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, opłata za administrowanie budynkiem administrowanie i czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOJO w budynku PKP oraz zakup usług pozostałych min. zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usługi informatyczne, zakup nowego oprogramowania do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej ZOJO i jednostek obsługiwanych, zakup programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedłużenie/odnowienie licencji programów komputerowych, odnowienie usług bezpieczeństwa dla urządzenia Fortigate oraz pozostałe usługi (opłaty pocztowe, służba BHP).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1 608 243,71 zł

W ramach pozostałej działalności urzędu zaplanowano min.:

- ▶ odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w kwocie 29 500,00 zł,
- ▶ wypłatę diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych w wysokości 339 000,00 zł,
- ▶ kwotę 150 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- ▶ zakup materiałów i usług niwelujących bariery architektoniczne, mentalne i informacyjne dla osób z różnego typu ograniczeniami w ramach ustawy o „zapewnieniu dostępności” w łącznej kwocie 50 000,00 zł,
- ▶ zapłatę podatku VAT od towarów i usług w kwocie w kwocie 500 000,00 zł,
- ▶ wyjazd studyjny sołtysów, na który zabezpieczono 40 000,00 zł,
- ▶ opłaty składek członkowskich stowarzyszeń do których należy Gmina (np. Związek Miast Polskich, Lider A4 itp.) w łącznej kwocie 300 000,00 zł.
- ▶ kontynuację wydawniczą biuletynu informacyjnego Kątem oka na kwotę 90 000,00 zł.

W pozostałej kwocie zabezpieczono min. środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach funduszy sołeckich i rad osiedlowych a także na usługi prawne i ekspertyzy oraz pozostałe opłaty i składki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 5 024,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 024,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Otrzymane środki zostały w całości przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

Dział 752 – Obrona narodowa; plan 1 500,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano zakup teczek na dokumentację związaną z Akcją Kurierską, map topograficznych, tablicy magnetycznej z funkcją pisania na łączną kwotę 1 000,00 (w tym 300,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej). Ponadto zabezpieczono środki na podróże służbowe w wysokości 500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa; plan 1 118 344,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z pracą na terenie gminnym funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ponosi koszty związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 80 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na dodatkowe patrole Policji w ramach planowanego porozumienia oraz 60 000,00 zł na koszty funkcjonowania Posterunku Policji w budynku dworca kolejowego w Smolcu. Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

Rozdział 75406 –Straż graniczna 5 000,00 zł

Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice.

Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne 873 670,00 zł

W ramach wsparcia Ochotniczych Straż Pożarnych Gmina przyznała dotację dla Jednostek Operacyjno – Technicznych w łącznej kwocie 120 000,00 zł (4 x 30 000,00 zł) dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice. Dotacja została przyznana min. na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz na inną działalność statutową (w tym finansowanie zakupu ubezpieczenia pojazdów będących własnością OSP w Gniechowicach, Małkowicach i Smolcu).

Środki w wysokości 641 670,00 zł przeznaczone zostaną min. na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych, zakup umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup wyżywienia dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych oraz wody pitnej, zakup energii elektrycznej oraz wody, opłaty za naprawy pojazdów i sprzętu, opłaty za badania lekarskie strażaków, opłaty za kursy i szkolenia specjalistyczne, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenie remiz, zakup materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia członków OSP.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na łączną kwotę 112 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 6 500,00 zł

W ramach obrony cywilnej zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup plandek ochronnych, worków na piasek oraz materiałów do uzupełnienia magazynu, zakup usług związanych z serwisem systemu alarmowania – syreny OSP oraz szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 124 500,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, pożary i inne sytuacje kryzysowe, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 28 674,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup nagród konkursowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z obszarem bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego; plan 7 391 516,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 7 391 516,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 7 391 516,00 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat.

Koszty obsługi zadłużenia w stosunku do pierwotnego planu z roku poprzedniego wzrosły o 5 691 516,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia; plan 8 445 735,61 zł

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy bieżące i majątkowe:

Nazwa rezerwy	Kwota rezerwy
REZERWA OGÓLNA	608 484,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE, w tym:	2 517 606,61 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	600 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne</i>	10 000, 00 zł
<i>Rezerwa celowa na nagrody i odprawy emerytalne</i>	1 007 546,61 zł
<i>Rezerwa celowa na „gorący posiłek w szkole”</i>	900 060,00 zł
REZERWY MAJĄTKOWE	500 000,00 zł
<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00 zł
SUMA	3 626 090,61 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 819 645,00 zł

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 4 819 645,00.

Dział 801- Oświata i wychowanie; plan 76 031 250,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizuje również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ponoszone są koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

DOTACJE:

W 2023 roku w dziale 801 zaplanowano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 16 359 800,00 zł, w tym:

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe dotacje 1 635 000,00 zł

W rozdziale 80101 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 1 635 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 626 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 1 008 500,00 zł.

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje 546 900,00 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 546 900,00 zł, z następujących tytułów:

a) 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 29 900,00 zł, w tym:

- ▶ Gmina Kostomłoty 12 500,00 zł,
- ▶ Gmina Sobótka 10 800,00 zł,
- ▶ Gmina Wrocław 6 600,00 zł.

b) paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 517 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 26 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 491 000,00 zł.

Rozdział – 80104 Przedszkola dotacje 11 207 200,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki dotacyjne na łączną kwotę 11 207 200,00 zł, z następujących tytułów:

a) 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 2 854 200,00 zł, w tym:

- ▶ Gmina Miękinia 18 000,00 zł,
- ▶ Gmina Kostomłoty 15 200,00 zł,
- ▶ Gmina Wrocław 2 112 700,00 zł,
- ▶ Gmina Kobierzyce 708 300,00 zł.

b) paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 8 353 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich 971 500,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich 1 362 900,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu 923 000,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu 1 384 400,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 655 800,00 zł
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu 425 100,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie 448 100,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich 677 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu (planowane otwarcie lipiec 2023) 364 300,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Jupi w Mokronosie Górnym (planowane otwarcie XII 2022) 546 400,00 zł,
- ▶ planowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 594 000,00 zł.

Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje 69 500,00 zł

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 69 500,00 zł, w ramach paragrafu 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; w tym:

- ▶ Gmina Wrocław 57 300,00 zł,
- ▶ Gmina Kobierzyce 12 200,00 zł.

Rozdział – 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje 2 475 200,00 zł

W rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 2 475 200,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu 122 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu 201 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym 132 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu 66 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów 60 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie 1 548 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 44 400,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich 60 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Jupi w Mokronosie Górnym (planowane otwarcie XII 2022) 241 200,00 zł.

Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacje 426 000,00 zł

W rozdziale 80150 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 426 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym 357 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 68 400,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

Plan wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2023

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2023 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	34 208 850 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 000 zł
3.	80104	Przedszkola	13 476 500 zł
4.	80107	Świetlice szkolne	2 180 800 zł
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	775 200 zł
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400 zł
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100 zł
8.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	251 000 zł
9.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	3 292 100 zł
10.	80195	Pozostała działalność	154 500 zł
11.	80195	Pozostała działalność (wkład własny do zewnętrznych projektów)	100 000 zł
Razem:			59 671 450 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 34 208 850,00 zł

- § 3020 kwota 937 300 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, kwota 28 511 200 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- § 4117, 4127, 4797, kwota 87 450 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z uczestnictwem szkół w projekcie „Przyjazna szkoła” sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- § 4140 kwota 115 500 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4210 kwota 846 100 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 350 000 zł, w tym:
 - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaskotlu kwota 150 000 zł
 - ❖ SP Gniechowice kwota 200 000 zł;
 - zakup węgla na kwotę 70 000 zł w SP w Małkowie,
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne;
 - zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, tuszy do drukarek, papieru ksero, prasy;
 - zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, sprzęt i akcesoria komputerowe, drukarki, sprzęt) oraz licencji;
- § 4220 kwota 5 500 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 41 000 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego, zakup monitorów interaktywnych,
- § 4260 kwota 1 467 500 zł - zakup energii, wody, gazu (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 300 000 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 205 000 zł;
 - ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaskotlu) 450 000 zł;
 - SP Gniechowice 90 000 zł;
 - SP Małkowie 122 500 zł – uwzględniono dostawę energii i wody do nowo budowanej sali sportowej;
 - ZSP Sadków 300 000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
- § 4270 kwota 90 000 zł - zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu i urządzeń, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 20 000 zł (malowanie sali gimnastycznej przy ul. 1 Maja);
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 000 zł;
- ZSP Smolec 10 000 zł;
- SP Gniechowice 12 000 zł (bieżące naprawy budynku szkoły, hali sportowej, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy);
- SP Małkowice 23 000 zł (bieżące naprawy wewnątrz i na zewnątrz szkoły, remonty klas i podłóg, malowanie pomieszczeń);
- ZSP Sadków 15 000 zł;
- § 4280 kwota 45 500 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 876 600 zł - zakup usług pozostałych (uwzględniając podwyżki cen), w tym:
 - wywóz nieczystości;
 - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania;
 - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – 120 000 zł;
 - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej);
- § 4307 kwota 95 000 zł – zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek szkolnych) w związku z uczestnictwem szkół w projekcie „Przyjazna szkoła” sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej;
 - § 4360 kwota 29 000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
 - § 4410 kwota 12 000 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
 - § 4430 kwota 49 000 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
 - § 4440 kwota 984 200 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
 - § 4700 kwota 16 000 zł - szkolenia pracowników;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 110 000,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 935 600 zł - płace wraz z pochodnymi.

- § 3020 kwota 53 800 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4210 kwota 8 500 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach;
- § 4240 kwota 4 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 40 000 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4270 kwota 5 000 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4300 kwota 28 000 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, usługi sprzątanania, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego);
- § 4360 kwota 1 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- § 4440 kwota 33 600 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola 13 476 500,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 11 158 200 zł.
- § 3020 kwota 227 700 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4140 kwota 21 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 kwota 248 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia);
- § 4220 kwota 2 800 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 20 700 zł - zakup środków dydaktycznych i książek;
- § 4260 kwota 820 200 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 300 200 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 270 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 150 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 100 000 zł,
- § 4270 kwota 34 500 zł zakup usług remontowych;
- § 4280 kwota 29 000 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 473 900 zł - zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony

internetowej, aktualizacje i przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, prowizje bankowe, archiwizacja dokumentów, wymiana gaśnic, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu oraz pozostałe usługi;

- § 4440 kwota 387 800 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 52 700 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników

Rozdział 80107- Świetlice szkolne 2 180 800,00 zł

- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 2 042 900,00 zł.
- § 3020 kwota 58 700 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 kwota 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 kwota 9 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- § 4440 kwota 60 200 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 775 200,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 400 900 zł.
- § 3020 kwota 4 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 3030 kwota 152 000 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2022/2023 zawartych jest 20 umów z rodzicami),
- § 4210 kwota 49 000 zł - zakup paliwa (uwzględniono wzrost cen), drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- § 4270, 4360, 4430 łączna kwota 23 000 zł – zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie pojazdów;
- § 4300 kwota 140 000 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 10 000 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich 130 000 zł,
- § 4440 kwota 6 300 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli 192 400,00 zł

- § 4300 kwota 108 800 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 83 600 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3 930 100,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 1 371 900 zł,
- § 3020 w kwocie 13 600 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 w kwocie 75 200 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni;
- § 4220 w kwocie 2 095 000 zł - zakup środków żywności, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 638 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 475 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 303 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 679 000 zł,
- § 4260 w kwocie 213 700 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 40 700 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 60 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 23 000 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 90 000 zł,
- § 4300 kwota 100 500 zł - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie),
- § 4440 kwota 35 000 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 25 200 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 251 000,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 244 000 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 17 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.
- § 4240 kwota 7 000 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
3 292 100,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 3 279 600 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych; Kształceniem specjalnym objętych jest 58 dzieci w szkołach podstawowych.
- § 4240 kwota 12 500 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 254 500,00 zł

- § 4170 kwota 10 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- § 4440 kwota 144 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach rozdziału zaplanowano także kwotę 100 000,00 zł jako wkład własny Gminy w realizowanych programach zewnętrznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan 1 400 000,00 zł

W powyższym dziale Gmina zaplanowała wydatki na ochronę zdrowia, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 350 000,00 zł

W ramach rozdziału związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 350 000,00 zł, z tego 300 000,00 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" oraz 50 000,00 zł na program zdrowia psychicznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani 25 000,00 zł

W roku 2023 zł planuje się prowadzenie w szkołach na terenie Gminy promowania różnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, wspierania różnych form edukacji publicznej, przygotowania ofert działań profilaktycznych, koordynację działań w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań poprzez turnieje, konkursy wiedzy z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej w szkołach i świetlicach środowiskowych.

Zaplanowano także 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. Zabezpieczono środki na zakup materiałów

informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne, gadżety profilaktyczne) dotyczących profilaktyki narkomanii. Materiały zostaną przekazane do szkół, punktu konsultacyjnego, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 005 000,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Planuje się kontynuowanie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi mającego za zadanie motywować do leczenia; pełni on także 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 oraz psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe tytułu prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy oraz na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (czterech członków).

Od miesiąca styczeń 2023 roku zostaną podpisane nowe umowy zlecanie z opiekunkami na prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy. Planuje się podpisanie 5 umów oraz kontynuowanie zatrudnienia biegłego sądowego, który orzeka o konieczności skierowania na leczenie.

W ramach zakupu usług pozostałych planuje się zatrudnienie dwóch specjalistów - terapeutę oraz interwenta kryzysowego.

Zaplanowano także środki na finansowanie prowadzenia autorskiego „Programu profilaktyki uzależnień”, w Szkole Niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic.

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań finansowanych z Gminnego programu profilaktyki dołączyła również profilaktyka uzależnień behawioralnych. W związku z powyższym planuje się przeprowadzenie szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla kadry pedagogicznej, dla rodziców oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie całej Gminy.

Zabezpieczono fundusze na przeprowadzenie letnich oraz zimowych półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych jak również problemów z przemocą w rodzinie w szkołach na terenie Gminy. Programy obejmują swoim zakresem zarówno kadrę pedagogiczną, jak również dzieci i młodzież.

Planuje się przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy oraz szkoleń dla sprzedawców. Zabezpieczono środki na zorganizowanie dwudniowej kampanii profilaktycznej z okazji Dni Seniora. Kampania będzie obejmowała wykład z zakresu uzależnień, przemocy

oraz bezpieczeństwa. Planuje się zaprosić specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz wprowadzić trenera osiedlowego, którego zadaniem będzie organizowanie zajęć.

Ponadto zabezpieczono środki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej z okazji Światowego Dnia Fas.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 20 000,00 zł

Zakup usług transportowych do punktów szczepień COVID-19, wydatki na zadania własne.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 5 072 400,00 zł

W ramach rozdziału Gmina realizuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosi m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych, pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 324 000,00 zł

GOPS w 2023 roku będzie pokrywać koszty utrzymania 30 osób w 15 Domach Pomocy Społecznej. Za cztery osoby, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Dochody z tego tytułu odprowadzane będą na konto Gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 500,00 zł

W wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2022 – 2024.

Jednym z podstawowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i pracy z ofiarami jest wsparcie psychologiczne. Dlatego też ośrodek zapewnia pomoc w postaci konsultacji psychologicznych dla osób i rodzin (nie więcej niż 15 godz. miesięcznie). W ramach powyższych środków od 2022 roku realizowane są jeszcze inne zadania służące wsparciu rodziny np. „Zajęcia warsztatowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz doświadczających przemocy w rodzinie”. W 2023 roku ośrodek planuje podjąć działania w kierunku utworzenia regularnych grup wsparcia dla wyżej wymienionych osób. Poza tym zaplanowano również zakup materiałów biurowych oraz szkolenia z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie.

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 12 700,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 700,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 185 300,00 zł

Zaplanowano min. środki na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz na sprawienie pogrzebów (2 x 8 000,00 zł).

GOPS realizuje także 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 kwocie 185 300,00 zł zawarta jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58 800,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 118 500,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe uwzględniając poziom wypłat w 2022 r. z tendencją wzrostową w stosunku ilości osób oraz wzrostu kosztów związanych z użytkowaniem mieszkań zasiłkobiorców.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 171 000,00 zł

Zasiłki stałe dla osób potrzebujących są świadczeniem obligatoryjnym, które w całości finansowane jest przez Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3 085 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano min. wydatki na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wraz z pochodnymi kształtują się na poziomie 2 376 800,00 zł. Pozostała kwota 708 200,00 zł zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz na pozostałe media, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary korekcyjne, wodę i materiały bhp dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia i delegacje, badania okresowe pracowników, składki na ZFŚS, oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń Ośrodka

Ponoszone na powyższe zadania wydatki są częściowo finansowane przez Urząd Wojewódzki. Dotacja przyznana Gminie na rok 2023 wynosi 240 000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 55 400,00 zł

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Zgodnie z szacowaniem pracowników socjalnych w projekcie budżetu na 2023 rok środki w wysokości 55 400,00 zł zaplanowano do obecnie istniejących potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 90 000,00 zł

W ramach rozdziału Gmina zabezpieczyła środki na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, w tym min. na zakup środków żywności, leków oraz innych usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; plan 4 478 000,00 zł

W ramach tego działu Gmina zaplanowała min. koszty dystrybucji i obsługi sprzedaży węgla oraz wypłaty dodatku elektrycznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 4 478 000,00 zł

Sprzedaż węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. 2022, poz. 2236) oraz przystąpieniem Gminy Kąty Wrocławskie do zakupu po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina zabezpieczyła w budżecie na przyszły rok łączną kwotę 1 826 000,00 zł; w tym 1 353 000,00 zł na koszty zakupu węgla, 451 000,00 zł na koszty transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania przez gminę oraz 22 000,00 zł na obsługę administracyjną zadania.

Dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Gmina ma obowiązek wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym zabezpieczono w planie wydatków na 2023 łączną kwotę w wysokości 2 652 000,00 zł; w tym 2 600 000,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego oraz w ramach 2% kosztów obsługi kwotę 52 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe jako koszt obsługi administracyjnej wypłaty świadczeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 332 400,00 zł

W 2023 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 297 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdziale 85404 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 242 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu 28 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu 5 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów 11 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie 144 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach 11 500,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich 5 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczne Przedszkole Jupi w Mokronosie Górnym (planowane otwarcie XII 2022) 34 600,00 zł.

Zaplanowano także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 53 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc dla uczniów w formie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 24 400,00 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 24 400,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina; plan 10 963 760,00 zł

W ramach działu Gmina zaplanowała m. in. środki na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 620 600,00 zł.

W ramach kwoty 5 620 600,00 zł zawarta jest dotacja w wysokości 5 451 000,00 zł, którą Gmina otrzymała od Wojewody na realizację zadań zleconych.

Największą kwotę w powyższym rozdziale stanowi koszt świadczeń rodzinnych zaplanowanych w wysokości 4 908 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 712 600,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i bankowych oraz szkoleń pracowników.

Środki w wysokości 3% na obsługę powyższego zadania zapewniane przez budżet państwa są niewystarczające, w związku z powyższym zaplanowano także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 82 960,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie Gminy, szkolenia oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 844 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887) Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W roku 2023 Gmina planuje pokryć koszt pobytu 35 dzieci w pieczy zastępczej i zabezpieczyła na ten cel kwotę 844 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 54 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 54 300,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, które Gmina jest zobowiązana pokrywać za osoby pobierające niektóre świadczenia. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym, na które Gmina w całości otrzymuje dotacje od Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 4 361 900,00 zł

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 2 571 000,00 zł, w tym:

- ▶ Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu 106 200,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu 354 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu 311 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich 424 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu 354 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie 339 800,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich 410 600,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Klub Maluszka Tuptusie w Smolcu 93 000,00 zł,
- ▶ Niepubliczny Żłobek Tuptusie w Smolcu (planowane otwarcie lipiec 2023 r.) 177 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

§ 4010, 4110, 4120, 4710 kwotę 1 429 500 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

§ 3020 kwota 7 000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4210 kwota 58 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, doposażenie pomieszczeń w żłobku, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków higienicznych, środków czystości,

§ 4220 kwota 1 500 zł – zakup środków żywności,

§ 4240 kwota 6 000 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci,

§ 4260 kwota 100 000 zł - zakup energii, wody, gazu, wody,

§ 4300 kwota 150 000 zł - opłata za wyżywienie dzieci, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, zakup nowych licencji programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, przeglądy klimatyzatorów, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP,

§ 4440 kwota 27 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

Pozostałe paragrafy łączna kwota 11 400 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 22 845 959,04 zł

W ramach działu Gmina wydatkuje środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości Gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 456 481,10 zł

W ramach rozdziału zaplanowano min.:

- ▶ dotacje w łącznej wysokości 20 000,00 zł dla instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków-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",
- ▶ zakup energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych na potrzeby utrzymania obiektów przepompowni ścieków oraz wód deszczowych,
- ▶ usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych,
- ▶ opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty do operatorów systemów odbierających wody- ZGK Sp. z o.o oraz PGW Wody Polskie,
- ▶ wykonywanie prac remontowych systemów odwodnienia dróg i placów, remonty studni chłonnych, studni rewizyjnych oraz przepustów w drogach gminnych poprawiających skuteczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych - prace remontowe będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej dróg,
- ▶ bieżące utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,
- ▶ prace beczkowitzem typu WUKO i inne prace specjalistyczne, takie jak np. inspekcje endoskopowe kanałów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 16 712 036,00 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych. Największą grupę kosztów w tym rozdziale stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 16 179 600,00 zł. Dokonane założenia do planu na 2023 rok są szacunkowe. Prawidłowa kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 557 750,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi, w tym również w ramach środków funduszu sołeckiego (min. umowy cywilnoprawne).

Zabezpieczono środki na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych, likwidację dzikich załadków wysypisk z miejsc szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz urągających dla krajobrazu. Zabezpieczone środki będą sukcesywnie wykorzystane na działania w lokalizacjach ujawniających się w trakcie roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 286 440,87 zł

W ramach zadania zaplanowano min. środki na utrzymanie zieleni w Gminie, wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, cięcia porządkowe i pielęgnacyjne zakrzaczeń i drzew w granicach pasa drogowego, cięcia odsłaniające skrajnię jezdni i oznakowanie drogowo. Zabezpieczono fundusze na usuwanie drzew z pasa drogowego na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.

Gmina będzie realizować także zadania związane z nasadzeniem drzew (nasadzenia zastępcze), interwencyjnym usuwaniem powalonych drzew, wycinką drzew stanowiących zagrożenie oraz zakupem usług pozostałych, np. konieczność koszenia szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy (ok. 50 km tras), pielęgnacja drzew na terenach gminnych, prace doraźne na terenie Gminy.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich i Rad Osiedli min. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, donic betonowych itp.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 400,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę czujnika powietrza przy Delfinku oraz opłaty za mierniki jakości powietrza.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 45 000,00 zł

Tak jak w roku poprzednim w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 159 810,22 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne na potrzeby utrzymania oświetlenia drogowego.

Zabezpieczono także środki na naprawy oraz usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania (oświetlenie na majątku Gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego).

Przewidziano środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

Główną pozycję kosztową tego rozdziału stanowią wydatki na zakup energii, które oszacowano na poziomie 2 450 000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 247 200,00 zł

Gmina zaplanowała dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na podstawie uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" oraz dotacje ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Zabezpieczone środki na ten cel wynoszą 36 700,00 zł.

W ramach rozdziału planowane są także wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką ZGM opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 135 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 73 500,00 zł na obsługę pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy, wykonanie zastępcze w ramach nakazów usunięcia odpadów składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Planuje się także dokonać zakupów w ramach działań proekologicznych min. zakup rękawiczek, worków na odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 376 840,85 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano min. środki na 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 powyższe zadania w budżecie na 2023 r. planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Ponadto Gmina zabezpieczyła kwotę 121 800,00 zł na odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich, na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt i tymczasowe ich przetrzymywanie, transport do schroniska i utylizację zwłok zwierząt.

W ramach zadań planuje się również zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii, w tym wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kąty Wrocławskie za rok 2022, jak również zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz.

Dodatkowo w przedmiotowym rozdziale finansowane są wszelkie wydatki związane z zakupem energii, dostawą wody, wywozem/odprowadzaniem ścieków, usuwaniem odpadów, remontami oraz bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich (w tym wynagrodzenia inkasentów na targowisku, odśnieżaniem połaci dachowej wiaty), fontanny, punktów zbiórki odpadów w Rynku.

Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska; plan 8 928 347,51 zł

W ramach działu Gmina planuje przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na koszty jego bieżącej działalności oraz działalność gminnych bibliotek. Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń oraz zadań finansowanych z budżetów funduszy sołeckich i osiedlowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 015 060,36 zł

Zaplanowano dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy w wysokości 6 200 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przewiduje się także min.:

- ▶ przeprowadzanie remontów budynków świetlicowych w szczególności tych, których potrzeba zaistnieje w ciągu roku budżetowego. Na ten cel w budżecie na 2023 r. planuje się sumaryczną kwotę 100 000,00 zł,
- ▶ wykonanie przeglądów okresowych obiektów świetlicowych i sprzętu gaśniczego, opłacenie serwisów kotłów grzewczych, central wentylacyjnych oraz drobne opłaty powstałe w ramach eksploatacji obiektów świetlicowych. W budżecie na 2023 r. planuje się na ten cel kwotę 80 000,00 zł,
- ▶ sfinansowanie drobnych usług dotyczących np. naprawy sprzętu znajdującego się w świetlicach, czy sfinansowanie kosztów dostawy materiałów i inne. W budżecie na 2023 r. planuje się kwotę 10 000,00 zł,
- ▶ wykonanie serwisów i przeglądów urządzeń zlokalizowanych w świetlicach na potrzeby realizowanych wynajmów świetlic. W budżecie na 2023 r. planuje się na ten cel kwotę 10 000,00 zł,
- ▶ zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic, a także poprawiających komfort korzystających ze świetlic wiejskich. W budżecie na 2023 r. planuje się kwotę 50 000,00 zł,
- ▶ zakup drobnych usług remontowych od osób fizycznych nie prowadzących działalności. Na ten cel w budżecie na 2023 r. planuje się łączną kwotę 10 000,00 zł,
- ▶ pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na cele utrzymania świetlic wiejskich w planowanej kwocie 200 000,00 zł.

Ponadto w przedmiotowym rozdziale zaplanowane są koszty finansowane w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego i rad osiedlowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki 976 000,00 zł

Zaplanowano dotacje bieżące dla bibliotek działających na terenie Gminy w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Zabezpieczono środki w wysokości 976 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 248 760,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe na prace konserwatorskie. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 248 760,00 zł na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym;

- ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Filomeny w Gniechowicach 90 000,00 zł,
- ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Smolcu 25 000,00 zł,
- ▶ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich 133 760,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 688 527,15 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano min. dotacje celowe dla stowarzyszeń.

Na terenie Gminy działa wiele stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi pomiędzy społecznością lokalną, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność Stowarzyszeń Gmina zabezpieczyła na ten cel środki w wysokości 182 000,00 zł, które zostaną przyznane w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2023 r. Zabudżetowano także kwotę 20 000,00 zł na tzw. „małe granty”.

Ponadto Gmina zabezpieczyła środki na realizację zadań ujętych w budżetach rad sołeckich i osiedlowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna; plan 2 022 224,00 zł

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych i realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej 1 259 350,00 zł:

Zabezpieczono środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozzerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej Gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa ziemnego, uprawiania zapasów, judo, taekwondo, wędkarstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez

zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 1 076 000,00 zł, które zostaną przyznane w formie dotacji po rozstrzygnięciu naboru wniosków w 2023 r. Nabór ogłaszany jest na podstawie Uchwały nr XVII/171/12 w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Ponadto zaplanowano wydatki na tzw. „małe granty” w wysokości 20 000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na stypendia i nagrody sportowe dla uczniów w łącznej kwocie 161 350,00 zł oraz 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 762 874,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację podpisanych przez Gminę porozumień z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektów „Umiem pływać” oraz „Płynę dalej”, a także zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 170 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano łącznie 400 000,00 zł na bieżące remonty placów zabaw. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy sołeckich i osiedlowych.

Zadania inwestycyjne – objaśnienia przyjętych wartości

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan 450 000,00 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 250 000,00 zł

Przejęcie sieci wodociągowych na terenach wiejskich

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci wodociągowych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2023r. Gmina przeznaczyła kwotę 250 000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 200 000,00 zł

Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2023r. Gmina przeznaczyła kwotę 200 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność; plan 39 749 059,21 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 966 750,00 zł

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"

Zadanie to dotyczy budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej od istniejącego chodnika w rejonie zjazdu na ul. Imbirową do przejazdu kolejowego w m. Wszemiłowice. Finansowanie zadania realizowane będzie w 100% przez Gminę Kąty Wrocławskie, natomiast zakres prac objętych dokumentacją będzie wskazany po podpisaniu porozumienia z zarządcą drogi i uzyskaniu warunków technicznych dla wykonania przebudowy. Wstępnymi założeniami są: wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, przebudowy w zakresie krawędzi nawierzchni jezdni oraz zagospodarowanie wód opadowych. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 153 750,00 zł.

Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich

Zadanie to jest wynikiem realizowanej obecnie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy odcinka istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 przy ul. Popieluszki, wraz z przebudową przepustu drogowego oraz modernizacją poboczy na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. 1go Maja. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Wskazana kwota jest kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego dla ww. dokumentacji oraz podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a DSDiK we Wrocławiu, zgodnie z którym pierwsze dwa etapy finansowane są w 100% przez DSDiK, natomiast etap trzeci w podziale 50/50. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenie dróg A4-S5

W roku 2023 kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Miękinia oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym trójstronnym porozumieniem, strony porozumienia zadeklarowały wolę współpracy w latach 2022-2023 przy realizacji zadania obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji przebiegu trasy do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do węzła Kąty Wrocławskie autostrady A4. Ponadto zgodnie z porozumieniem, Gmina zobowiązała się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania. Ponadto każda ze stron porozumienia zobowiązała się do sfinansowania 1/3 kosztów zadania, które zgodnie z zawartą umową na dokumentację wyniosą 956 666,66 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2023r. Gmina przeznaczyła kwotę 660 000 zł.

Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popieluszki) do projektowanego ronda (wg. zatwierdzonego wariantu

projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na realizację prac projektowych dla przedmiotowego zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 140 000,00 zł jako pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu w formie dotacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 600 000,00 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach

W ramach zadania inwestycyjnego trwa wykonanie robót budowlanych na których realizację została zawarta umowa we wrześniu 2022 r. z umownym terminem realizacji do października 2023r. W ramach zadania zrealizowana zostanie przebudowa odcinkowo usytuowanych chodników o konstrukcji utwardzonej w jeden jednorodny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 797,5 m i szerokości 2m po stronie prawej oraz 113,35 m i szerokości 1,5m po stronie lewej drogi.

Z uwagi na fakt, że zadanie inwestycyjne dotyczy robót w pasie drogi powiatowej, na potrzeby realizacji zadania zawarte zostało porozumienie z zarządcą drogi powiatowej zgodnie z którym, zarządca dróg gminnych zobowiązał się zrealizować zadanie w ramach programu „Bezpieczna droga”. Ponadto zgodnie z porozumieniem Zarząd Powiatu Wrocławskiego zadeklarował przekazanie Gminie na cel realizacji zadania środki finansowe w wysokości: 500 000 zł w 2022 r. oraz 500 000 zł w 2023 r.

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 600 000 zł, przy czym 400 000 zł zostało zaplanowane na waloryzację wynagrodzenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 30 370 000,00 zł

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegających na modernizacji infrastruktury drogowej

Przedmiotem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej w ramach rewitalizacji Rynku – etap II w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej dł. ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników, 2 komplety koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów, parkingi, rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku, skwer z placem zabaw dla dzieci, skate-park, siłownia terenowa oraz mała architektura: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 350 000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na lata 2022 – 2023. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. w klasyfikacji 60016/6050 zaplanowano kwotę 15 020 000 zł, przy czym na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót i inspektora nadzoru zaplanowano w budżecie na 2023 r. środki finansowe w kwocie: 6 400 000 zł. Ponadto na realizację zadania w 2023 r. w klasyfikacji 60016/6370 zaplanowano kwotę przewidzianą jako płatność z dofinansowania w wysokości 12 350 000 zł.

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z trwającą budową zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, została zaprojektowana droga wokół obiektu, której realizacji jest niezbędna do obsługi placówki. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się: budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m, parkingów, zatok postojowych i chodników z kostki betonowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, dwóch skrzyżowań z ul.

Wiśniową, zjazdów na teren szkolny, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi, kanalizacji kablowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2024, z zarezerwowaniem na ten cel w budżecie na 2023 środków finansowych w kwocie: 3 000 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 6 812 309,21 zł

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2021 r. Obejmuje ono zaprojektowanie i wybudowanie dwóch tras ścieżek rowerowych o następującym przebiegu:

1. Granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową na terenie parkingu na 20 rowerów wraz ze stanowiskiem drobnych napraw rowerów. W ramach zakresu zostaną wykonane drogi rowerowe dwukierunkowe o szerokości od 2,0 m do 3,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej długości ok. 1,53 km. Zmieni się charakter ulic: Wiśniowej i Orzechowej w Mokronosie Dolnym oraz Alei Konwaliowej w Mokronosie Górnym na ciąg pieszo – jezdno – rowerowy,
2. Małkowice- Sadowice w kierunku stacji kolejowej Sadowice łącznej długości ok. 0,98 km i szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej.

W ramach realizacji zadania przewiduje się zawarcie umowy na nadzór inwestorski.

Ze względu na przedłużające się procesy uzgodnienia dokumentacji projektowej zakończenie realizacji zadania planowane jest na maj 2023 r. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 800 000 zł (60095/6059).

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 r. które to zaplanowano w budżecie w kwocie 2 012 309,21 zł w klasyfikacji 60095/6057.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; plan 890 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 640 000,00 zł

Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do realizacji oraz źródeł finansowania

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 450 000,00 zł.

Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie projektu świetlicy wiejskiej

Sołectwo Krzeptów w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł, przeznaczyło na wkład w wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Krzeptowie na działce nr 35/2.

Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Sołectwo Pietrzykowice w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r., środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł, przeznaczyły na wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych

Zadanie dotyczy zwrotu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 152/5 położoną w Sadkowie za niezrealizowanie celu, na który została przekazana nieodpłatnie Gminie Kąty Wrocławskie. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 250 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. będzie trwało dalsze prace projektowej dotyczące adaptacji dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich, do którego docelowo zostaną przekwaterowani mieszkańcy z mieszkań komunalnych zlokalizowanych w Smolcu, które są w bardzo złym stanie technicznym. W wyniku inwestycji zostanie zapewnionych 29 mieszkań. W związku z ujawnioną w czasie postępowania w zakresie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektowanie nie mogło zostać zakończone do czasu dokonania zmiany MPZP, które to jest przewidziane na drugie półrocze 2023 r. Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023 – 2025. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych.

Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano w budżecie ZGM na 2023 środki finansowe w wysokości 50 000 zł. Planowany jest remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10.

Dział 750 – Administracja publiczna; plan 400 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 zł

Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego

W związku z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonego przeglądu szafy rakowej zaplanowano w budżecie na 2023 r. środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem przeprowadzenie modernizacji szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego w ramach przedmiotowego zadania.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zadanie dotyczy zakup urządzenia wielofunkcyjnego z pojemnikiem o dużej pojemności z dostawą i konfiguracją. W celu poczynienia oszczędności na druku planuje się zakup urządzenia na piętro, a w perspektywie ograniczenie liczby drukarek. Na przedmiotowy cel w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

Zakup serwera dla ZOJO

W związku z przewidzianym na 10.2023 terminem zakończenia oficjalnego wsparcia firmy Microsoft dla systemu operacyjnego Windows 2012 konieczny jest zakup urządzenia przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 40 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 300 000,00 zł

Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego uzyskane zostało pozwolenie na budowę, którego ważność upływa w dniu 05 sierpnia 2023 r. W wyniku realizacji inwestycji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zostanie zainstalowany układ w postaci systemu VRF pracujący w oparciu o technologię inwerterową, umożliwiającą płynną regulację. W pomieszczeniach zostaną zamontowane klimatyzatory ściennie z pompką skroplin oraz klimatyzatory przysufitowe z wbudowanymi pompkami skroplin. Zewnętrzna jednostka została zaprojektowana w dwóch modułach które mają zostać zainstalowane na konstrukcji wsporczej na dachu klatki schodowej zlokalizowanej na dziedzińcu Urzędu.

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 110 400,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 zł

Budowa remizy OSP w Gniechowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Celem umożliwienia projektowania, niezbędna jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego którą planuje dokonać w drugim półroczu 2023 r. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2025.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10 400,00 zł

Monitoring na osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich

Monitoring wizyjny umożliwia śledzenie zdarzeń za pomocą kamer. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. W ramach tego zadania, Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich z budżetu osiedlowego przeznaczyło środki finansowe w kwocie 10 400,00 zł na montaż monitoringu wizyjnego na osiedlu.

Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 500 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan 27 912 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 25 012 000,00 zł

Projekt i budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. została rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnyymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie placówka oświatowa w której cele edukacyjne będą mogły realizować dzieci przedszkolne w ilości 144 dzieci (6 oddziałów po 24 dzieci), dzieci szkolne w ilości 650 w 26 oddziałach oraz 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw. „0”.

W kwietniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przy budowie obiektu, z umownym terminem realizacji do marca 2024 r.

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 25 000 000,00 zł, przy czym na waloryzacje wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 2 500 000 zł.

SP Małkowice - zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej

Na realizację kupna maszyny do czyszczenia podłóg w nowej hali sportowej w Małkowicach zaplanowano kwotę 12 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 900 000,00 zł

Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę placówki o 2 oddziały. Na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę: 2 900 000,00 zł. Gmina z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego otrzymała wezwanie do złożenia w terminie do 9 grudnia 2022 r., wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 12 REACT EU/(EFRR) – Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, działania 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja w trybie

nadzwyczajnym, z maksymalnym poziomem dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącym 100%, przy kwocie dofinansowania 511 000 EUR.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 14 291 564,22 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 007 500,00 zł

Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2023 r. Gmina przeznaczyła kwotę 20 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska

Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowości Cesarzowice. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 2,0 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz 1 przepompownię ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Wybudowane zostaną przyłącza kanalizacyjne do posesji na terenie miejscowości. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz autorski. Planuje się zlecenie wykonania projektu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych nie ujętych w projekcie podstawowym.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł (90001/6050).

Na realizację kanalizacyjnych robót budowlanych w miejscowości Cesarzowice przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 9 975 000 zł, z czego w 2023 r. zaplanowano kwotę 4 987 500 zł (90001/6370).

Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny, zostaje wprowadzona do budżetu gminy w miejsce dotychczasowej nazwy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2023 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości. Inwestycja obejmuje wybudowanie ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego następnie do Miasta Wrocławia. Planowany termin zakończenia prac: 30.06.2023 r.

W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskowali nowi mieszkańcy miejscowości.

W ramach inwestycji zostanie zlecona naprawa drogi ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym w ramach jej odtworzenia po wykonanych pracach kanalizacyjnych.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano kwotę 7 000 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 53 600,00 zł

W ramach niniejszej klasyfikacji, w ramach funduszy sołeckich poniższe sołectwa zaplanowały zakupy kosiarek samojezdnych na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi:

1. Gądów-Jaszkotle – plan 15 000,00 zł
2. Sośnica-Różaniec-Sadkówek – plan 12 600,00 zł
3. Romnów – plan 14 000,00 zł
4. Skalka – plan 12 000,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 400 000,00 zł

Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe

Dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE zostały uregulowane w uchwale nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” i uchwale nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła. W budżecie na 2023 r. na powyższy cel zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 624 964,22 zł

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED w oparciu o posiadaną dokumentację projektową. W ramach zadania zlecone zostanie również wykonanie dokumentacji nowych odcinków oświetlenia. W ramach budżetu na 2023 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa

Sołectwo Nowa Wieś Kącka w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r., środki finansowe w kwocie 11 500,00 zł, przeznaczyło na wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa.

Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich –montaż rury osłonowej osiedle nr 3

W ramach zadania inwestycyjnego ze środków osiedlowych przeznaczonych na 2023 r., Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich zaplanowano środki finansowe w kwocie 13 464,22 zł, na sfinansowanie montażu rury osłonowej pod doświetlenie przejścia pieszych łącznikiem ul. Barlickiego i Okulickiego.

Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zegary, żarówki)

W zakresie realizacji zadania zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji istniejącego oświetlenia (oprawy, źródła światła, zegary sterujące).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 205 500,00 zł

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

W ramach realizacji zadania dokonane zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych którego ważność upływa 01 września 2023 r. Zadanie dotyczy w szczególności wykonania alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Na realizację przedsięwzięcia w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

Dotatkowo na realizację powyższego zadania poszczególne osiedla, zaplanowały środki finansowe w ramach funduszu osiedlowego:

Osiedle nr 2 – 20 000,00 zł,

Osiedle nr 3 – 5 000,00 zł,

Osiedle nr 4 – 23 000,00 zł.

Wybieg dla psów z torami przeszkód

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie wybiegu dla psów wraz z torami przeszkód w sąsiedztwie Parku Staromiejskiego. Planuje się zakup i montaż urządzeń zabawowych dla psów m.in. pochylnia dwustronna, slalom, obręcz, mostek, tunel oraz urządzenia towarzyszące – kosze na śmieci, ławki, pakiety dla psów z koszami. Środki na ten cel z funduszu osiedlowego przeznaczonego na 2023 r. zabezpieczyły Osiedla nr 3 (5 000,00 zł) i 5 (22 000,00 zł) w Kątach Wrocławskich w łącznej kwocie 27 000,00 zł.

Zakup i montaż kontenera magazynowanego wraz z projektem i kostką w Kilianowie

Zadanie wiąże się z wykonaniem projektu, ułożeniem kostki betonowej oraz zakupem samego kontenera. Kontener będzie wykorzystywany m.in. do przechowywania sprzętu mechanicznego, sportowego czy świetlicowego. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kilianów na 2023 r. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w kwocie 30 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 1 164 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 152 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach środków finansowych planuje się rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów, przy ul. Szkolnej w Sadkowie. Planowany budynek

będzie miał niemal 250 m2 powierzchni użytkowej. W budynku znajdzie się: sala świetlicy, sala zajęć, podgrzewalnia posiłków, magazyn, sanitariaty damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia gospodarcze (jedno pełniące funkcję kotłowni, drugie jako przestrzeń do garażowania kosiarki i innych sprzętów). Wraz z obiektem zostanie wykonane przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, miejsca parkingowe, zjazd z drogi i częściowe ogrodzenie terenu nieruchomości. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. W budżecie na 2023 r. planuje się kwotę: 250 000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Zybiszowa w oparciu o projekt adaptacji świetlic w Kębłowicach i Kilianowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania została zawarta umowa w czerwcu 2022 r. z umownym terminem realizacji prac projektowych do lutego 2023r.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2023 – 2024 przy czym w budżecie na 2023 r. planuje się kwotę: 300 000,00 zł.

Rozbudowa świetlicy w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 2-kontenerowego o jeden kontener, wykonanie nowych przyłączy: wod.-kan, i elektrycznego. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 85 000,00 zł. Dodatkowo na realizację zadania z funduszu sołeckiego na 2023 r. sołectwo Szymanów przeznaczyło kwotę 17 000,00 zł.

Rozbudowa świetlicy w Sokolnikach

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 3-kontenerowego o dwa kontenery. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 100 000,00 zł.

Modernizacja kotłowni w GOKiS

Niezwykle ważnym zadaniem GOKiS zaplanowanym w 2023 roku będzie wymiana pieca grzewczego w kotłowni przy Zwycięstwa 23. Jest to jeden z ostatnich obiektów który jest w zarządzie GOKiS i ogrzewany jest paliwem nieekologicznym. W związku z powyższym w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla GOKiS.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 12 000,00 zł

Agregat prądowórczy – Smolec Osiedle Leśne

W ramach funduszu sołeckiego na 2023 r., sołectwo Smolec Osiedle Leśne zaplanowało środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł na zakup agregatu prądowórczego na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie, w szczególności na potrzeby obsługi zamków dmuchanych.

Dział 926 – Kultura fizyczna; plan 624 649,48 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 463 585,28 zł

Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 – Osiedle nr 2

W ramach funduszu osiedlowego, Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich przeznaczyło środki finansowe w kwocie 42 000,00 zł na kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę 3x3 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 – Strzeganowice

W ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Strzeganowice przeznaczyło środki finansowe w kwocie 21 585,28 zł na kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę 3x3 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach

W ramach projektu zostanie wykonana wymiana istniejącej nawierzchni komunikacyjnej, wymiana nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem nowych bramek do piłki ręcznej z koszem do koszykówki, nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych liściastych oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez montaż urządzeń zabawowych i edukacyjnych.

Przedmiotowy projekt został zgłoszony jako planowany do dofinansowania w ramach ZiT WrOF.

Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2023 r. kwotę: 400 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 161 064,20 zł

W ramach przedmiotowej klasyfikacji zaplanowano środki finansowe na doposażenie placów zabaw, i terenów rekreacyjnych, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Środki finansowe zostały zaplanowane w szczególności na:

- ▶ doposażenie placów zabaw – plan: 50 000,00 zł,
- ▶ doposażenie placu zabaw w Sadowicach – fundusz sołecki, plan: 20 300,00 zł,
- ▶ doposażenie placu zabaw w zjazd linowy – Gądów – Jaskotle – fundusz sołecki, plan: 12 000,00 zł,
- ▶ kontynuacja budowy toru dla rolkarzy na ul. Okrzei osiedlu nr 4 w Kątach Wrocławskich – fundusz osiedlowy, plan: 28 000,00 zł,
- ▶ montaż mat przerostowych pod zabawkami na placu zabaw w Zybiszowie – fundusz sołecki, plan: 15 000,00zł,
- ▶ montaż piłkochwytyłów na boisku w Krzeptowie – fundusz sołecki, plan: 20 764,20 zł,
- ▶ zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1 – fundusz osiedlowy, plan: 15 000,00 zł.