

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../21  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. b, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 180 115 945,44 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 170 962 672,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9 153 273,44 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 223 155 806,35 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 165 247 037,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 112 629 593,28 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 183 671,12 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 445 922,16 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 28 058 570,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 858 874,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 700 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57 908 769,07 zł, jak w załączniku nr 3.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43 039 860,91 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 118 172,91 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł,
- d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 86 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 52 704 172,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 86 000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 118 172,91 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 664 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

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

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2 837 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 537 000,00 zł, z tego:
  - a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 500 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 800 000,00 zł,
  - c) na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych 100 000,00 zł,
  - d) na odprawy emerytalne i nagrody 1 112 000,00 zł,
  - e) na inicjatywy lokalne 25 000,00 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 650 000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),
- 3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 630 000,00 zł i wydatki w wysokości 11 234 216,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 489 668,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

**§ 6.** Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 29 702 570,00 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 520 000,00 zł (rozdział 60013),
- 2) Gminie Wrocław w wysokości 1 000 000,00 zł (rozdział 60001),

3) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 101 040,00 zł (rozdział 75020).

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 836 030,88 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 496 497,68 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 300 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych do wysokości 1 000 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 300 000,00 zł.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących,
- 3) opiekunów świetlic środowiskowych.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Anna Skórczak**

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Ziębado

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../21  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
710			Działalność usługowa	87 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	87 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 950 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 611 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 980,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 169 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 029 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 672 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 459 699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 212 931,00
	758		Różne rozliczenia	25 366 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 365 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 365 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	801		Oświata i wychowanie	4 413 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 100,00
	80104		Przedszkola	2 910 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 034,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203 800,00
		0830	Wpływy z usług	211 200,00
852			Pomoc społeczna	558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
855			Rodzina	20 653 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 266 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 965 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	358 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 683 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>170 962 672,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 112 149,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 762 149,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 762 149,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 762 149,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 762 149,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
926			Kultura fizyczna	81 124,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 124,25
	92601		Obiekty sportowe	81 124,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 124,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 124,25
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 153 273,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 843 273,44
<b>Ogółem:</b>				<b>180 115 945,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 943 273,44

BURMISTRZ

mgr Juliusz Kowalczyk



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../21  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia ..... 2021 r.

**Plan wydatków budżetu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>0,73</b>
	01008		Melioracje wodne	756 000,00	0,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	756 000,00	0,34
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	0,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	501 000,00	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 000,00	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 956 427,47</b>	<b>12,53</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000,00	0,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00	2,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	1,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 473 750,00	1,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 750,00	0,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,81
	60016		Drogi publiczne gminne	12 247 200,00	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 700,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 914 500,00	3,99
	60019		Płatne parkowanie	80 100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	0,04
	60095		Pozostała działalność	3 655 377,47	1,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19	1,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28	0,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 779 962,00</b>	<b>3,04</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 087 800,00	0,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,01

	4280	Zakup usług zdrowotnych		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000,00	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	0,02
			27 000,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	2 756 000,00	1,24
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	0,09
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 500,00	0,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 000,00	0,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430 000,00	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 500,00	0,32
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907 600,00	0,85
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	0,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000,00	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	0,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,05
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,01
70095		Pozostała działalność	350 000,00	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 562,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 462,00	0,01
710		<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	466 766,00	0,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 866,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
71035		Cmentarze	252 866,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 900,00	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103 200,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	0,02
75011		Urzędy wojewódzkie	18 854 339,72	8,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 488,00	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 131,96	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 383,84	0,01
75020		Starostwa powiatowe	34 972,20	0,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 040,00	0,05
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 474,00	0,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 474,00	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,03
	4220	Zakup środków żywności	65 500,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000,00	0,06
			1 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 692 483,00	6,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 264,00	3,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	0,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 805,00	0,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 874,00	0,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	0,24
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	236 000,00	0,11
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 000,00	0,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	0,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	0,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 040,00	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	0,08
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 927 500,00	0,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	926 354,72	0,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	0,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 875,00	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	268 850,00	0,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	0,06

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,06	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,01</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 300,00	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 672 125,00</b>	<b>0,75</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500,00	0,01
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 462 700,00	0,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	0,06
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,04
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,22
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,02
	75495	Pozostała działalność	59 925,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 925,00	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,01
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,76</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	0,76



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	0,76
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 330 436,00</b>	<b>3,28</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 837 000,00	1,27
	4810	Rezerwy	2 337 000,00	1,05
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 493 436,00	2,01
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 493 436,00	2,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 972 800,00</b>	<b>34,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 665 200,00	20,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 200,00	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840 300,00	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 900,00	1,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 300,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631 700,00	1,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 800,00	0,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 700,00	0,29
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 700,00	0,04
	4260	Zakup energii	772 300,00	0,35
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	667 100,00	0,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 500,00	0,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 100,00	0,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 687 300,00	7,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 000,00	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348 000,00	7,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 200,00	0,70
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 800,00	0,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 900,00	0,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 900,00	0,01
	80104	Przedszkola	18 342 900,00	8,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633 500,00	0,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	2,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 300,00	1,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 300,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 900,00	0,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 800,00	0,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 600,00	0,14
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	0,02
	4260	Zakup energii	514 000,00	0,23
	4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 100,00	0,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 600,00	0,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 716 600,00	2,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 800,00	0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 600,00	0,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	0,02
80107		Świetlice szkolne	1 955 000,00	0,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900,00	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 700,00	0,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 400,00	0,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 300,00	0,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 700,00	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 200,00	0,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 300,00	1,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 300,00	0,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,04
	4220	Zakup środków żywności	1 415 000,00	0,63
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 135 400,00	0,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 700,00	0,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	0,02

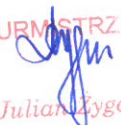
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 200,00	0,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 128 700,00	1,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 400,00	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 100,00	1,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 700,00	0,05
80195		Pozostała działalność	137 500,00	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 500,00	0,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,52</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	0,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 443 685,00</b>	<b>1,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 490 000,00	0,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	0,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	0,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	0,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	0,06
	3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,03
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	0,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 499 585,00	1,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 585,00	0,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	0,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	0,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	0,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>296 600,00</b>	<b>0,13</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 400,00	0,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 400,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 300,00	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 200,00	0,01
	3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00	0,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 065 600,00</b>	<b>11,23</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 266 000,00	6,84
	3110	Świadczenia społeczne	15 215 600,00	6,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 700,00	2,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 500,00	2,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 200,00	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	453 200,00	0,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	0,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900,00	0,03

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	0,03
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 127 600,00	1,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 778 900,00	1,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	0,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,03
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 489 607,52</b>	<b>14,56</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 101 260,25	6,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,02
	4260	Zakup energii	12 700,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	68 060,25	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	0,11
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600 000,00	6,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 234 216,00	5,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 136,00	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 381 400,00	4,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 438,04	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 253,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 802,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	429 176,92	0,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 334 301,90	0,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 473,56	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 128,34	0,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 920,00	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 083 674,69	1,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,69	0,00

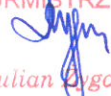
	4260	Zakup energii	1 533 000,00	0,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	0,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,45
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 000,00	0,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,05
90095		Pozostała działalność	555 796,64	0,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 855,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 641,60	0,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 721 225,91</b>	<b>4,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 863 466,76	3,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000,00	2,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 052,18	0,11
	4260	Zakup energii	197 914,58	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	0,13
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00	0,28
	92116	Biblioteki	922 630,00	0,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 630,00	0,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 900,00	0,17
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 900,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,04
	92195	Pozostała działalność	565 229,15	0,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	10 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 341,35	0,03
	4220	Zakup środków żywności	125 839,94	0,06
	4260	Zakup energii	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 997,86	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,01
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 611 951,73</b>	<b>2,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 737 000,00	1,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	1,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	0,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	940 000,00	0,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	210 000,00	0,09
	92695	Pozostała działalność	724 951,73	0,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 771,60	0,06
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	228 338,53	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60	0,08
<b>Razem:</b>			223 155 806,35	100,00

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Wygadło

## ZESTAWIENIE PLANU WDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2022

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego w zł	Plan na rok budżetowy w zł	% kol(5:4)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	957 693,85 zł	1 618 000,00 zł	168,95%	Różnica wynika w ujęciu w roku poprzednim planu wydatków na dopłaty do oleju napędowego dla rolników, które jest zadaniem zleconym a środki na ten cel są przekazywane w trakcie roku budżetowego
2.	600	Transport i łączność	10 463 691,80 zł	27 956 427,47 zł	267,18%	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 812 482,23 zł	6 779 962,00 zł	177,84%	
4.	710	Działalność usługowa	420 900,00 zł	466 766,00 zł	110,90%	
5.	750	Administracja publiczna	12 756 288,91 zł	18 854 339,72 zł	147,80%	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 764,55 zł	4 980,00 zł	8,06%	Zadania realizowane są na podstawie zawiadomień Wojewody lub KBW
7.	752	Obrona narodowa	21 800,00 zł	16 300,00 zł	74,77%	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 603,19 zł	1 672 125,00 zł	114,95%	
9.	757	Obsługa długu publicznego	495 844,30 zł	1 700 000,00 zł	342,85%	
10.	758	Różne rozliczenia	953 289,39 zł	7 330 436,00 zł	768,96%	Różnica wynika ze stanu rezerw celowych
11.	801	Oświata i wychowanie	55 813 242,25 zł	77 972 800,00 zł	139,70%	Wzrost spowodowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zatrudnieniem nauczycieli w nowych placówkach – żłobek „Skrzat”, przedszkole nr 2, a także planowaną realizacją budynku oświatowego w Krzeptowie
12.	851	Ochrona zdrowia	779 569,96 zł	1 155 000,00 zł	148,16%	
13.	852	Pomoc społeczna	3 143 687,36 zł	4 443 685,00 zł	141,35%	
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 539,56 zł	296 600,00 zł	24,60%	
15.	855	Rodzina	41 834 412,04 zł	25 065 600,00 zł	59,92%	Plan wynika w głównej mierze z informacji Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na realizację programu 500 plus
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 394 087,89 zł	32 489 607,52 zł	176,63%	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 404,18 zł	9 721 225,91 zł	166,25%	
18.	926	Kultura fizyczna	1 961 665,90 zł	5 611 951,73 zł	286,08%	różnica wynika z planu zadań inwestycyjnych
		Razem:	160 377 967,36 zł	223 155 806,35 zł	139,14%	

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Dygdało



Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .../.../21  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia ..... 2021 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją stabilowych zadań						dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 000,00	818 000,00	62 000,00	62 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	501 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 956 427,47	11 542 800,00	7 042 800,00	0,00	7 042 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00	16 413 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





































Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../21  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia ..... 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 413 627,47</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 043 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 750,00
			Budowa drogi wojewódzkiej Katy Wrocławskie - Błonie - projekt	20 000,00
			Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich	150 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie	250 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr"	153 750,00
			Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr	1 300 000,00
			Terminal intermodalny Katy Wrocławskie - projekt	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 914 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 914 500,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych	120 000,00
			Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec	60 000,00
			Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi	1 300 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	6 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	14 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 655 377,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 149,19
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2 762 149,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 228,28

			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	893 228,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 294 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera do biur PKP	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 500,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	4 500,00
			Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Awaryjne zasilanie serwerów	100 000,00
			Centrala telefoniczna i most do PiO	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu	50 000,00
			Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>624 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (FS i FO)	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	9 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	5 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 668 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	16 200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 271 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym	13 100 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Rewitalizacja parku gminnego i pałacu w Smolcu - projekt	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	45 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup choinki	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 006 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	260 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	26 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00
			Modernizacja kotłowni w GOKIS	370 000,00
			Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Gminny program rewitalizacji - Bystrzycka Dolina Pałaców	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 916 841,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00
			Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	3 400 000,00

		Budowa Skateparku w Gniechowicach	20 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy	165 000,00
		Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	32 000,00
92695		Pozostała działalność	179 841,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 841,60
		Doposażenie placów zabaw	100 000,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	24 780,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)	42 861,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	12 200,00
<b>Razem</b>			<b>57 908 769,07</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Julia Żygadło

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../21  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia ..... 2021 r.

**Plan przychodów i rozchodów gminy w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>52 704 172,91</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	86 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 118 172,91
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 664 312,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 664 312,00

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Dygadlo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../21  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia ..... 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2022**

L.p	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Realizacja zadania własnego	921	92109	5 900 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Realizacja zadania własnego	921	92116	922 630 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>6 822 630 zł</b>
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	1 328 200 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80103	472 800 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	5 000 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Realizacja zadań oświatowych	801	80149	1 890 700 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Realizacja zadań oświatowych	801	80150	270 400 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	208 400 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>9 170 500 zł</b>
<b>Razem : Dotacje podmiotowe</b>							<b>15 993 130 zł</b>

1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	1 000 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	600	60004	3 100 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	400 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	120 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	101 040 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Realizacja zadania własnego	801	80103	12 500 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	1 633 500 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	40 600 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Modernizacja kotłowni GOKIS i modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i upowszechnianie kultury fizycznej	921	92109	620 000 zł.
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>7 027 640 zł</b>
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych	Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	756 000 zł



2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Współdziałanie z Gminą Kąty Wrocławskie na rzecz jej rozwoju	Kreowanie pozytywnego wizerunku i współdziałanie przedsiębiorców na rzecz rozwoju gminy	750	75095	4 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	160 000 zł

	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	500 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu promocji zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie	Poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	475 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	135 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	Realizacja polityki prorodzinnej	855	85516	2 778 900 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	50 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	400 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	35 000 zł
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	267 900 zł

14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	Potrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców	921	92195	180 000 zł
15	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	940 000 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>6 681 800</b>
<b>Razem : Dotacje celowe</b>							<b>13 709 440</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>							<b>29 702 570 zł</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Juliusz Żygadło

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../21  
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
 z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów zadań zleconych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 488,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 980,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 244 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 266 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 266 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 900,00
<b>Razem:</b>				<b>20 489 668,00</b>

  
 BURMISTRZA  
 Marcin Zygań

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .../.../21  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia ..... 2021 r.

**Plan wydatków zadań zleconych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 131,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 383,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,06
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 244 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 215 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 794 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00
<b>Razem:</b>				<b>20 489 668,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Ogadło

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W  
ROKU 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>219 000,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00 zł
	<b>Razem:</b>			<b>220 000,00 zł</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Zagadło



## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 496 497,68</b>
<b><u>Sołectwo Baranowice-Bliź</u></b>		<b><u>26 553,75</u></b>
Dział 750 Administracja publiczna		300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 300,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		12 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 953,75
Roz. 92195 Pozostała działalność		5 953,75
§ 4190 Nagrody konkursowe		700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		753,75
§ 4220 Zakup środków żywności		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
<b><u>Sołectwo Bogdaszowice</u></b>		<b><u>53 721,00</u></b>
Dział 600 Transport i łączność		7 200,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		7 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 200,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 821,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 920,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 420,00
§ 4260 Zakup energii		500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		12 901,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 851,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>9 500,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>9 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b><u>Sołectwo Cesarzowice</u></b>	<b><u>23 755,04</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 600,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	<b>3 600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 355,04</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>300,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>9 100,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>1 955,04</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 955,04
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 800,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>200,00</b>
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>8 600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b><u>Sołectwo Czerńczyce</u></b>	<b><u>32 014,69</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	<b>1 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>200,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 914,69</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>640,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	640,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>600,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>8 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>4 674,69</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,69

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>16 400,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>11 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00
<b><u>Sołectwo Gądów - Jazzkotle</u></b>	<b><u>38 567,80</u></b>
Dział 750 Administracja publiczna	<b>400,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>7 600,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>7 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>30 567,80</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>18 067,80</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,80
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 750,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>12 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b><u>Sołectwo Gniechowice - Stary Dwór</u></b>	<b><u>68 261,60</u></b>
Dział 600 Transport i łączność	<b>14 500,00</b>
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	<b>14 500,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<b>5 500,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	<b>5 500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>20 261,60</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>6 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>13 261,60</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>16 000,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>6 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>10 000,00</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<b>12 000,00</b>
Roz. 92601 Obiekty sportowe	<b>12 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b><u>Sołectwo Górzycze</u></b>	<b><u>22 458,07</u></b>
Dział 750 Administracja publiczna	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>7 558,07</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>120,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>6 938,07</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>14 600,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>8 600,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
§ 4260 Zakup energii	4 100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>6 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 200,00
<b><u>Sołectwo Jurczyce</u></b>	<b><u>23 208,94</u></b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>23 208,94</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>4 220,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 780,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>18 988,94</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 688,94
<b><u>Sołectwo Kamionna</u></b>	<b><u>22 594,59</u></b>

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<b>2 000,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 794,59</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>2 594,59</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,59
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>2 000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>15 800,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>9 100,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
§ 4260 Zakup energii	2 300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>6 700,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
<b><u>Sołectwo Kębłowice</u></b>	<b><u>25 188,53</u></b>
Dział 750 Administracja publiczna	<b>250,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>250,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>11 300,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>300,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>11 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>11 900,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 200,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	700,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>6 700,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<b>1 738,53</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>1 738,53</b>

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 738,53
<b><u>Sołectwo Kilianów</u></b>	<b><u>30 785,98</u></b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 700,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	3 900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 900,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 685,98
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	2 385,98
§ 4220 Zakup środków żywności	485,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b><u>Sołectwo Kozłów</u></b>	<b><u>18 976,72</u></b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	220,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 256,72
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 056,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 656,72
<b><u>Sołectwo Krzeptów</u></b>	<b><u>63 892,86</u></b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	10 600,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 600,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 692,86</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 592,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 792,86
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b><u>Sołectwo Małkowice</u></b>	<b><u>47 919,64</u></b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 800,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 550,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 250,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	2 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 919,64</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

str. 7

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>15 019,64</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	12 319,64
<b><u>Sołectwo Mokronos Dolny</u></b>	<b><u>40 888,70</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>962,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	<b>962,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	962,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>333,70</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>333,70</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	333,70
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>700,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 268,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>300,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>960,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>20 008,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 545,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 625,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>3 280,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
§ 4260 Zakup energii	520,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>14 345,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 345,00
<b><u>Sołectwo Mokronos Górny</u></b>	<b><u>60 411,52</u></b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>2 300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 011,52</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>100,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>15 611,52</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 611,52
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>33 300,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 100,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>100,00</b>
§ 4260 Zakup energii	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>9 000,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00
	<b>33 038,61</b>
<b><u>Sołectwo Nowa Wieś Kacka</u></b>	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 940,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>440,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	440,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>3 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 098,61</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>10 598,61</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 198,61
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>13 500,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b><u>Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska</u></b>	<b>33 926,02</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>926,02</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>926,02</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206,02
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 300,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>1 200,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>8 100,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 700,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
§ 4260 Zakup energii	6 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b><u>Sołectwo Pełcznica</u></b>	<b>36 929,53</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 600,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 050,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 579,53</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,53
§ 4260 Zakup energii	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	750,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 750,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 500,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	5 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b><u>Sołectwo Pietrzykowice</u></b>	<b>64 643,74</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>920,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	920,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 763,74</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>306,14</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	306,14
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>4 357,60</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 357,60
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>13 100,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 960,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>14 400,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>5 560,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 260,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
Roz. 92601 Obiekty sportowe	<b>20 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b><u>Sołectwo Romnów</u></b>	<b><u>21 297,62</u></b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 500,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>10 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 497,62</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 500,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>3 997,62</b>

str. 11



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 097,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b><u>Solectwo Rybnica</u></b>	<b><u>20 888,00</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 600,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 600,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 278,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 278,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 128,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 010,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	3 010,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
	<b><u>68 261,60</u></b>
<b><u>Solectwo Sadków</u></b>	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>
Roz. 70095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 461,60</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 720,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 840,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	16 741,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 741,60
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 800,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	18 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00

str. 12

Dział 926 Kultura fizyczna	15 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	15 000,00
§ 4030 Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b><u>Sołectwo Sadowice</u></b>	<b>43 482,64</b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702,64
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 702,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
§ 4260 Zakup energii	2 582,64
Dział 926 Kultura fizyczna	33 180,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	33 180,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 780,00
<b><u>Sołectwo Samotwór</u></b>	<b>29 079,44</b>
Dział 750 Administracja publiczna	450,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	450,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 360,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	360,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 269,44
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 640,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 629,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 729,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

<b><u>Sołectwo Skalka</u></b>	<b><u>27 441,16</u></b>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>17 700,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>400,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>2 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>5 700,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>9 600,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>9 741,16</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 341,16</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,16
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>4 400,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00
<b><u>Sołectwo Smolec - Centrum</u></b>	<b><u>68 261,60</u></b>
Dział 750 Administracja publiczna	<b>300,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	<b>300,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>35 000,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>6 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>27 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>6 400,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>6 400,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4260 Zakup energii	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<b>26 561,60</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>26 561,60</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 561,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b><u>Sołectwo Smolec - Osiedle Leśne</u></b>	<b><u>68 261,60</u></b>

Dział 600 Transport i łączność	<b>8 000,00</b>
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>14 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 400,00</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>13 661,60</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 061,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4260 Zakup energii	5 061,60
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 600,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<b>22 200,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	22 200,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00
<b><u>Sołectwo Smolec - Zatorze</u></b>	<b><u>68 261,60</u></b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>13 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>19 500,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>15 761,60</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4260 Zakup energii	4 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 761,60
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 261,60
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b><u>Sołectwo Sokolniki</u></b>	<b><u>21 775,00</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 075,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4260 Zakup energii	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	3 725,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b><u>Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków</u></b>	<b><u>34 403,85</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 903,85</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
§ 4260 Zakup energii	1 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 903,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 003,85
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 800,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	7 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00
<b><u>Sołectwo Stoszyce</u></b>	<b><u>18 908,46</u></b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>

Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 108,46</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 108,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
§ 4260 Zakup energii	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b><u>Sołectwo Strzeganowice</u></b>	<b><u>31 400,34</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 550,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 450,34</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 750,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
§ 4260 Zakup energii	150,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 400,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	7 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b><u>Sołectwo Szymanów</u></b>	<b><u>18 294,11</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 394,11</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	394,11
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00

str. 17

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 900,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
<b><u>Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice</u></b>	<b><u>40 547,39</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 250,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 297,39</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00
§ 4260 Zakup energii	250,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	3 047,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 747,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<b><u>21 570,67</u></b>
<b><u>Sołectwo Wszemiłowice</u></b>	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 820,67</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 570,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,67
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 750,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260 Zakup energii	750,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b><u>Sołectwo Zabrodzie</u></b>	<b><u>35 564,29</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500,00</b>

str. 18

Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	600,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 464,29</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 199,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	993,20
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 865,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 300,00</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
§ 4220 Zakup środków żywności	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>12 200,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	12 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
<b><u>Sołectwo Zachowice - Stradów</u></b>	<b>68 125,08</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
Roz. 75095 Pozostała działalność	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 200,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 500,00</b>
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00

str. 19



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 425,08</b>
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>20 425,08</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,08
§ 4260 Zakup energii	400,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>19 000,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 550,00
<b><u>Sołectwo Zybiszów</u></b>	<b><u>22 935,90</u></b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 900,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>19 900,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 035,90</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>3 035,90</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 135,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00

  
 mgr Julian Zygałło



## Plan wydatków w ramach funduszu osiedlowego na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>Wydatki razem</b>		<b>339 533,20</b>
<b><u>Osiedle nr 1 Kąty Wrocławskie</u></b>		<b><u>68 261,60</u></b>
Dział 750 Administracja publiczna		400,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		12 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
§ 4220 Zakup środków żywności		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		42 861,60
Roz. 92695 Pozostała działalność		42 861,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		2 000,00
§ 4260 Zakup energii		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 861,60
<b><u>Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie</u></b>		<b><u>68 261,60</u></b>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
Roz. 70095 Pozostała działalność		10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>600,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>600,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 886,20</b>
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<b>4 031,32</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 839,32
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>28 354,88</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 532,88
Roz. 90095 Pozostała działalność	<b>5 500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 475,40</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>17 475,40</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	5 475,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>2 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b><u>Osiedle nr 3 Kąty Wrocławskie</u></b>	<b>68 261,60</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 261,60</b>
Roz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>2 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	<b>19 261,60</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,60
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>47 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	<b>47 000,00</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b><u>Osiedle nr 4 Kąty Wrocławskie</u></b>	<b>66 486,80</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	<b>1 000,00</b>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 500,00</b>
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>8 500,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00

str. 2

Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 486,80</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 486,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 486,80
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>31 500,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	31 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b><u>Osiedle nr 5 Katow Wrocławskie</u></b>	<b>68 261,60</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność	10 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
Roz. 90095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 261,60</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność	13 261,60
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 761,60
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
Roz. 92695 Pozostała działalność	30 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00

  
 mgr Julian Zygałto

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../21  
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia ..... 2021 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 r. -realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.										
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Plan na 2022 r.	z tego	Plan na 2022 r.	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 630 000,00	9 630 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami	9 630 000,00	9 630 000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 234 216,00	519 316,00	10 404 900,00	310 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami								
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			852 816,00	519 316,00	23 500,00	310 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami								
		Oplaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych			10 381 400,00		10 381 400,00	0,00	0,00	
Ogółem			9 630 000,00	9 630 000,00	11 234 216,00	519 316,00	10 404 900,00	310 000,00	0,00	

  
mgr Julian Żygudło

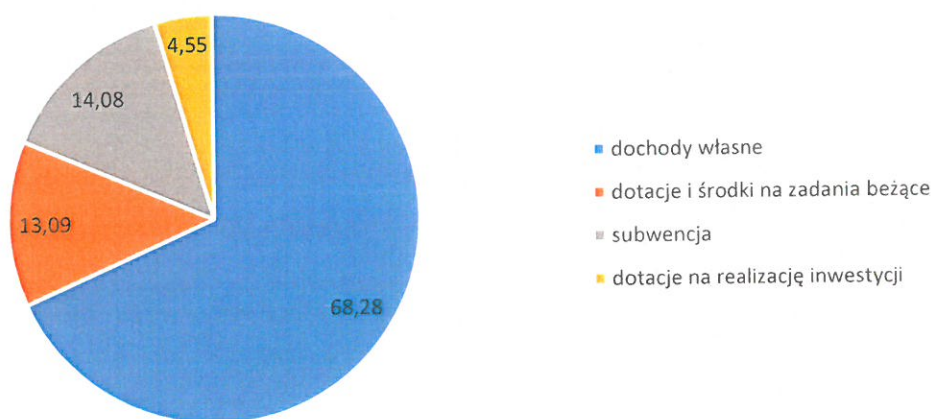
## OBJAŚNIENIA DO ZAŁOŻEŃ DOCHODÓW

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 180 115 945,44 zł, z tego dochody bieżące 170 962 672,00 zł oraz dochody majątkowe 9 153 273,44 zł.

### **STRUKTURA DOCHODÓW:**

<b>Dochody wg źródeł</b>	<b>Kwota</b>	<b>POZIOM DO DOCHODÓW OGÓŁEM</b>
<i>dochody własne</i>	122 976 480,00 zł	<b>68,28 %</b>
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	23 581 002,00 zł	<b>13,09 %</b>
<i>subwencja</i>	25 365 190,00 zł	<b>14,08 %</b>
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	8 193 273,44 zł	<b>4,55 %</b>

SREUKTURA DOCHODÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W  
2022 ROKU



### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe. Plan dochodów bieżących jest niższy od planu dochodów bieżących w roku 2021 (w odniesieniu do planu wg RB-27 za III kwartał) o kwotę 9 668 066,88 zł. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu udziałów w PIT o kwotę 1 323 828,00 zł, z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT) o kwotę 1 712 931,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów tj. podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne o 9 688 157,01 zł. W roku budżetowym na poziomie niższym niż w roku 2021 zaplanowano wpływy:

z tytułu subwencji oświatowej o 620 073,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 21 772 909,89 zł (co wynika głównie ze zmniejszenia dotacji na realizację programu 500 plus).

Plan dochodów bieżących wynosi 170 962 672,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r., znak: ST3.4750.31.2021 - zaplanowano w wysokości 44 459 699,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 7 212 931,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r., znak: ST3.4750.31.2021 - zaplanowano 25 365 190 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 44 580 000 zł;
- wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego wyniosą 25 763 850 zł.
- Plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 23 581 002 zł.

### **Dochody majątkowe**

W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 9 153 273,44 zł. Na tę sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 900 000 zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 60 000 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano w wysokości 8 193 273,44 zł.

- 5 350 000 zł – tytułem środki na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2 762 149,19 zł – tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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”;
- 81 124,25 zł- tytułem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja”.

## **OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW**

### **SUBWENCJA**

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2022 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r., znak: ST3.4750.31.2021.w kwocie 25 365 190 zł składa się w całości z części oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w wysokości 122 976 480,00 zł, co stanowi 68,28 % dochodów ogółem.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości 131 000 zł

- z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania w wysokości 120 000 zł (§0490);
- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 10 000 zł (§0570);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 000 zł (§0640)

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Plan 2 840 300 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd 3 000 zł (§0470);
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000 zł (§0550);
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 1 800 zł (§0630);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 500 zł (§0640);
- wpływów z różnych opłat 500 zł (§0690);
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 1 560 000 zł (§0750);
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60 000 zł (§0760);
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 250 000 zł (§0830);
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 14 500 zł (§ 0920);
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900 000 zł (§ 0770) – do sprzedaży wytypowano działkę



zabudowaną w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja, lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Rynek 25 oraz działkę zabudowaną w Smolcu przy ul. Głównej 49 (§ 0770).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości 75 050 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów 75 000,00 zł (§ 0690). Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XIII/157/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie;
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 50,00 zł (§ 0920).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu dotacji w wysokości 11 500 zł (§ 0940);
- wpływy ze zwrotu podatku VAT w związku z inwestycjami wod-kan oraz prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego (§ 0970) w wysokości 1 600 000 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W ramach działu wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano w łącznej wysokości 106 169 630 zł.

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 50 000 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek w wysokości 500 zł (§ 0910).

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w łącznej wysokości 40 196 500 zł. Na tą sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

#### **(§ 0310) – Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022.

W 2021 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 326 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia będzie wynosiła:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 5 897 259,27 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 2,476 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 5 914 836,60 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 36 731,32 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 925 514,66 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 919,61 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 900,88 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 89 434,37 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 796 021 703,23 zł, w tym 0,5% wartości - 167 570 336,87 zł, 2% wartości – 628 451 366,36 zł

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 38 930 000 zł. Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2022 (w wysokości 38 942 357 zł), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,96 %.

#### **(§ 0320) - Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 156 osób prawnych.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 580 000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 4 132,1829 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 11,1639 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 roku i wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Kwotę 580 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2022 w wysokości 590 696 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 98,19 %.

#### **(§ 0330) - Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku i wynosi 212,26 zł/m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 11 osób prawnych od 1 085,6513 ha lasów. W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 49 000 zł.

Powyższą kwotę, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2022 w wysokości 50 537 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 96,97 %.

#### **(§ 0340) Podatek od środków transportowych**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Podatek od środków transportowych opłacają 53 osoby prawne od 266 pojazdów.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 390 000 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości 392 316 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 99,41 %.

#### **(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła z ostatnich pięciu lat na poziomie 210 000 zł.

**(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych**, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 500 zł;

**(§ 0910) z tytułu z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000 zł;

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** W

ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w łącznej wysokości 12 029 500 zł. Na tą sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

#### **(§ 0310) Podatek od nieruchomości**

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 5 650 000 zł. Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022. W 2021 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 6 879 podatników, w tym 3 639 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 394 717,30 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 17,0065 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 4 719 434,9818 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 003 026,24 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 77 527,77 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 167,90 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 932,52 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 343 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 98 703,58 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 9 206 722,37 zł, w tym 0,5% wartości – 585 691,00 zł, 2% wartości – 8 621 031,37 zł.

Kwotę 5 650 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2022 w wysokości 5 680 818 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 99,46 %.

#### **(§ 0320) Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 2 585 podatników oraz 3 639 podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 200 000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 14 244,6326 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 645,1758 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 roku i wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Kwotę 2 200 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2022 w wysokości 2 216 620 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,25 %.

#### **(§ 0330) Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku i wynosi 212,26 zł/m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 272 podatników od 90,2430 ha lasów. W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4 000 zł. Kwotę 4 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2022 w wysokości 4 163 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 96,08 %.

#### **(§ 0340) Podatek od środków transportowych**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 166 osób fizycznych od 572 pojazdów.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 800 000 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2022 roku w wysokości 824 357 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 97,05 %.

#### **(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych a stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa; wysokość

dochodu zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania w wysokości 40 000 zł;

**(§ 0430) wpływy z opłaty targowej 80 000 zł**

**(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego realizacja następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W roku budżetowym 2022 dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 3 200 000 zł;

**(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych**, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 500 zł;

**(§ 0910) z tytułu z odsetek** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000 zł;

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2 220 500 zł. Na tą sumę składają się wpływy z następujących źródeł:

- z tytułu opłaty skarbowej 120 000 zł; podstawą uzyskania dochodu z tego źródła jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923); obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję); kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 (§ 0410);
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 650 000 zł (§ 0460);
- wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650 000 zł; podstawą planowania jest z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w której unormowano opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy; wpłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2021 (§ 0480);
- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 750 000 zł (§ 0490);
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze 50 000 zł (§ 0690);

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 zł (§ 0910).

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 44 459 699,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r., znak: ST3.4750.31.2021. Wpływy z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udział w PIT dla gmin ustalony przez MF na rok 2021 wyniesie 38,34%; Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów (§ 0010);
- podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 7 212 931,00 zł; udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest i uzależniony od kwot odprowadzonych do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy (§ 0020).

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 000 zł. (§ 0920)

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 zaplanowano dochody na łączną kwotę 1 908 000,00 zł.

#### **Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody na łączną kwotę 53 500,00 zł z następujących tytułów:

- najem pomieszczeń (sal lekcyjnych i sportowych) oraz boisk szkolnych na łączną kwotę 50 500,00 zł, (§ 0750) w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 35 000,00 zł,
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 2 500,00 zł,
  - ZSP w Smolcu na kwotę 6 000,00 zł,
  - SP w Gniechowicach na kwotę 5 000,00 zł,
  - ZSP w Sadkowie na kwotę 2 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP w Sadkowie na kwotę 3 000,00 zł.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody na kwotę 439 500,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 430 000,00 zł (§ 0660) w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 135 000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 100 000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu na kwotę 110 000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 85 000,00 zł;
- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkola oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce (§ 0690) na kwotę 1 500,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli (§ 0830) na łączną kwotę 8 000,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 5.000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 3.000,00 zł.

## **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 zaplanowano dochody na łączną kwotę 1 415 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) (§ 0670) na łączną kwotę 1 203 800,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 416 000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 333 800,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 214 000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 240 000,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów (§ 0830) na łączną kwotę 211 200,00, w tym:
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 46 200,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 165 000,00 zł,

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu opłat za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 50 000 zł (§ 0690).

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w wysokości 34 000 zł (§ 0830).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20%



dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu państwa.

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej gminie tj. 50 000 zł (§ 2360).

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody na łączną kwotę 358 500,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wydanie dodatkowych kart i breloków rejestrujących moment wejścia/wyjścia do placówki w wysokości 500 zł (§ 0690);
- wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci w placówce w wysokości 358 000 zł (§ 0830).

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w łącznej wysokości 9 699 500 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale zaplanowano dochody na kwotę 9 683 500,00 zł z następujących tytułów:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 9 630 000 zł (§ 0490). Stawka za wywóz odpadów w Gminie Kąty Wrocławskie wynosi odpowiednio 31 zł za odpady segregowane oraz 62 zł za odpady niesegregowane;
- kosztów egzekucji w zakresie opłaty śmieciowej założono plan dochodów w wysokości 25 000 zł (§ 0640);
- odsetek od nieterminowych wpłat 25 000 zł (§ 0910),
- wpływy z różnych dochodów 3 500,00 zł (§ 0970),

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W budżecie zaplanowano kwotę 14 000 zł z tytułu kary i opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 000 zł tytułem wpływu z pozostałych odsetek związanych z realizacją zadań pozostałych z zakresu gospodarki odpadami przez Zakład Gospodarki Komunalnej (§0920).

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wpływy w wysokości 1 000 zł.

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 48 000 zł (§ 0750).

## **DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE**

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych (pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r., znak: FB-BP.3110.8.2021.KSz); zaplanowano w kwocie 23 581 002,00 zł, co stanowi 13,09 % dochodów ogółem.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na utrzymanie cmentarza powojennego przeznaczonej na naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz prace pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 12 000 zł; (§ 2020);

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zaplanowano dochody w wysokości 239 488,00 zł (§ 2010).

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu Cyfrowa Gmina (§ 2057).

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 4 980,00 zł (§ 2010).

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań zleconych związanych z pozamilitarnym przygotowaniem obronnym zaplanowano dotacje w wysokości 300 zł (§ 2010).

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na łączną kwotę 2 505 334 zł.

#### **Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 (§ 2310) zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na kwotę 34 100 zł (Gmina Sobótka)

## **Rozdział – 80104 Przedszkola**

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody na łączną kwotę 2 471 234 zł z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 1 640 034,00 zł (wyliczenie zgodnie z art.109 ust.1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – stawka dotacji na 2022 r. – 1506 zł, liczba dzieci według danych z SIO na dzień 30.09.2021 r. – 1089) (§2030);
- zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 831 200 zł, (§ 2310) w tym:
  - Gmina Żórawina – 8 600 zł
  - Gmina Sobótka – 11 900 zł
  - Gmina Miękinia – 26 100 zł
  - Gmina Mietków – 42 800 zł
  - Gmina Kostomłoty – 78 000 zł
  - Gmina Kobierzyce – 48 500 zł
  - Gmina Długołęka – 17 000 zł
  - Gmina Wrocław – 584 000 zł
  - Gmina Krośnice – 14 300 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu zaplanowano dotacje do realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

### **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**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 13 800,00 zł (§ 2030).

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na dofinansowanie wypłat celowych zasiłków okresowych zaplanowano dochody w wysokości 35 200,00 zł (§ 2030).

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 155 000,00 zł (§ 2030).

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Z tytułu dotacji do wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 240 400,00 zł (§ 2030).

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Z tytułu dotacji zaplanowano dochody w wysokości 29 600,00 zł. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (§ 2030).

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W budżecie na 2022 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 15 266 000,00 zł na realizację zadania zleconego w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 Plus” (§ 2060).

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 4 915 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010).

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 63 900,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

BURMISTRZ  
  
mgr Julian Jygadło

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

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminy, Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju gminy. Plan wydatków na rok 2022 jest wyższy od roku poprzedniego o kwotę 7 570 129,15 zł (wg danych RB-28 na 3 kwartał).

**W budżecie na 2022 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 223 155 806,35 zł, z tego wydatki bieżące 165 247 037,28 zł, co stanowi 74,05 % i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 57 908 769,07 zł, co stanowi 25,95 % planu.**

Planowane wydatki bieżące wyniosą 165 247 037,28 złotych, co stanowi 74,05 % planu wydatków ogółem i są wyższe od planowanych w roku poprzednim o 2.866.745,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 112 629 593,28 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 183 671,12 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 445 922,16 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 28 058 570,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 858 874,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 700 000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 25,95 % planu wydatków i wynoszą 57 908 769,07 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 57 908 769,07 zł.

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

### Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2022 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 43 039 860,91 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł.

### **Przychody:**

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 52 704 172,91 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 86 000,00 zł;
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 000 000,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 118 172,91 zł;
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 38 500 000 zł.

### **Rozchody:**

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

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

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

### Zestawienie wydatków wg działów na 2022 rok:

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo (13)	1 618 000,00
600	Transport i łączność (3)	27 956 427,47
700	Gospodarka mieszkaniowa (8)	6 779 962,00
710	Działalność usługowa (15)	466 766,00
750	Administracja publiczna (5)	18 854 339,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (18)	4 980,00
752	Obrona narodowa (17)	16 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12)	1 672 125,00
757	Obsługa długu publicznego (11)	1 700 000,00
758	Różne rozliczenia (7)	7 330 436,00
801	Oświata i wychowanie (1)	77 972 800,00
851	Ochrona zdrowia (14)	1 155 000,00
852	Pomoc społeczna (10)	4 443 685,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (16)	296 600,00
855	Rodzina (4)	25 065 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2)	32 489 607,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6)	9 721 225,91
926	Kultura fizyczna (9)	5 611 951,73
	<b>RAZEM</b>	<b>223 155 806,35</b>

W 2022 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

**Oświatę i wychowanie** – 77 972 800 zł,

**Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** – 32 489 607,52 zł,

**Transport i Łączność** – 27 956 427,47 zł,

**Rodzinę** – 25 065 600 zł,

**Administracja Publiczna** – 18 854 339,72 zł

### Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan- 818.000 zł**

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 60 000 zł stanowi opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel, dlatego plan na 2022 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. Zaplanowano także dotacje na renowację urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 756 000 zł. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych oraz terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień. Planuje się udzielenie dotacji do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie gminy.

#### **Dział 600 - Transport i łączność - plan- 11 542 800,00 zł**

**60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 1 000 000,00 zł.**

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 – 1 000 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

**60004 Lokalny Transport Zbiorowy – 6 600 000,00**

- Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310 – 3 100 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków finansowych na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania strefowych linii autobusowych w ramach porozumienia z Gminą Wrocław (organizator) realizowanych przez operatora DLA ( Dolnośląskie Linie Autobusowe - operator).

- Zakup usług pozostałych §4300 – 3 500 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na organizację autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie tzw. linie szkolno-dowozowe w ramach umowy Gminy Kąty Wrocławskie (organizatora) z firmą Markpol (operatorem) na organizację Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 430 000,00**

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 – 400 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków w ramach dotacji celowej na pomoc finansową dla Dolnośląskiej Służby Dróg i kolei we Wrocławiu w związku z realizacją zadania związanego z remontem drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Skalka-Romnów.

- Zakup usług pozostałych § 4300 – 30 000,00

Zabezpieczenie środków na możliwość dostawy i montażu tablic do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Kąty Wrocławskie

**60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 000,00**

- Zakup usług pozostałych §4300 – 100 000,00

Udział w kosztach koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Wrocławskiego, a Gminą Kąty Wrocławskie.

**60016 Drogi publiczne gminne – 3 332 700,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 273 000,00 zł



rocznych przeglądów obiektów mostowych w ciągu dróg wewnętrznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 15.000,00 zł oraz przegląd drzewostanu w pasie dróg gminnych w kwocie 10.000,00 zł.

- pozostałe usługi w ramach funduszu sołeckiego – 19.700,00 zł.

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie - plan 80 100,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty obsługi strefy płatnego parkowania, w tym nadzór nad eksploatacją parkometrów, pobierania opłat za parkowanie w strefie, czy też windykacja należności z tytułu wystawionych mandatów.

Główną pozycję planu w tym rozdziale obejmuje § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 80.100,00 zł przeznaczony na koszty wynajmu parkometrów oraz koszty opieki autorskiej programu wspomagającego windykację z tytułu należności dotyczącej dodatkowej opłaty za nieuiszczenie opłaty parkingowej obowiązującej w strefie płatnego parkowania w Kątach Wrocławskich. Ponadto zaplanowano środki na zakup nakładki, dodatkowego modułu w programie. Są to wydatki związane z wymogiem elektronicznej przesyłki tytułów wykonawczych.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan – 5 485 462,00 zł**

##### **Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - plan 2 067 800,00 zł**

Główne pozycje w rozdziale Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej to:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – 25.000 zł – wydatki zaplanowane w tym paragrafie to zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- 1.730.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego).

Plan w roku 2021 na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego to kwota 1.641.400,00 zł. W roku 2022 wzrost planu spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zaplanowaniem środków na wynagrodzenie w związku z przeniesieniem pracownika samorządowego i przejęciem przez ZGM całości spraw zw. z „polityką lokalową”. Różnica to 88.600,00 zł. Ponadto konieczne jest (zapobiegawczo) zabezpieczenie środków dla dwóch pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach – w sytuacji gdy uzyskają zaświadczenie o zdolności do pracy.

Przewiduje się niższe wykonanie planu w 2021 roku w paragrafach płacowych z uwagi na wypłatę świadczeń chorobowych przez ZUS dla dwóch pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach. Ponadto w roku 2021 została zaplanowana odprawa rentowa, która nie zostanie wypłacona, z uwagi na kontynuację kolejnego długiego zwolnienia i wypłaty

świadczenia przez ZUS. Zaplanowane środki na PPK zostaną wykorzystane w 5%. Dodatkowo stanowisko kierownika ZGM nie było obsadzone przez 2 miesiące co wygenerowało dodatkowe oszczędności i spowoduje niższe wykonanie planu niż zakładano.

- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano umowy zlecenia w wysokości 43.800,00 zł.
  - sprząatanie biura ZGM
  - umowa wsparcia ZGM w spr. zamówień publicznych
  - goniec
- § 4210 – *zakup materiałów* zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz paliwa przeznaczonych do prac porządkowych.
- § 4260 - 25.000,00 zł - jest to zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* zaplanowano w wysokości 122.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM.

W ramach tego paragrafu zakłada się również wydatki na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, co również stanowi dużą pozycję kosztów. Zaplanowano także inne niezbędne, ale drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe.
- § 4430 – *pozostałe opłaty i składki* – 34.000,00 zł – w paragrafie tym zaplanowano opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.
- § 4440 – *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – 27.000,00 zł.
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – 12.000,00 zł. - wydatki na przyznane ryczałty samochodowe dla pracowników, wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz pozostałe koszty delegacji.

Ponadto w tym rozdziale znajdują się wydatki na badania okresowe pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 841 500,00 zł.**

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

§ 4300 *zakup usług* – 130. 000 zł - wydatki zaplanowano na bieżące prace związane z okazaniem punktów granicznych działek, opłaty związane z dokumentacją z zakupem-sprzedażą nieruchomości (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), operaty szacunkowe.

§ 4430 *różne opłaty i składki* – 166 500 zł - w zakresie wydatków Gmina ponosi stałe opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę gruntów - opłaty za użyt. wieczyste, dzierżawa gruntu (opłata za użytkowanie wieczyste działek w Nowej Wsi Kąckiej i Samotworze; za dzierżawiony grunt w Mokronosie Górnym, w Kątach Wrocławskich i Nowej Wsi Kąckiej) oraz opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej w wysokości 160 000 zł.

§ 4590 – *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – 780 000 zł - Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy, w mpzp przeznaczone pod drogi publiczne na terenie gminy:

§ 4600 - *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych* – 430 000,00 zł - Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za działki przewidziane w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością Gminy.

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 15 000,00 zł - Każdego roku Gmina z tytułu postępowań administracyjnych przed sądami dokonuje wpisy do ksiąg wieczystych, zakłada księgi wieczyste, itp.

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 Smolcu ( GOKiS, Pomieszczenie obsługi klienta) zaplanowano w tym rozdziale kwotę 340.000,00 zł. Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie, w tym opłatę za czynsz, media oraz energię.

§ 4260 – zakup energii - 130.000,00 zł, koszty są szacowane, nie mają oparcia w żadnych dokumentach ani kalkulacjach,

§ 4300 – zakup usług – media 20.000,00 zł, koszty są szacowane, nie mają oparcia w żadnych dokumentach ani kalkulacjach,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 190.000,00 zł, plan na podstawie umowy pomiędzy Gminą a PKP.

## **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 1 557 600,00 zł.**

Główne pozycje w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy to:

§ 4210 – *zakup materiałów* zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł. Największą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów do **remontu ( wzrost cen materiałów nawet do 80%)**, zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49 oraz paliwa ( **planowany wzrost cen**).

§ 4260 - 235.000,00 zł - jest to zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. **(planowany wzrost cen).**

§4270 – *zakup usług remontowych* – zaplanowano w wysokości 756.000,00 zł. W ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie prac remontowych w lokalach i budynkach gminnych, wynikających z wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb **(zgodnie z załącznikiem)**. Należy również założyć, 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 200.000,00 zł.

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki 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.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2022 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, co również stanowi dużą pozycję kosztów.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca również podatki lokalne na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie: podatek od nieruchomości – 120.000,00 zł § 4480 oraz podatek leśny w kwocie 600,00 zł w § 4500.

Ponadto w tym rozdziale znajdują się wydatki na wykonanie opinii i ekspertyz (25 000 zł), a także koszty postępowania sądowego (1 000 zł).

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 18 562,00 zł**

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

#### **Dział 710 - Działalność usługowa – 431 766,00 zł**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 262 866,00 zł**

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

§ 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – 10 000,00 zł - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie urbanistyki i architektury. Konieczność powołania Komisji wynika z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W jej skład powinny wchodzić osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Powołana przez Burmistrza Komisja pracuje wyłącznie na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej odbywają się w zależności od potrzeb. Podstawową działalnością Komisji jest opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Komisja może też prowadzić prace szkoleniowe na wewnętrzne potrzeby Urzędu.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* – 252 866,00 zł – Wydatki obejmują sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który jest podstawowym dokumentem planistycznym. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy, a ewentualne jego zmiany możliwe są też dla wybranych fragmentów gminy. Dokument ten określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną. Uchwalane jest przez Radę Miejską, ale nie jest aktem prawa miejscowego. Dokument ten jest ogólnie dostępny zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej. Studium wiąże Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Jest też wiążące przy podejmowaniu decyzji przez Radę Miejską na realizację inwestycji z tzw. „ustawy deweloperskiej”.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze – 168 900,00 zł**

Utrzymanie cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego. Polega na bieżącym utrzymaniu- sprzątaniu alei, plewieniu mogił, utrzymaniu zieleni niskiej i wysokiej, dekorowaniu grobów z okazji świąt państwowych, naprawach płyt nagrobnych i utrzymaniu ogrodzenia. W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcznicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Największą pozycją wydatków w Rozdziale jest § 4300 *zakup usług pozostałych*, który opiewa na kwotę 103.200,00 zł. m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, wywóz odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna plan- 18 475 339,72 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 239 488,00 zł**

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Łącznie 10 osób na 9 etatach. Planowana na to zadanie dotacja wynosi 239 488,00 zł.

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 101 040,00 zł**

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

System jest stale aktualizowany i rozbudowywany o nowe moduły tematyczne.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 718 474,00 zł**

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej. W porównaniu do roku 2021. Wzrost spowodowany jest zmianą przepisów prawa w zakresie wysokości diet radnych, koniecznością umieszczania napisów dla niedosłyszących do transmisji sesji oraz zaplanowaniem wydatków na potrzeby Gminnej Rady Seniorów.

Na diety dla radnych zaplanowano 496.474 zł. Zaplanowano 95.000 zł na zakup usług pozostałych, w tym na obsługę prawną 25.000 zł, na szkolenia radnych usługi transportowe 30.000 zł, na napisy dla niesłyszących podczas transmisji sesji 25.000 zł. Zaplanowano też środki na zakup wyposażenia kwotę 30.000 zł. W kwocie tej uwzględnia się między innymi zakup laptopów i części do laptopów radnych. Na zakup środków żywności i wody mineralnej zaplanowano kwotę 4.000 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000 zł. oraz 1.000 zł na służbowe podróże krajowe.

Na bieżącą działalność Gminnej Rady Seniorów zaplanowano kwotę 11.000 zł.

Zaplanowano też środki na zakup komputerów i zakup usług pozostałych dla softysów na łączną kwotę 75 000 zł,

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 317 483,00 zł**

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

Wydział Organizacyjny realizuje zadania związane z prowadzeniem spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu:

Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu, bieżące remonty budynku. Prowadzenie i aktualizacja książki obiektu Urzędu. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych. Współpraca ze służbą bhp w zakresie dotyczącym budynku Urzędu, - analiza stanu bhp oraz realizacja zleceń i wniosków służby bhp w zakresie działania urzędu, m.in. konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, pomiary natężenia oświetlenia, aktualizacja instrukcji p.poż. Gospodarowanie mieniem urzędu oraz zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne, odzież ochronną i środki ochrony osobistej oraz bieżąca ich ewidencja. Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia fizycznego budynku Ratusza, bieżącej

konserwacji i nadzoru nad systemami zabezpieczającymi budynek, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu alarmu pożarowego, procedury związanej z ewidencją kluczy do biur urzędu. Zabezpieczenie techniczne spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza lub Zastępcę burmistrza. Prenumerata czasopism, wydawnictw, zakup książek na potrzeby urzędu. Nadzór i gospodarowanie samochodami służbowymi Urzędu. Prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania przychodzącej i wychodzącej poczty do Urzędu. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (firma zewnętrzna).

Do zadań Wydziału Organizacyjnego - Zespołu ds. Informatyki należy:

- a) administrowanie zasobami systemu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
- b) wdrażanie, instalację, administrację i serwis aplikacji i systemów wykorzystywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
- c) wykonywanie bieżących napraw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład systemu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
- d) zapewnienie dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących;
- e) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych z gromadzonych na serwerach;
- f) bieżące usuwanie awarii sprzętu komputerowego;
- g) administracja platformą EPUAP - organizacja zadań oraz warunków bezpieczeństwa dla potrzeb udostępnienia formularzy i wniosków w postaci elektronicznej;

Prowadzenie spraw związanych ze służbą zdrowia z zakresu realizowanych programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

W poniższym zestawieniu przedstawiono plan wydatków realizowanych przez Wydział Organizacyjny w 2022 roku który stanowi większość wydatków w rozdziale 75023:

<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 000,00 zł</b>
		3020	Ubrania robocze, które są świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z zasad BHP
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe – 80 000,00 zł</b>
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - 515 000,00 zł</b>
			Zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, papieru do kserokopiarek oraz drukarek. Zakup kopert, długopisów, tuszów do pieczętek, a także ręczników papierowych. Środki czystości oraz komputerów, druków akcydensowych, prenumerat, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
		4210	Zakupy administracja (m.in.: druki i zwrotki, fotele i krzesła biurowe, materiały biurowe i papiernicze, paliwo do aut służbowych, prenumeraty, materiały i środki czystości, drobne zakupy eksploatacyjne, itp.) - 165 000,00 zł
		4210	Zakupy IT (m.in.: zakup niszczarek, komputerów, drukarek, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów, drobnych akcesoriów komputerowych, itp.) - 250 000,00 zł
		4210	Refundacja grantu „Cyfrowa Polska” - 100 000,00 zł
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności - 12 000,00 zł</b>

4220 Woda butelkowana - 12 000,00 zł

**750 75023 4260 Zakup energii - 236 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na opłatę gazu ogrzewającego budynek ratusza oraz na dostawę wody.

4260 Zakup wody do celów socjalno-bytowych - 20 000,00 zł

4260 Zakup gazu do celów grzewczych - 110 000,00 zł

4260 Zakup energii - 106 000,00

**750 75023 4270 Zakup usług remontowych - 150 000,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe na bieżące remonty w ratuszu, remont drzwi wejściowych, naprawy sprzętu komputerowego oraz aut służbowych.

4270 Renowacja drzwi wejściowych do budynku - 50 000,00 zł

4270 Naprawy samochodów służbowych - 25 000,00 zł

4270 Naprawy w ratuszu - 50 000,00 zł

4270 Naprawy IT - 25 000,00 zł

**750 75023 4300 Zakup usług pozostałych - 740 000,00 zł**

Zaplanowano kontynuację procesu poprawy procedur bezpieczeństwa związaną z ochroną danych osobowych w ramach opieki Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych to funkcja związana z nadzorem nad prawidłowością działania podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych. Zaplanowano także zakup usług pocztowych (232 415,90 zł i jest więcej o blisko 50 000 zł od roku poprzedniego). Największą częścią wydatków z tego paragrafu stanowią umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie, abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego, umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku (system SSWIN, system SAP).

Wydatki przeznacza się także na utrzymanie internetowej platformy zamówień publicznych. Pozostałe usługi obejmują serwis centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, windy, kotłowni, urządzeń klimatyzacyjnych, centralnego zasilacza UPS, kopertownicy, wentylację i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalację hydrantową i odgromową, a także elektryczną. W ramach usług realizowane są usługi certyfikacyjne (nowe i odnawiane certyfikaty podpisu elektronicznego), utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie a także usługi na wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłata abonamentowa RTV, dzierżawa i serwis mat wejściowych, wykonanie pieczęci, usługi prawne. Zaplanowano także usługi tj. konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, koszty przeglądów budynku, itp.

Usługi IT (dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej) – 338.776,25 zł

Usługi związane z zapewnieniem dostępności w świetle ustawy – 11.223,75 zł

**750 75023 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 75 000,00 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec, usług dostępu do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku



UMIG, łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wifi - budynek UMIG oraz hot-spoty, usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

4360 Telefonia stacjonarna - 20 000,00 zł

4360 Telefonia GSM - 15 000,00 zł

4360 Internet (utrzymanie hot-spot, wifi, łącza DSL, łącza awaryjne) - 40 000,00 zł

**750 75023 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 25 000,00 zł**

4390 Opinie eksperckie na potrzeby realizacji zadań

**750 75023 4430 Różne opłaty i składki - 140 000,00 zł**

Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego, mienia i aut służbowych oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych a także abonamentu radiowo-telewizyjnego.

4430 Abonament rtv - 16 000,00 zł

4430 Ubezpieczenia mienia, floty i inne - 124 000,00 zł

W roku 2022 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych na rozdziale 75023 zaplanowano łącznie realizację następujących zadań w podziale na kategorie wydatków:

§ 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - kwota planowana 38 000,00 zł Zaplanowano środki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zwrot za okulary dla pracowników, którzy pracują minimum 4 godz. dziennie przed monitorem komputera i mają zalecenie lekarza medycyny pracy. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego planowany jest zakup akcesoriów dla potrzeb USC, takich jak oprawy skóropodobnych wręczane wraz dyplomem okolicznościowym podczas ceremonii wstąpienia w związek małżeński. Planuje się również wymianę kwiatów i wazonu na stół, przed którym jest prowadzona ceremonia zaślubin oraz zakup publikacji z zakresu USC. Corocznie wręczane są medale dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Dla jubilatów zaplanowany jest zakup pamiątek oraz bukietów. Zlecone zostanie opracowanie zniszczonych ksiąg USC, zarezerwowano również środki na tłumaczenia zagranicznych dokumentów i udział tłumacza przysięgłego w tych czynnościach, gdzie tłumaczenie musi być zapewnione z urzędu. Pracownicy USC otrzymują również ekwiwalent za zakup stroju służbowego.

§ 4010, §4040, §4110, §4120, § 4170, § 4710 - *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)* zaplanowano w wysokości 11 362 943 zł i jest to więcej od roku 2021 o kwotę 1 892 015,62 zł. Wynagrodzenia przeliczono nominalnie wg stanu zatrudnienia planowanego na dzień 31 grudnia 2021. Aktualnie w urzędzie zatrudnionych jest 98 osób w przeliczeniu na etaty 90,875. W pozycji wynagrodzeń obok wynagrodzeń zasadniczych ujęto wszystkie koszty z nimi związane tj. premie motywacyjne i regulaminowe, nagrody na dzień samorządowca oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Koszty wynagrodzeń obejmują również obowiązkową od 2021 roku wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe (100 000 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 1 752 679 zł. Jest to więcej

od roku ubiegłego o 183 359,69 zł. Założono wzrost wynagrodzeń o 7 % w związku ze wzrostem minimalnej płacy krajowej w stosunku do roku 2021, oraz z przewidywanym wzrostem w granicy 100 % wynagrodzenia dla Burmistrza ( zgodnie z ustawą z 17.09.2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw) Zaplanowana kwota wynagrodzeń opiera się na zawartych stosunkach pracy z uwzględnieniem pozostałych obligatoryjnie wyliczonych pozostałych składników majątkowych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie może być niższy od pensji wyliczonych wg zawartych umów o pracę.

§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - plan 100 000 zł.

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 525 000 zł.

§ 4220 - *Zakup środków żywności* – plan 20 000,00 zł.

§ 4260 - *Zakup energii* – plan 236 000,00 zł.

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* – plan 150 000,00 zł.

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* – plan 15 000,00 zł

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - kwota planowana: 1 261 000 zł. , w tym usługi prawne na kwotę 350.000 usługi doradcze – 68.000 zł. oraz wydatki realizowany przez Wydział Organizacyjny opisany powyżej.

§ 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – plan 3 000,00 zł.

§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – plan 25 000,00 zł.

§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – plan 70 000,00 zł.

§ 4430 – *Różne opłaty i składki* – plan 180 000,00 zł.

§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 185 000,00 zł.

§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – plan 1 500,00 zł.

§ 4700 – *Szkolenia pracowników* – plan 70 040,00 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 249 000,00 zł**

Budżet zaplanowany w rozdziale dotyczącym promocji jednostek samorządu terytorialnego przeznaczony zostanie na działania wizerunkowe i komunikacyjne skierowane głównie do obecnych i potencjalnych mieszkańców, inwestorów, turystów, innych jednostek samorządowych w regionie. Zadania realizowane w tym obszarze będą miały na celu budowanie pozytywnego wizerunku gminy, jako nowoczesnego, prężnie rozwijającego się samorządu, miejsca przyjaznego do życia i pracy, a także do inwestycji. Głównym celem działań wizerunkowych będzie zachęcanie mieszkańców do osiedlania się i rozliczania podatków na terenie gminy, dlatego część budżetu przeznaczona zostanie na kampanie promocyjne, pokazujące zalety mieszkania w gminie, a także korzyści płynące z rozliczania się w miejscu zamieszkania. Budżet częściowo przeznaczony zostanie na rozpoczęcie prac nad Kartą Miejską, która stanowiłaby formę benefitów dla zameldowanych mieszkańców gminy. Środki z

budżetu wykorzystane zostaną również na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność gminy pod względem turystycznym, kulturalnym i rozrywkowym. Celem działań promocyjnych będzie również utrzymanie stałej dwukierunkowej komunikacji z mieszkańcami i partnerami biznesowymi przy pomocy popularnych kanałów – mediów lokalnych, social mediów, kanałów własnych gminy, w tym strony www. Kanały te posłużą do przekazywania informacji dotyczących kluczowych z punktu widzenia gminy decyzji podejmowanych przez władze, jakości życia, bezpieczeństwa mieszkańców, pomocy socjalnej, ekonomicznej oraz prawnej, świadczenia usług publicznych, sposobu zagospodarowania środowiska i krajobrazu, zagospodarowania odpadów i recykling, rozwoju infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej, wspierania aktywności i innowacyjności społeczeństwa. Działania promocyjne skierowane będą również na zwiększenie rozpoznawalności gminy w środowisku biznesowym i przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, co przełoży się na dodatkowe wpływy do budżetu gminy. Działania promocyjne skierowane będą również na prezentowanie walorów krajobrazowych, turystycznych i kulturalnych gminy w celu zwiększenia ruchu turystycznego w regionie.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - umowy podwykonawcami np. fotografami, autorami przewodników turystycznych, influencerami (bloggerami, instagramerami, którzy staną się naturalnymi ambasadorami gminy), grupy rekonstrukcyjne.

§ 4190 nagrody konkursowe – zakup nagród do konkursów i loterii dla mieszkańców (np. przy kampanii meldunkowej), dyplomów, pucharów, medali.

§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – zakup gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw.

§ 4220 zakup środków żywności - zakup napojów i słodyczy do celów promocyjnych podczas eventów.

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa witaczy.

§ 4300 zakup usług pozostałych – współpraca z mediami – kampanie reklamowe, ogłoszenia w TV, radio, prasie drukowanej i online; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu; prowadzenie profilu Gminy wraz z uruchamianiem płatnych kampanii reklamowych na Facebooku; kampania remarketingowa i Google Ads; produkcja kalendarzy gminnych; zakup gadżetów reklamowych; przygotowywanie folderów promocyjnych i ulotek; materiały reklamowe drukowane – kartki świąteczne, zaproszenia, banery, roll upy, ścianki itp.; przygotowanie i obsługa eventów (np. Zielone Kąty, Zamelduj się w Gminie, Segregacja odpadów, wymiana źródeł ciepła (Czyste powietrze i Moje ciepło); promocja turystyczna Gminy, rozbudowa aplikacji dedykowanej do obsługi mieszkańców.

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

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w budżecie na rok 2022 kwotę 1.927.500,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 1.637.100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi, w tym: zaplanowano dodatkowo 2 etaty pracowników w związku ze zwiększonym zakresem zadań.

Wydatki z tytułu 2 nagród jubileuszowych na kwotę 13.000,00 zł zostały ujęte w rezerwie budżetowej na rok 2022.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, sprzęt sprzątający oraz materiały biurowe, tonery, zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem dla nowych pracowników, zakup licencji na programy komputerowe) w kwocie 42.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu w kwocie 20.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 160.000,00 zł, w tym:
  - usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 36.000,00 zł,
  - opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 42.000,00 zł,
  - usługi informatyczne 10.500,00 zł,
  - przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID i ODPN kwota 20.000,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.000,00 zł,
  - pozostałe usługi kwota (przeгляд techniczny budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, służba BHP, opłata za czynsz dzierżawny budynku PKP w związku z planowaną zmianą siedziby ZOJO) 45 500,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 922 354,72 zł**

W rozdziale zaplanowano m.in.:

§ 3030 – *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - plan 228 000,00 zł - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,

§ 4100 – *wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne* - plan 125 000,00 zł,

§ 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* - plan 6 589,72, zł – wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz na wydatki jednostek pomocniczych,

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* - plan 156 875,00 zł,

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2.040,00 zł,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - plan 5 000 zł,

§ 4430 plan 268 850,00 zł - opłaty i składki wynikające z członkostwa w organizacjach: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, Lider A4, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracja Wroclawska.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług - plan 130 000,00 zł,

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 980,00 zł.**

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 16 300,00 zł**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki Obronne – 16 300,00 zł**

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 15 000 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Wydatki przeznacza się także na organizację akcji kurierskiej (zakup teczek) w tym w ramach zadań zleconych (800 zł). Kwotę 500 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dla osób wzywanych na komisje lekarskie.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1 048 125,00 zł**

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 27 500,00 zł**

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

§ 4260 – zakup energii – 9.500,00 zł, koszty są szacowane, nie mają oparcia w żadnych dokumentach ani kalkulacjach,

§ 4300 – zakup usług – 2.000,00 zł, koszty są szacowane, nie mają oparcia w żadnych dokumentach ani kalkulacjach,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16.000,00 zł, plan na podstawie umowy pomiędzy Gminą a PKP.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 862 700,00 zł**

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na kwotę 144.500,00 zł.

Wydatki zaplanowane w § 4270 *Zakup usług remontowych* – 103.500,00 zł. W 2022 r. planowane są remonty na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki oraz inne nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w pozostałych remizach strażackich zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

- OSP Gniechowice na kwotę 25.000,00 (poprawa wykonanej elewacji zewnętrznej, wykonanie monitoringu remizy)
- OSP Smolec na kwotę 23.500,00 (naprawa ciekącego dachu remizy, odświeżenie pomieszczeń w remizie poprzez malowanie i uzupełnienie ubytków na ścianach i sufitach, naprawa posadzki w garażu, wykonanie nowego zadaszania)
- OSP Małkowice na kwotę 25.000,00 (modernizacja instalacji grzewczej w budynku OSP oraz podłączenie wody)

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

#### **75412 (UM) - Ochotnicze Straże Pożarne**

1. Dotacja dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz inna działalność statutową. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych § 2820- 160 000 zł,

2. Wypłata ekwiwalentu członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 - 120 000 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.  
Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 4000 zł.

4. Rachunki za konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 Plan 48 000 zł.

5. Planowany jest zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla działalności JOT OSP w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego,

preparatów na owady, opryskiwacze do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 -126 600 zł.

6. Podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym strażacy muszą mieć zakupiony posiłek. Zakup środków żywności § 4220 - 3 000 zł

7. Środki zostaną przeznaczone za zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych. Zakup energii § 4260 – 119 000 zł.

8. Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zakup usług remontowych § 4270 - 38 000 zł.

9. Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.  
Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 7 000 zł.

10. Usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP 1429 AF z JOT usługi napełniania gaśnic proszkowych, usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP, kurs KPP, instalacja monitoringu placu OSP Gniechowice, instalacja urządzeń do oddymiania remiz. Zakup usług pozostałych § 4300 - 60 400 zł

11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych § 4360 - 1200 zł.

12. Środki zostały zaplanowane w związku z wyjazdami służbowymi członków OSP.  
Podróże krajowe służbowe § 4410 - 1 000 zł.

13. Ubezpieczenia członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych. Różne opłaty i składki § 4430 – 30 000 zł.

#### **Rozdział 75414 - Obrona Cywilna – 6 500,00 zł**

Zaplanowano:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia– 4000 zł - ze środków jest zaplanowany zakup dwóch szt. radiotelefonów przenośnych dla potrzeb utrzymania systemu wczesnego ostrzeżenia ludności,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych — 1 500 zł – przeniesienie instalacji radiotelefonu stacjonarnego na stanowisko związane z realizacją funkcji głównego stanowiska pracy w sytuacjach stanów nadzwyczajnych,

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej w – 1000 zł.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 115 500,00 zł**

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

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 35 925,00 zł**

Środki zostaną wydatkowane na:

§ 4110 - składki od umów zleceń — 600 zł;

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 200 zł - środki przeznaczone na opłacenie umów zleceń, o dzieło związanych z obsługą i organizacją zawodów, obchodów Dnia Strażaka.

§ 4190 - zakup nagród konkursowych – 2 500 zł - dla uczestników gminnych turniejów wiedzy pożarniczej,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000 zł - niezbędnych do przeprowadzenia „Dnia Strażaka”, turniejów gminnych wiedzy pożarniczej, przekazania samochodów strażackich,

§ 4220 - zakup środków żywnościowych - 3 000 zł - zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 5 000 zł – związanych z organizacją gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, Dnia Strażaka.

W pozostałym zakresie (14 700 zł) wydatki rozdziału stanowią kwoty przeznaczone na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 700 000 zł**

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

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz tytułu emisji obligacji w wysokości 1.700.000 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat. Koszty obsługi zadłużenia wzrosły o 400 tys zł w porównaniu do roku poprzedniego w związku z zaciągnięciem nowego kredytu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia – 7 330 436,00 zł**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy – 2 837 000,00 zł**

Tworzy się bieżące rezerwy budżetowe w kwocie 2.837.000 zł, z tego na:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2.537.000 zł, z czego:



- na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych – 100.000 zł,
- na inicjatywy lokalne w kwocie 25.000 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800.000 zł,
- na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 1.112.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 zł.

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 4.493.436 zł. Kwota jest wyższa niż w ubiegłym roku o 3.476.594 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie plan 61 304 800,00 zł**

#### **Dotacje - część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2022 r.**

#### **Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 1.328.200 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 388.700 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 939.500.000 zł

#### **Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 485.300 zł, z następujących tytułów:

- paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na kwotę 12.500 zł, w tym:

- Gmina Kostomłoty – 12.500 zł
- Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 472.800 zł, w tym:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 95.800 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 377.000 zł

#### **Rozdział – 80104 Przedszkola**

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.402.200 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin na kwotę 1.633.500 zł, w tym:

- Gmina Miękinia – 15.100 zł
- Gmina Wrocław – 1.541.400 zł
- Gmina Kobierzyce – 58.700 zł
- Gmina Żórawina – 10.000 zł
- Gmina Strzegom – 8.300 zł

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 5 000 000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 806.600 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich – 800.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 800.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 910.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym-370.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 365.200 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie – 438.200 zł
- planowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2022/2023 – 510.000 zł

#### **Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 40.600 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin na kwotę 40.600 zł, w tym:

- Gmina Wrocław – 21.300 zł
- Gmina Sobótka – 5.100 zł
- Gmina Kobierzyce – 14.200 zł

#### **Rozdział – 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 1.890.700 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 17.100 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 180.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 56.100 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 61.400 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów – 185.500 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 1.389.800 zł

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

W rozdziale 80150 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 270.400 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 159.300 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 111.100 zł

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

W dziale 854 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 208.400 zł.

**Rozdział - 85404 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

W rozdziale 85404 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 208.400 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 24.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 5.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów – 24.800 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 124.000 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 29.800 zł

**Dział 855 „Rodzina”**

W dziale 855 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.778.900 zł.

**Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 2.778.900 zł, w tym:

- Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu – 106.200 zł
- Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 354.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 311.500 zł
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 828.400 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu – 354.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie - 339.800 zł
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 410.600 zł
- Niepubliczny Klub Maluszka Tuptusie w Smolcu – 74.400 zł

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 51.124.100,00 zł, z tego na wydatki bieżące 50.656.100,00 zł oraz 468.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

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

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2022 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	29 137 000,00 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 900,00 zł
3.	80104	Przedszkola	11 709 400,00 zł
4.	80107	Świetlice szkolne	1 955 000,00 zł
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 300,00 zł
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 700,00 zł
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 300,00 zł
8.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	244 700,00 zł
9.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	2 858 300,00 zł
10.	80195	Pozostała działalność	137 500,00 zł
Razem:			<b>51 124 100,00 zł</b>

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki z rozdziału 80101 zaplanowano kwotę 29.137.000,00 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800), które zaplanowano na poziomie 24.623.100,00 zł, co stanowi 84,94% wydatków bieżących w 2022 r. Pozostałe 15,06% stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 239,81 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę wynagrodzeń dla 4 dodatkowych etatów nauczycieli;
- wypłatę wynagrodzeń dla 67,5 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022r.;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 22 nauczycieli na kwotę 63.708,00 zł;
- wynagrodzenia dla 6 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 286.432,00 zł;
- 5 ekwiwalentów za urlop nauczycieli na kwotę 34.440,00 zł.

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

- 27 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 249.300,00 zł;
- 8 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 66.800,00 zł;
- 11 odpraw emerytalnych nauczycieli na kwotę 207.500,00 zł;

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) w kwocie 655.700,00 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego w kwocie 198.100,00 zł (w tym: kwota 76.000,00 zł dla ZSP Smolec – budynek szkoły w Jaszkołtu oraz 122.100,00 zł dla SP Gniechowice),
  - zakup węgla na kwotę 23.800,00 zł w SP w Małkowice,
  - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 161.000,00 zł. Zwiększone wydatki na środki czystości oraz środki do dezynfekcji podyktowane są koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19;
  - zakup materiałów biurowych, druków (świadczeń, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy na łączną kwotę 102.000,00 zł,
  - zakup licencji na programy komputerowe na łączną kwotę 45.800,00 zł;
  - zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt) na łączną kwotę 137.400,00 zł.

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego (paragraf 4240) zaplanowano w kwocie 79.700,00 zł, w tym:
  - SP nr 1 na łączną kwotę 6.000,00 zł,
  - SP nr 2 na łączną kwotę 30.000,00 zł,
  - ZSP Smolec na łączną kwotę 10.000,00 zł,
  - SP Gniechowice na łączną kwotę 19.500,00 zł,
  - SP Małkowice na łączną kwotę 9.000,00 zł,
  - ZSP Sadków na łączną kwotę 5.200,00 zł.

- zakupu energii, wody, gazu (paragraf 4260) zaplanowano w kwocie 772.300,00 zł, w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 200.000,00 zł (gaz 110.000,00 zł, energia elektryczna 80.000,00 zł, woda 10.000,00 zł);
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 135.000,00 zł (gaz 75.000,00 zł, energia elektryczna 55.000,00 zł, woda 5.000,00 zł);
  - ZSP Smolec 230.000,00 zł (gaz 120.000,00 zł, energia elektryczna 90.000,00 zł, woda 20.000,00 zł, uwzględniono oddział w Jaszkołtu);
  - SP Gniechowice 35.300,00 zł (energia elektryczna 31.300,00 zł, woda 4.000,00 zł);
  - SP Małkowice 12.000,00 zł (energia elektryczna 10.000,00 zł, woda 2.000,00 zł);
  - ZSP Sadków 160.000,00 zł (energia elektryczna 120.000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły, woda 20.000 zł).

- zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń (paragraf 4270) w kwocie 121.000,00 zł, w tym:
  - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 20.000 zł;
  - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 10.000,00 zł;
  - ZSP w Smolcu: 10.000,00 zł;
  - SP Gniechowice: 25.000,00 zł;
  - SP Małkowice: 40.000,00 zł;
  - ZSP Sadków: 16.000,00 zł.
  
- zakupu usług zdrowotnych (paragraf 4280) z tytułu badań medycyny pracy w łącznej kwocie 48.500,00 zł.
- zakupu usług pozostałych w kwocie 667.100,00 zł (paragraf 4300), w tym:
  - wywóz nieczystości 133.800,00 zł,
  - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania kwota 114.300,00 zł,
  - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 90.000,00 zł,
  - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) w kwocie 329.000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360), w tym dostęp do sieci Internet na kwotę 31.000,00 zł,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (paragraf 4390) – audyt energetyczny w SP w Małkowicach na kwotę 9.000,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia (paragraf 4410) w kwocie 12.100,00 zł,
    - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu (paragraf 4430) w kwocie 41.200,00 zł,
    - szkolenia pracowników (paragraf 4700) w kwocie 18.500,00 zł,
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi (paragraf 4440) w kwocie 951.500,00 zł
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) zaplanowano w kwocie 840.300,00 zł.
    - Wydatki inwestycyjne zaplanowano (paragraf 6050) w łącznej kwocie 148.000,00 zł, w tym:
      - w SP w Małkowicach w łącznej kwocie 48.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł: odgrodzenie boiska szkolnego od parkingu (zalecenie inspektora BHP ze względu na bezpieczeństwo uczniów),
- 20.000,00 zł: montaż piłkochwyków na boisku do gry w piłkę nożną od strony ulicy (zwiększenie bezpieczeństwa uczniów),
- 18.000,00 zł: uzupełnienie uszkodzonego ogrodzenia szkoły (rewitalizacja) oraz wymiana bramy wjazdowej (bezpieczeństwo uczniów);
  - w ZSP w Smolcu w kwocie 100.000,00 zł na modernizację wewnątrz klas lekcyjnych związaną z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych,

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki z rozdziału 80103 zaplanowano kwotę 1.072.900,00 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4110, 4120, 4710, 4790, 4800), które kształtują się na poziomie 913.500,00 zł i stanowiły 85,14% wydatków bieżących w 2022 r. Pozostałe 14,86% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują wypłatę wynagrodzeń dla 12 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach w łącznej kwocie 6.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek na łączną kwotę 5.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu na łączną kwotę w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu na kwotę 28.000,00 zł, w tym: energia elektryczna – 18.000,00 zł, woda – 2.000,00 zł, gaz – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu (malowanie sal, naprawa i wymiana części kserokopiarek, komputerów, drukarek) na kwotę 7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego) na kwotę 18.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 57.300,00 zł (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 36.600,00 zł.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wydatki z rozdziału 80104 zaplanowano kwotę 11.709.400,00 zł. Zwiększony poziom planu wydatków wynika z powstania nowej jednostki - Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800), które kształtują się na poziomie 9.560.300,00 zł i stanowią 82,35% wydatków bieżących w 2022 r. Pozostałe 17,65% stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 86,592 etatów nauczycieli w przedszkolach, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę wynagrodzeń dla 2 dodatkowych etatów nauczycieli;
- wypłatę wynagrodzeń dla 61,25 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę wynagrodzenia dla 1 dodatkowego etatu;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 9 nauczycieli na kwotę 19.916,00 zł.

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

- 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 34.200,00 zł;
- 9 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 45.000,00 zł;
- 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli w kwocie 57.000,00 zł;
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 20.100,00 zł;

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich, Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich, PP w ZSP w Smolcu oraz PP w ZSP w Sadkowie w łącznej kwocie 305.600,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 52.900,00 zł,
  - zakup środków czystości i artykułów higienicznych w kwocie 132.600,00 zł,
  - zakup materiałów do remontu, materiały do napraw 11.000,00 zł,
  - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 109.100,00 zł.



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38.000,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 12.500,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 20.000,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 1.500,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 4.000,00 zł,
  
- zakupu energii, wody, gazu zaplanowano w kwocie 514.000,00 zł w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 179.000,00 zł (energia elektryczna 120.000,00 zł, gaz 49.000,00 zł, woda 10.000,00 zł),
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 200.000,00 zł (energia elektryczna 110.000,00 zł, gaz 80.000,00 zł, woda 10.000,00 zł),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 85.000 zł (energia elektryczna 40.000,00 zł, gaz 35.000,00 zł, woda 10.000,00 zł),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 50.000,00 zł (energia elektryczna 35.000,00 zł, woda 15.000,00 zł),
  
- zakupu usług remontowych w przedszkolach zaplanowano w kwocie 90.500,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 59.500,00 zł (remonty kserokopiarek, kotłowni, elewacji budynku, gaśnic, klimatyzacji, urządzeń na placu zabaw, systemu alarmowego, kosy spalinowej, kosiarki, piły spalinowej),
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 25.000,00 zł (naprawa i wymiana części urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, konserwacja maszyn i urządzeń),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 4.000,00 zł (naprawa i wymiana części kserokopiarek, konserwacje windy, alarmu, naprawa maszyny sprzątającej, kosiarki),
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie w kwocie 2.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
  
- zakupu usług pozostałych w łącznej kwocie 450.500,00 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości 111.000,00 zł (Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 43.500,00 zł, Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 45.000,00 zł, Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 10.500,00 zł, Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 12.000,00 zł),
  - zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej 72.000,00 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 36.000 zł, Przedszkole w ZSP w Smolcu 16.000,00 zł, Przedszkole w ZSP w Sadkowie 20.000,00 zł),
  - monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje programów komputerowych i przedłużenie licencji, wykonanie tablicy informacyjnej dot. dostępności, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, przeglądy budynków i placu zabaw, przeglądy klimatyzatorów, kotła CO, zbiornika ciśnieniowego, pomp, gaśnic, hydrantów oraz systemu alarmowego, rozbudowa centrali telefonicznej,

rozbudowa centrali domofon, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 65.000,00 zł;

- przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacja, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu, usługi BHP, przedłużenie licencji programów komputerowych, utrzymanie trony internetowej, BIP oraz poczty elektronicznej, opracowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwizacyjnej, rzeczowego wykazu akt, wynajem kser oraz pozostałe usługi w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 80.000,00 zł;

- przegląd roczny budynku, dozór techniczny kotłowni, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu kopiującego i elektronicznego, radiomagnetofonów, usługi BHP oraz usługi pozostałe w ZSP w Smolcu na łączną kwotę 13.500,00 zł;

- przegląd centrali wentylacyjnej, placu zabaw, przeglądy kominiarskie, zacienienie placu zabaw, opłaty pocztowe oraz usługi pozostałe w ZSP w Sadkowie na łączną kwotę 24.500,00 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 377.100,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 197.000,00 zł (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli),
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano (paragraf 6050) w łącznej kwocie 100.000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich: położenie sieci internetowej w przedszkolu, modernizacja oświetlenia na LED-owe oraz modernizacja placu zabaw.

### **Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano kwotę 40 600,00 zł.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1.955.000,00 zł.**

Zaplanowano wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (paragrafy: 4110, 4120, 4710, 4790, 4800) dla 17,682 etatów nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie 1.825.600,00 zł, w tym 1 nagrodę jubileuszową nauczyciela w kwocie 6.000,00 zł oraz nadgodziny świetlicowe.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.000,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 53.900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 51.500,00 zł (paragraf 3020).

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki z rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 815.300,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) zaplanowano w kwocie 321.000,00 zł, w ramach tych środków zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,625 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 1 ekwiwalent za urlop pracownika obsługi na kwotę 1.000,00 zł.

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

- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 14.600,00 zł,
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika obsługi na kwotę 28.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 80.000,00 zł (na rok szkolny 2021/2022 zawarto 17 umów z rodzicami),
- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 43.000,00 zł, z uwzględnieniem wzrostu cen paliw,
- zakupu usług pozostałych kwota 120.000,00 zł, w tym:
  - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 10.000,00 zł,
  - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich w kwocie 110.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6.300,00 zł,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne (paragraf 6060) z tytułu zakupu samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 220.000,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 184 700,00 zł**

Na wydatki z rozdziału 80146 zaplanowano kwotę 184.700,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 3.600,00 zł,
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli w kwocie 90.900,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 90.200,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki z rozdziału 80148 zaplanowano kwotę 3.009.300,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) dla 21 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie w kwocie 1.182.100,00 zł. Kwota ta uwzględnia 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 r. oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w kwocie 95.000,00 zł, w tym ważniejsze wydatki:
  - zakup kotła warzelnego i kuchni gazowej sześciopalnikowej na łączną kwotę 21.000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich,
  - zakup wyposażenia kuchni: moskitier na okna do kuchni i jadalni, blachy do pieca parowego, patelnie, garnki, drobny sprzęt AGD, naczynia na łączną kwotę 35.000,00 zł w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich,
  - zakup środków czystości oraz pozostałego wyposażenia na kwotę 39.000,00 zł,
    - zakup środków żywności w kwocie 1.415.000,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 416.000,00 zł,
      - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 380.000,00 zł,
      - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 214.000,00 zł,
      - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 405.000,00 zł,
        - zakupu energii, wody, gazu, wody zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł,
        - zakup usług pozostałych w kwocie 97.000,00 zł, w tym ważniejsze wydatki:
          - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 27.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP),
          - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 12.000,00 zł (przeгляд sprzętu, pozostałe usługi bieżące oraz montaż moskitier),
          - ZSP w Smolcu w kwocie 2.000,00 zł (przeгляд sprzętu),
          - Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 56.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, przegląd wyposażenia kuchni, deratyzacja);
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 35.000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł (paragraf 3020).

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

Na wydatki z rozdziału 80149 zaplanowano kwotę 244.700,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4110, 4120, 4710, 4790, 4800) zaplanowano w kwocie 236.700,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 3,5 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu 1 awansu zawodowego w kwocie 1.800,00 zł. Kształceniem specjalnym objętych jest 13 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

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

Na wydatki z rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 2.858.300,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4110, 4120, 4710, 4790, 4800) zaplanowano w kwocie 2.842.800,00 zł, w ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 28,5 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 50 dzieci w szkołach podstawowych.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na wydatki z rozdziału 80195 zaplanowano kwotę 137.500,00 zł, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wynosi 127.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczycieli: 10.000,00 zł).

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan -1 155 000 zł**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 475 000,00 zł**

W ramach działu związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 475 000,00 zł z tego 250 000 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" oraz 65 000 zł na kontynuację Programu Zdrowia Psychicznego. Kwotę 160 000 zł przeznacza się na nowy program pozwalający na opiekę młodych mieszkańców gminy.

§ 2830- Rehabilitacja lecznicza - 250 000,00 zł

§ 2830 - Zdrowie psychiczne - 65 000,00 zł

§ 2830 - Inne programy zdrowotne - 160 000,00 zł

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani – 25 000,00 zł**

W roku 2022 planuje się prowadzenie w szkołach na terenie gminy promowanie różnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień (spektakle teatralne, koncerty profilaktyczne, warsztaty, zajęcia rekreacyjne itp. Realizowanie programów profilaktyki uzależnień w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, kontynuacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów. Udział w ogólnokrajowych kampaniach społecznych mających na celu inwestowanie w relacje rodzinne obniżające ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Kontynuowanie programów profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych w czasie zorganizowanej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży.

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie różnych form edukacji publicznej, przygotowanie ofert działań profilaktycznych, koordynacja działań w zakresie promowania

pozytywnych postaw i zachowań poprzez turnieje, konkursy wiedzy z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej w szkołach i świetlicach środowiskowych.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 625 000,00 zł**

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

Na bieżąco gmina będzie współpracowała z policją, kuratorami sądowymi, pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. W tym celu zostały uruchomione świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży.

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych. Świetlice funkcjonowały w Małkowicach, Czerńcicach, Zachowicach, Pietrzykowicach, Smolcu, Mokronosie Dolnym, Gniechowicach, Kębłowicach i Strzeganowicach. Świetlice mają na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, systematycznie kupowane materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W świetlicach planuje się organizację wycieczek edukacyjnych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 30 000,00 zł**

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

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna plan - 4 443 685,00 zł**

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

§ 4300 – *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* - Ośrodek w 2021 roku pokrywa koszty utrzymania w 15 Domach Pomocy Społecznej za 34 osoby. Do 4 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. W 2022 roku wydatki planowane na wyższym poziomie, ponieważ

według wyliczeń pracowników socjalnych będziemy ponosić koszty utrzymania za dodatkowe 5 osób. Ponadto w marcu 2022 roku nastąpi wzrost cen za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 26.500,00 zł.**

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

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

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

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan – 13.800,00 zł,**

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 127.200,00 zł.**

§ 3110 - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, za schronienie oraz zasiłków celowych specjalnych.

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 75.000,00 zł.**

§ 3110 - Świadczenia społeczne – W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki uwzględniając poziom wypłat w 2021 r. oraz wzrost kosztów z tym związanych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 155.000,00 zł.**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 499 585,00 zł.** W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan – 14.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody dla pracowników oraz wydatki związane z COVID-19. W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii planowane są większe wydatki na zakup środków ochrony osobistej.

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan **7 200,00 zł.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan **1 641 585,00 zł.**

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93.500,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie realnego wynagrodzenia od stycznia do grudnia 2021 r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 299.000,00 zł. Składki opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 38.000,00 zł. Składki opłacane przez płatnika (2,45% od wynagrodzeń).

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 20.000,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.600,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 45.000,00 zł. Zaplanowano zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe. Planowany jest zakup 4 komputerów i 2 drukarek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 1.500,00 zł. W ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi oraz szkolenia i w związku z tym istnieje potrzeba zakupu artykułów na poczęstunek uczestników.



§ 4260 – zakup energii – plan 42.000,00 zł. Zakup mediów tj. energii, ogrzewania, wody. W planie uwzględniono prognozowany wzrost cen w 2022 roku oraz wyższe opłaty związane z przejęciem części budynku po ZOJO.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 8.000,00 zł. Zaplanowano malowanie kilku pomieszczeń biurowych, konserwację klimatyzacji oraz naprawę drukarek i kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 4.000,00 zł. Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy przewidziane do wykonania w 2022 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 160.000,00 zł. W tym paragrafie największe wydatki stanowią opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa, pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe i przesyłowe. Uwzględniono wzrost cen usług świadczonych przez przedsiębiorców na rzecz Ośrodka. Przejęcie części budynku po ZOJO powoduje wzrost wydatków w tym paragrafie. Ponad 30% wydatków ponoszonych przez Ośrodek na zakup usług było opłacanych z Programu 500+, z którego w przyszłym roku nie będzie pełnej kwoty do obsługi. Kwota otrzymanej na obsługę zadania dotacji za część 2022 roku wynosić będzie 0,33 % dotacji, a nie jak dotychczas 0,85%. Od czerwca 2022 r. obsługę programu przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 6.300,00 zł. Wydatki na opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 23.000,00 zł. Zaplanowano ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem (opiekunki i pracownicy socjalni) oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł. Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Po przejęciu części budynku po ZOJO Ośrodek będzie zobowiązany do zapłaty wyższych składek na ubezpieczenia.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – plan 42.300,00 zł w oparciu o planowane zatrudnienie w 2022 r.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.600,00 zł. Opłata za trwałe zarząd.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – plan 32.000,00 zł. W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest doszkalanie pracowników.

§ 4710 – Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 5.000,00 zł.

**Rozdział 85220 – Mieszkanie chronione – plan 11.000,00 zł.** Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 45.600,00 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 2022 rok środki zaplanowano do obecnie istniejących potrzeb.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 296 600,00 zł**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 264.400 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdziale 85404 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 208.400 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 24.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 5.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów – 24.800 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 124.000 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 29.800 zł

Na wydatki z rozdziału 85404 zaplanowano kwotę 56.000,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4110, 4120, 4710, 4790, 4800) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych w kwocie 54 000,00 zł Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 8 dzieci. Na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 2 000,00 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 9 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23 200,00 zł**

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 23 200,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

#### **Dział 855 - Rodzina - plan 25 065 600,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 15 266 000,00 zł.**

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

Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa.

3110 – świadczenia społeczne – plan 15.215.600,00 zł,

4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 26.200,00 zł,

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 4.560,00 zł,

4120 – składki na FP – plan 640,00 zł,

4300 – zakup usług pozostałych – plan 19.000,00 zł,

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.083.700,00 zł.**

– 3110 – świadczenia społeczne – plan **4.794.500,00 zł**,

– 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan **188.000,00 zł**,

– 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan **27.600,00 zł**

– 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan **38.000,00 zł**,

– 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan **4.400,00 zł**,

– 4210 – zakup materiałów biurowych – zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych – plan **5.200,00 zł**,

– 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i prowizje bankowe – plan **23.000,00 zł**,

– 4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia – plan **3.000,00 zł**.

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

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 71.200,00 zł.**

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

– 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan **55.650,00 zł**

– 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan **9.700,00 zł**

– 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan **1.350,00 zł**

– 4210 – zakup materiałów biurowych – plan **500,00 zł**

– 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **3.000,00 zł**

– 4700 – szkolenia dla pracowników – plan **1.000,00 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – 453.200,00 zł.**

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

**Rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan **63.900,00 zł**.

Plan budżetu na 2022 rok łącznie z przyznanymi dotacjami na realizację zadań wynosi 25.390.685,00 zł. Wydatki zaplanowane ze środków własnych wynoszą 5.145.785,00 zł.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wydatki z rozdziału 85516 zaplanowano łącznie 4 127 600 zł, w tym kwotę 1.348.700,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Skrzat”.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Skrzat” stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), które zaplanowano na poziomie 1.054.100,00 zł, co stanowi 78,16% wydatków bieżących w 2022 r. Pozostałe 21,84% stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w żłobku obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 16,5 etatów pracowników administracji i obsługi, w tym: zaplanowano dodatkowo 3 etaty pracowników w związku zatrudnieniem fizjoterapeuty, pielęgniarki oraz opiekunki, z uwzględnieniem 7,00% podwyżki od 01.01.2022 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022r.;
- 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 21.740,00 zł.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) w kwocie 65.000,00 zł (doposażenie pomieszczeń w żłobku, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków higienicznych, środków czystości),
- zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci (paragraf 4240) w kwocie 9.000,00 zł;
- zakupu energii, wody, gazu, wody zaplanowano kwotę 44.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za wyżywienie dzieci, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, zakup nowych licencji programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, przeglądy klimatyzatorów, budynku, kotłów, placu zabaw, zajęcia teatralno-muzyczne dla dzieci, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, usługi deratyzacji, umowa HACCP) w kwocie 136.000,00 z
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 22.500,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł (paragraf 3020).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -plan 16 218 307,52 zł**

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

W ramach rozdziału zaplanowano:

- § 2830 dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich - program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie", przewidywana kwota 50 000,00 zł;
- § 4260 - zapłata za energie elektryczną na przepompowniach – 12 700 zł;
- § 4270 - zaplanowano środki przede wszystkim na remonty studzienek kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej), wpustów ulicznych. Plan 120 000 zł. Wykonywanie prac remontowych systemów odwodnienia dróg i placów, remonty przepustów w drogach gminnych poprawiających skuteczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych.
- § 4300 – Oczyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych, Wykonywanie prac bieżącego utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Prace beczkowitzem typu WUKO. Plan 68 060,25 zł;
- § 4430 - Opłaty za odprowadzane wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Plan 250 000 zł
- § 4600 – kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych. Plan 500 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 11 234 216,00 zł**

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych i stanowi najwyższą pozycję wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który opiekuje się na kwotę 10.380.000,00 zł w § 4300 ( odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami ) oraz 310.000,00 zł w § 4210 ( zakup pojemników ). Dokonane założenia do planu na 2022 rok wynikają z obecnie zawartej umowy z WPO ALBA S. A.

Wzrost poziomu planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, że od 2021 roku zmieniła się forma funkcjonowania PSZOKów tj. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Obsługiwane są przez Zakład Gospodarki mieszkaniowej. Wiąże się to

z ponoszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z utrzymaniem pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK oraz utrzymaniem terenów, na których znajdują się PSZOKi.

- 208.200,00 zł - wynagrodzenia i pochodne ZGM (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).
- 311 116 zł - wynagrodzenia i pochodne UMiG, 3,5 etatu (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

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

§ 4210 - zakup koszy ulicznych, psich stacji i worków do psich stacji, przewidywana kwota 34 802,00 zł.

§ 4300 utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie Kątów Wrocławskich (zamiatanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i obsługa psich stacji), utrzymanie czystości na rynku w Kątach Wrocławskich (kwartalne sprzątanie całego terenu), przewidywana kwota 429 176,9 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano na realizację płatności z tytułu umów zleceń zaplanowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

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

**Wydatki zaplanowano na:**

§4170, § 4110 - koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi na koszenie zieleni, ekspertyzy i inne działania w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego – plan 77 000 zł,

§4210 - zakup nowych sadzonek roślin na terenach zielonych, zakup paliwa do kosiarek i ławek w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego – 111 473,56 zł,

§4270 – zakup usług remontowych – 6 700 zł,

§4300 nasadzenia na terenie gminy, interwencyjne usuwanie powalonych drzew, koszenie szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy, utrzymanie terenów zielonych w mieście Kąty Wrocławskie, utrzymanie zieleni w Rynku w Kątach Wrocławskich, utrzymanie Parków w Smolcu, Pietrzykowicach, Zabrodziu i Kątach Wrocławskich. Planujemy prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie również ewentualnych wiatrołomów plan 983 128,34 zł.

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

W ramach rozdziału wydatki bieżące zaplanowano na: monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego za pomocą drona, pobieranie i analiza próbek z pieców w newralgicznych punktach w celu sprawdzenia źródła opalu (wykluczenie spalania odpadów), koszty obsługi czujnika powietrza przy Pływalni Delfinek na łączną kwotę 21 040 zł. W pozostałym zakresie wydatki dotyczą funduszu sołeckiego §4360 kwota 880 zł.

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

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

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

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

Zaplanowano środki na naprawy oraz usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania /oświetlenie na majątku gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego.

Przewidziano środki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z oświetleniem drogowym oraz środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

§4210- *Zakup materiałów i wyposażenia – 10 674,69 zł*

§4260 – zakup energii – 1 533 000

§4270 – zakup usług remontowych – 3 000 zł.

§4300 – zakup usług pozostałych – 535 000 zł,

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

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

§2830 - dotacja do utylizacji azbestu - program gminy - 35 000 zł

§4210 – wydatki na zakup materiałów zaplanowano w wysokości 18 000 zł przeznacza się na działania proekologiczne, sprzątanie świata, zakup rękawiczek, worków na odpady.

§4300- wydatki na zakup usług obejmują koszty obsługi pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, analiza gospodarki odpadami, zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach aplikacji local spot oraz koszty analizy gospodarki odpadami a środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 70 000 zł.

§4520 - w ramach paragrafu planowane są wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład. Plan opiewa na kwotę 120 000,00 zł.

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

- §4100- wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej – 35 000 zł
- §4170 wynagrodzenie bezosobowe - ekspertyzy i inne działania 2 000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczona kwota 16 000 zł obejmuje kwotę 5 000 zł na realizację zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej a pozostałą kwotę na zadania z funduszu sołeckiego i osiedlowego.
- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 10 000 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatki w wysokości 10 855,04 zł;
- §4300 zakup usług pozostałych – 264 641,60 zł - odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich, świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt, działania proekologiczne, konkursy, edukacja. W ramach realizacji tego zadania finansowane są także wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich, wynagrodzeniem inkasenta targowiska, bieżącym utrzymaniem/konserwacją fontanny oraz dekoracją świąteczną miasta.
- §4390 –zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30 000 zł (konieczność wykonana analizy systemu gospodarki odpadami, wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kąty Wrocławskie),
- §4430- Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód\_Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi. Na powyższy cel w budżecie zaplanowano kwotę: 72 000,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska - plan 8 714 725,91 zł**

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

- na upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy - 5 900 000,00 zł (rozdział 92109);
- na rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności 922 630,00 zł (rozdział 92116);

Dotacje na renowację zabytków - 267 900 zł - rozdział 92120. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 267 900,00 zł na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.



Dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy – 170 000 zł oraz na małe granty kwotę 10 000 zł - rozdział 92195. Na terenie gminy działa wiele Stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi pomiędzy mieszkańcami, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność Stowarzyszeń Gmina zabezpieczyła 170 000,00 zł, które zostaną przyznane w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2022 r. plus środki na małego grantu w wysokości 10 000,00 zł.

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

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

Na remonty świetlic zaplanowano kwotę 400 000 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna plan- 1 695 110,13 zł**

W dziale tym zaplanowano stypendia sportowe w wysokości 210 000 zł, dotacje celowe na wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 930 000 oraz małe granty 10 000 zł. Zaplanowano także zakup wyposażenia boisk sportowych, sprzętu sportowego, zakup paliwa, piasku i paliwa do kosiarek. Środki zaplanowano na organizację turniejów i konkursów, rekultywację i koszenie boisk sportowych. Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozdzielnie 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.

Pozostałe koszty zaplanowano przede wszystkim na realizację płatności w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

Ze środków pozostałych do dyspozycji Wydziału WJP, oprócz funduszu sołeckiego, zaplanowano m.in. zakup usług związanych z porządkowaniem zasobów archiwalnych i akt osiedleńczych, montaż tablic informacyjnych, ławek i koszy na śmieci w sołectwach. Ponadto założono środki na utrzymanie boisk sportowych, na których wykorzystywana jest woda z kontenerów szatniowych do podlewania murawy boiska i co za tym idzie odbiór ścieków. Ważną sprawą jest także przeprowadzenie rocznego przeglądu placów zabaw oraz remonty zabawek. Jak co roku założono również środki na koszenie terenów zielonych w sołectwach powyżej 12 arów oraz wyjazd studyjny sołtysów.

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

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

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

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

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

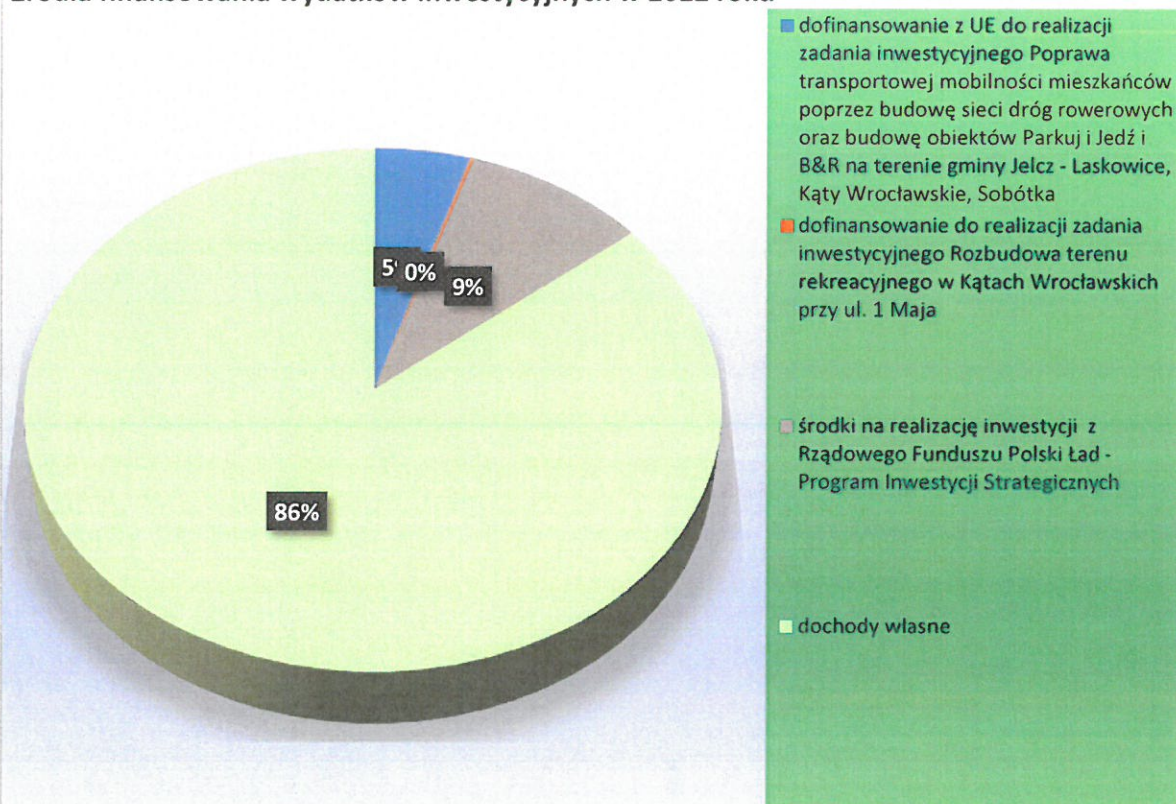
Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne) oraz organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka). Są to spotkania mające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

**OPIS WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z  
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O ICH FINANSOWANIU**

<u>Lp.</u>	<u>FINANSOWANIE INWESTYCJI</u>	<u>Kwota</u>
<u>1</u>	<u>Wydatki na realizację inwestycji</u>	<u>57 908 769, 07 zł</u>
<u>2</u>	<u>Środki gminy</u>	<u>49 715 495,63 zł</u>
<u>3</u>	<u>Dotacje i środki pozyskane na finansowanie inwestycji</u>	<u>8 193 273,44 zł</u>

W budżecie roku 2022 plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wynosi 57 908 769, 07 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się rezerwę inwestycyjną w wysokości 500 000 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do pozyskania w roku 2022 na kwotę 8 193 273,44 zł w tym: 5 350 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 2 762 149,19 zł tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. 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, kwota 81 124,25 zł tytułem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja. Pozostałą kwotę 49 715 495,63 zł finansować będą środki własne gminy.

**Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2022 roku**



## Dział 010 – plan 800 000,00 zł

### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **Plan w 2022 r. – 800 000 zł**

#### **- przejęcia sieci wodociągowych oraz 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 wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Od roku 2022 wydzielone są osobne rozdziały klasyfikacji budżetowej dla infrastruktury wodociągowej oraz sanitacyjnej.

## Dział 600 – plan 16 413 627,47 zł

### **2. Drogi publiczne wojewódzkie** **Plan w 2022 r. – 2 043 750, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania; Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr.** - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 153 750,00 zł. Zadanie to dotyczy 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.

**- Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wr.** w kwocie 1 300 000,00 zł. Zadanie to jest wynikiem realizowanej obecnie dokumentacji technicznej o której mowa wyżej. Wskazana kwota jest kwota szacunkową, która będzie dokładnie znana po wyłonieniu wykonawcy dla realizowania zadania zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. Również dokładne parametry techniczne realizowanego chodnika będą znane po zakończeniu procedury opiniodawczej z zarządcą drogi. Prace budowlane dla tego zadania przewidziane są do realizacji na rok 2022.

**- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie** w kwocie 250 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji realizowane będzie przez UMiG Kąty Wrocławskie w ramach zadania powierzonego i realizowanego w formie Inwestorstwa Zastępczego. 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 przebudowy w zakresie nawierzchni jezdni, zagospodarowanie wód opadowych w zakresie pasa drogowego oraz wykonanie ciągów pieszych.

**- Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich**

Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. W ramach tego zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki) do projektowanego ronda (wg. zatwierdzonego wariantu projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na wykonanie powyższego celu w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł,

**- Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – projekt** w kwocie 20 000, 00 zł, W roku 2022 planuje się rozpoczęcie opracowania 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 planuje się we współpracy z Gminą Miękinia oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina deklaruje pokrycie 1/3 kosztów zadania, które oszacowane są na kwotę 960.000,00 zł. Realizacja tego projektu planowana jest w okresie 4 lat. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 20.000,00 zł

**- Terminal intermodalny Kąty Wrocławskie – projekt** w kwocie 50 000, 00 zł,

Po domknięciu Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej (odcinek Kąty – Błonie w gm. Miękinia wraz z obwodnicą Kątów) oraz po wpisaniu do sieci TENt linii kolejowej 274 na odcinku Wrocław -Żarów (co nastąpi w wyniku inwestycji w ramach CPK tj. budowy Linii kolejowej Żarów – Świdnica- Granica Państwa jako ciągu kolejowego Wrocław- Praga)Kąty Wrocławskie będą predestynowane do tego aby na ich terenie został zlokalizowany główny węzeł intermodalny dla aglomeracji wrocławskiej. Powyższe stworzy jeszcze lepsze warunki dla lokalizacji przedsiębiorstw na terenie gminy. Taki terminal z powodów przestrzennych (zapotrzebowanie na powierzchnię około 20+/-5 ha) nie może jednak być zlokalizowany, na terenie obecnie funkcjonującego terminala -obok stacji kolejowej.

Optymalnym rozwiązaniem jest budowa nowego terminala w nowej lokalizacji – w pobliżu LK274 oraz przyszłej obwodnicy Kątów Wrocławskich która na tym odcinku stanowić będzie jednocześnie obwodnicę aglomeracji Wrocławskiej. Stąd przygotowanie planistyczne takiego przedsięwzięcia (np. powiązanie z projektowaną obwodnicą) ze strony gminy jest zasadne.

**- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDiK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj. 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach – 120 000,00 zł.** Zadanie to polegać będzie na współfinansowaniu realizowanego przez DSDiK zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy brakującego odcinka chodnika w m. Pietrzykowice w rejonie pomnika symbolizującego „Dwóch Mieczów”. Zadanie to będzie współfinansowane przy udziale Gminy Kąty Wrocławskie w 50% wartości zadania. Projekt dla tej inwestycji został opracowany w roku 2021 r., przy udziale finansowym Gminy Kąty Wrocławskie o wartości 50% kosztu całej dokumentacji.

**3. Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan w 2022 r. – 1 800 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach** – Planowane jest przekazanie pomocy rzeczowej w kwocie 1.800,000,00 zł na rzecz Powiatu Wrocławskiego w ramach programu pn. "Bezpieczna droga" w celu realizacji inwestycji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Bogdaszowicach na długości ok. 930,0 m.

#### 4. Drogi publiczne gminne

**Plan w 2022 r. – 8 914 500, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Modernizacja ul. Radarowej w Kęblowicach** w kwocie 1.300.000,00 zł, Zadanie to dotyczy przebudowy ul. Radarowej w m. Kęblowice w zakresie wykonania nawierzchni jezdni w konstrukcji mieszanki asfaltowej, wraz z wykonaniem okrawężnikowania i zagospodarowania wód opadowych. Obecnie realizowana jest dokumentacji techniczna dla tego zadania, a jej zakończenie przewiduje się na I kwartał 2022r. Dokładny zakres prac budowlanych wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi będzie znany po uzyskaniu wszelkich uzgodnień branżowych, natomiast ze względu na ww. założenia można było wstępnie oszacować koszty związane z realizacją zadania.

- **Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice** w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie to dotyczy rozbudowy infrastruktury drogowo-technicznej dla możliwości obsługi Gminnej i Aglomeracyjnej Komunikacji Autobusowej. W związku z realizowaną umową z Gminą Wrocław oraz po objędziu technicznym teras obsługiwanych przez autobusy DLA oraz autobusy Gminnej Komunikacji Autobusowej zdecydowano o konieczności przebudowy infrastruktury umożliwiającej bezpieczne obsługiwane nierzalnicznych przystanków. W tym przypadku niezbędne jest wybudowanie pętli autobusowej na terenie gminnym w m Pietrzykowice na dz. nr 118 i nr 120. Zakres prac obejmie wykonanie z mieszanki asfaltowej nawierzchni jezdni pętli autobusowej oraz drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 347, a także zagospodarowanie wód opadowych i infrastruktury sąsiadującej tj. wiata przystankowa, ławki, oznakowanie i oświetlenie.

- **Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice** w kwocie 70.000,00 zł. Zadanie to dotyczy rozbudowy infrastruktury drogowo-technicznej dla możliwości obsługi Gminnej i Aglomeracyjnej Komunikacji Autobusowej. W związku z realizowaną umową z Gminą Wrocław oraz po objędziu technicznym teras obsługiwanych przez autobusy DLA oraz autobusy Gminnej Komunikacji Autobusowej zdecydowano o konieczności przebudowy infrastruktury umożliwiającej bezpieczne obsługiwane nierzalnicznych przystanków. W tym przypadku niezbędne jest wybudowanie pętli autobusowej w m Bogdaszowice na dz. nr 292. Zakres prac obejmie wykonanie z mieszanki asfaltowej nawierzchni jezdni pętli autobusowej oraz drogi dojazdowej do drogi powiatowej, a także zagospodarowanie wód opadowych i infrastruktury sąsiadującej tj. wiata przystankowa, ławki, oznakowanie i oświetlenie.

- **opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec** 60.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec 60.000,00 zł. Zadanie to dotyczy rozbudowy infrastruktury drogowo-technicznej dla możliwości obsługi Gminnej i

Aglomeracyjnej Komunikacji Autobusowej. W związku z realizowaną umową z Gminą Wrocław oraz po objeździe technicznym teras obsługiwanych przez autobusy DLA oraz autobusy Gminnej Komunikacji Autobusowej zdecydowano o konieczności przebudowy infrastruktury umożliwiającej bezpieczne obsługiwane newralgicznych przystanków. W tym przypadku niezbędne jest wybudowanie przystanku autobusowego przy ul. Lipowej w m. Smolec na dz. nr 471/2. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przystanku autobusowego z mieszanki asfaltowej lub kostki kamiennej, wykonanie części chodnika umożliwiającego bezpieczne dojści do przystanku, a także zagospodarowanie wód opadowych i infrastruktury sąsiadującej tj. wiata przystankowa, ławki i oznakowanie.

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)** W ramach tego zadania planowany jest zakup radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Gniechowice-Stary Dwór. Kwota przeznaczona na jego wykonanie to 14 500,00 zł,

- **Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych.** W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu i budowę przejścia pomiędzy terenem kościoła pw. św. Piotra i Pawła, a terenem przeznaczonym na parking. Przejście będzie prowadzić przez Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. W ramach zadania będzie wykonane

- przebicie istniejących murów średniowiecznych i montaż furtki;
- wydzielenie i wykonanie ciągu komunikacyjnego na terenie cmentarza. Obecnie użytkowane przejście prowadzi przez teren prywatny, jest to zatem rozwiązanie tymczasowe, wynikające z życzliwości właściciela terenu i nie może być traktowane jako ogólnodostępny ciąg komunikacyjny. Kwota zaplanowana na to zadanie to 120 000, 00 zł,

- **Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi**

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, pobocze gruntowe wraz ze zjazdami, oświetlenie uliczne z oprawami sodowymi oraz budowę kanalizacji deszczowej. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 1 300 000, 00 zł,

- **Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca 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. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja znalazła się na liście informującej o objęciu dofinansowaniem w kwocie 12.350.000,00 zł. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 6.000.000,00 zł.

## 5. Pozostała działalność

Plan w 2022 r. – 3 655 377,47 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**- 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 zostanie wyłoniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest we wrześniu 2022 r. Na realizację zadania w roku 2022 jest planowana kwota 3.655.377,47 zł .

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 r.

### Dział 700 – plan 1 294 500, 00 zł

## 6. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 2022 r. – 20 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**- Zakup serwera do biur PKP** na kwotę 20 000, 00 zł,

## 7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 2022 r. – 914 500, 00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami na zadania związane z:

**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki).** W ramach tego zadania zaplanowane zostało wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w parku w Zabrodziu – kwota w budżecie sołeckim 4 500,00 zł,

**- Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy).** W ramach tego zadania zaplanowana została kwota na wykonanie projektu



nakładki asfaltowej/utrwalenia powierzchniowego ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej w Kątach Wrocławskich – kwota zarezerwowana w budżecie Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich na ten cel to 10 000,00 zł,

**- Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 700.000,00 zł.

**- Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych** (dz. nr 23/33 o pow. 0,1463 ha w Sośnicy pod parking; wykup działek w Pietrzykowicach - ul. Szczęśliwa; wykup dz. w Mokronosie Dolny pod poszerzenie ul. Szczęśliwej na kwotę 200 000, 00 zł

**8. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy**  
**Plan w 2022 r. – 350 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**- Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się w 2022 r. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 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. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.** W ramach tego zadania zaplanowana została kwota na dokończenie inwestycji – wykonanie remontu elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 – 200.000,00 zł,

**9. Pozostała działalność**  
**Plan w 2022 r. – 10 000, 00 zł**

**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy).** W ramach tego zadania Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich zaplanowało wykonanie obudowy śmietników na ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich. Zabudowa śmietników poprawi estetykę miasta. Wolnostojące kontenery na śmieci przytłaczają swoim wyglądem i nieporządkiem wokół nich. Kwota przeznaczona na ten cel to – 10 000,00 zł.

## Dział 710 – plan 35 000,00 zł

### 10. Cmentarze

Plan w 2022 r. – 35 000 zł

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.** W ramach tego zadania zaplanowana została kwota na Nowy punkt czerpalny wody – nowa sieć w Kątach Wrocławskich - zaplanowana kwota - 35.000,00 zł

## Dział 750 – plan 379 000, 00 zł

### 11. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w 2022 r. – 375 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Centrala telefoniczna i most do PIO.** W roku 2021 centrala telefoniczna uległa dwukrotnie awarii ze względu na eksploatację. Tego typu centrale zostały wycofane z produkcji 5 lat temu. Producent zaprzestał już produkcji części zamiennych i w przypadku awarii może dojść do dłuższego przestoju pracy telefonicznej urzędu, ze względu na brak dostępności części zamiennych. W przypadku braku części zamiennych będzie konieczna wymiana centrali w trybie awaryjnym. Dlatego zasadnym jest wymiana centrali na nową, która posiada wsparcie techniczne producenta oraz umożliwi bardziej sprawną komunikację z urzędem i w urzędzie - 100 000,00 zł

- **Awaryjne zasilanie serwerów.** Zakres zadania: wydzielenie osobnego zasilania awaryjnego dla serwerowni oraz stanowisk komputerowych użytkowników, zastosowanie dodatkowego zasilania w przypadku długotrwałego zaniku zasilania poprzez agregat prądowórczy, który załączałyby się po zaniku zasilania głównego, a przed zanikiem zasilania awaryjnego. Zasilałyby tylko krytyczne systemy, zapobiegając niekontrolowanemu ich wyłączeniu, przegląd sieci zasilania dla urządzeń IT w urzędzie, odpowiednie oznakowanie gniazdek (np. w kolorze czerwonym) zastosowanie dedykowanych gniazdek do zasilania gwarantowanego. Zapobiegnie to podłączenia urządzeń, które nie powinny być podłączone do tego typu sieci. Dopuszczenie szaf serwerowych w listwy zasilające dedykowane do różnego rodzaju sprzętu umożliwiające wyłączenie mniej istotnych urządzeń w przypadku potrzeby oszczędzania zasilania pobieranego z UPS. Zastosowanie w macierzach dyskowych oraz serwerach dysków SSD które, znacznie zmniejszą zapotrzebowanie na prąd. – etap I - 100 000,00 zł

- **Sprzęt audiowizualny do Sali sesyjnej** (sala obrad RM, sala ślubów, sala konferencyjna). Stosowane rozwiązanie nagłośnienia odnośnie obsługi rady miejskiej oraz ślubów jest nieefektywny i awaryjny. Ciągłe rozłączanie i podłączanie systemu oraz wiek samych urządzeń, a także doszatkowanie pod względem rodzaju. Powoduje częste problemy konfiguracyjne lub awarie w trakcie konfiguracji lub samej sesji lub uroczystości. Biorąc pod uwagę rozwiązanie, które istnieją na rynku warto jest zaprojektować i utworzyć sale multimedialna, która swoja

funkcjonalnością rozwiązałyby problemy obsługi sesji rady miejskiej i ślubów, a także rozszerzyłyby swoją funkcjonalność o salę do profesjonalnych szkoleń, narad lub narad obsługi konferencji. Skalowalność Sali powinna być na wysokim poziomie bez potrzeby przełączania mikrofonów, głośników i urządzeń wraz profesjonalnym zapleczem wsparcia technicznego. - 125 000,00 zł

- **Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu** - 50 000,00 zł

## **12. Pozostała działalność**

**Plan w 2022 r. – 4 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – kwota 3 000, 00 zł,

- **Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** – kwota 1 000, 00 zł,

### **Dział 754 – plan 624 000,00 zł**

## **13. Ochotnicze straże pożarne**

**Plan w 2022 r. – 600 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice.** Wydatek zaplanowany w kwocie 500 000,00 zł.

- **Budowa remizy OSP w Gniechowicach**

W ramach zadania inwestycyjnego w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę: 100.000,00 zł.

#### 14. Pozostała działalność

Plan w 2022 r. – 24 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**- Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (Fundusz sołecki i osiedlowy).** Monitoring wizyjny umożliwi 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 działu planowany jest montaż monitoringu wizyjnego w miejscowościach Kilianów, Krzeptów i na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich. Kwota zaplanowana w budżetach sołeckim i osiedlowym na ten cel to łącznie 24 000,00 zł.

#### Dział 758 – plan 500 000,00 zł

#### 15. Rezerwy ogólne i celowe

Plan w 2022 r. - 500 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000, 00 zł**

#### Dział 801 – plan 16 668 000, 00 zł

#### 16. Szkoły podstawowe

Plan w 2022 r. – 16 348 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

**- Projekt oraz budowa Zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie.** Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. ma zostać 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 do 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 budżecie na 2022 r., na realizację zadania zaplanowano kwotę 16.200.000,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach tego zadania zaplanowano kwoty na wydatki: Szkoła Podstawowa w Małkowicach w łącznej kwocie 48.000,00 zł, w tym:
  - odgródzenie boiska szkolnego od parkingu (zalecenie inspektora BHP ze względu na bezpieczeństwo uczniów) w kwocie 10.000,00 zł;
  - montaż piłkochwyłów na boisku do gry w piłkę nożną od strony ulicy (zwiększenie bezpieczeństwa uczniów) w kwocie 20.000,00 zł;
  - uzupełnienie uszkodzonego ogrodzenia szkoły (rewitalizacja) oraz wymiana bramy wjazdowej (bezpieczeństwo uczniów) w kwocie 18.000,00 zł;
  
- ZSP w Smolcu w kwocie 100.000,00 zł na modernizację wewnątrz klas lekcyjnych związaną z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych,

#### **17. Przedszkola**

**Plan w 2022 r. – 100 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.** W ramach tego zadania zaplanowano kwotę na: Położenie sieci internetowej w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, modernizacja oświetlenia na LED-owe oraz modernizacja placu zabaw w kwocie 100 000, 00 zł

#### **18. Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan w 2022 r. – 220 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych** w kwocie 220 000,00 zł.

**Dział 900 – plan 16 271 300, 00 zł**

#### **19. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan w 2022 r. – 14 600 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **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 wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Gmina przejmuje za odpłatnością

odcinki sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Zaplanowana kwota 100 000, 00 zł.

**- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wroclawska.** Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompowniami i niezbędną armaturą w miejscowościach: Cesarzowice oraz Gądów. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 9 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 3,3 km kanalizacji tłocznej oraz 4 przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz przyłączami wody i prądu. Wybudowanych zostanie ok. 150 przyłączy kanalizacyjnych. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny. Na realizację zadania w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł.

**- Budowa kanalizacji wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym.** Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022 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: IV kwartał.2022 r.

W ramach zadania planuje się zlecić prace projektowe wykonania dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskujeją nowi mieszkańcy miejscowości, wraz z budową odcinków dodatkowych.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 13.100.000,00 zł.

## **20. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **Plan w 2022 r. – 156 000, 00 zł**

**- Rewitalizacja parku gminnego i pałacu w Smolecu - projekt.** Na ten cel w budżecie na 2022 r. planuje się kwotę: 100.000,00 zł.

1. rewaloryzacja założenia parkowego z przeznaczeniem na ogólnodostępny parkowy teren rekreacyjny oraz miejsce imprez ze sceną letnią, niewielkim amfiteatrem placem zabaw dla dzieci oraz innymi obiektami rekreacyjnymi.
2. Rekonstrukcja dawnego pałacu z przeznaczeniem na funkcję publiczną – domu kultury wraz z biblioteką oraz uzupełnianymi funkcjami usługowymi (np. restauracja, sale wielofunkcyjne, schronisko młodzieżowe)

**- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)** W ramach tego zadania zaplanowane zostały kwoty na:

- Zakup kosiarek samojezdnych na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi. Nowe kosiarki samojezdne typu traktorek zostaną zakupione dla sołectw: Wojtkowice-Krobiełowice oraz Zybiszów. Zakup realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota zarezerwowana na ten cel to – 33 000,00 zł;

- Zagospodarowanie działki przy placu zabaw na ul. Lipowej w Smolcu. Sołectwo Smolec Centrum zarezerwowało na uporządkowanie i doposażenie tego terenu kwotę 23 000,00 zł.

## **21. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan w 2022 r. – 400 000, 00 zł**

- **Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe.** Na ten cel zaplanowano w 2022 roku kwotę 400 000, 00 zł. Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE - program przyznawania realizowany na podstawie uchwały nr XXVIII/370/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 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 uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 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",

## **22. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan w 2022 r. – 1 000 000, 00 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów.** W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania, na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. Kwota zaplanowana na ten cel to 1 000 000, 00 zł.

## **23. Pozostała działalność**

**Plan w 2022 r. – 115 300, 00 zł**

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki).** W ramach tego zadania zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Zakup i montaż altany w Mokronosie Górnym. Jest to odpowiedź na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych organizacji oraz potrzebę zagospodarowania wsi. Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców oraz poprawę estetyki poszczególnych miejscowości. Altana umożliwi wypoczynek i da schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym na spacerach pieszych czy rowerowych. Nowa altana stanie w Mokronosie Górnym. Kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na ten cel to 33 300,00 zł.

- Faszynowanie brzegów stawu w Bliżu czyli dokładne uszczelnienie boków stawu, poprzez budowę ścian z gałęzi i kołków, czyli właśnie faszyny. Odpowiednie wzmocnienia i zabezpieczenia brzegów będą zabezpieczały staw przed wypłukiwaniem i osuwaniem się podłoża. Kwota w funduszu sołeckim zabezpieczona na ten cel to 12 000,00 zł.

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.** W ramach tego zadania zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

Planowany jest zakup nowej choinki na cele dekoracji świątecznej miasta w kwocie 70 000,00 zł.

#### **Dział 921 – plan 1 006 500, 00 zł**

#### **24. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan w 2022 r. – 906 500, 00 zł**

- **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie** W ramach środków finansowych planuje się rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych polegających. Planowany budynek będzie miał niemal 250 m<sup>2</sup> 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. Planowane jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W budżecie na 2022 r. planuje się kwotę: 260.000,00 zł

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki).** W ramach tego zadania zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych

- Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy  
Celem montażu ogrodzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Sośnicy. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalów a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Ponadto postawienie ogrodzenia pomoże w utrzymaniu porządku i podniesie estetykę otoczenia świetlicy jako terenu zadbanego i zagospodarowanego. Kwota zabezpieczona na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sośnica-Różaniec-Sadkówek wynosi 11 000,00 zł.

- Przeniesienie kontenerów świetlicowych zgodnie z dokumentacją projektową w Szymanowie.

Celem tego zadania jest przestawienie dwóch istniejących już kontenerów świetlicowych w miejsce, w którym będzie można w przyszłości dostawić dodatkowy kontener. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2021, w którym przeznaczono środki na wykonanie



projektu przestawienia świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i stworzenie możliwości powiększenia jej o kolejny moduł. Sołectwa Szymanów przeznaczyło na ten cel kwotę 15 500,00 zł z funduszu sołeckiego.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania:

- **Modernizacja kotłowni w GOKIS** w kwocie 370 000, 00 zł, która będzie polegać na wymianie pieca olejowego na gazowy. Zadanie z zakresu ochrony środowiska, obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.

- **Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa** w kwocie 250 000, 00 zł. Brak amortyzacji i zużycie podłogi zagraża zdrowiu użytkowników. Wymiana podłogi pozwoli na bezpieczne i skuteczne korzystanie z hali sportowej.

## 25. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

### Plan w 2022 r. – 100 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- **Gminny program rewitalizacji – Bystrzycka Dolina Pałaców** w kwocie 100 000, 00 zł  
Działania: Opracowanie koncepcji ratowania, zagospodarowania, rewitalizacji i rewaloryzacji unikalnego zespołu krajobrazowo kulturowego na który składają się objęte ochroną walory krajobrazowe doliny bystrzycy oraz nie objęte w wystarczającym stopniu ochroną walory kulturowe związane z zabudową rezydencjonalną doliny Bystrzycy pałacowymi obiektami rezydencjonalnymi którym towarzyszą zabudowania folwarczne i założenia ogrodowo-parkowe a także budowle techniczne związane z zagospodarowaniem rzeki (jazy, młyny etc.). Aktywna ochrona tego obszaru i zagospodarowanie polegać będzie między innymi na:

1. uporządkowaniu wpisów do rejestru zabytków założeń pałacowo parkowych (tak aby wpis obejmował całość założenia a nie tylko jego część (np. pałac z pominięciem wpisu parku czy zabudowy folwarcznej) poprzez opracowanie białych kart i występowanie do konserwatora zabytków o dokonanie z urzędu doprecyzowania lub rozszerzenie wpisów do rejestru zabytków tych obiektów (np. pałace Czerńczyce, Gniechowice, Górzyce, Jurczyce, Kamionna, Małkowice, Sośnica, Smolec, Stoszyce, Zabrodzie).
2. opracowaniu koncepcji Parku kulturowego- Bystrzycka Dolina Pałaców wraz z przygotowaniem planu ochrony parku (w celu ochrony i zachowania unikalnego krajobrazu kulturowego tego terenu),
1. przygotowaniu dokumentacji robót ratunkowych dla obiektów najbardziej zagrożonych (pałace w ruinie jak np. Kamionna, Czerńczyce, Stoszyce) - tym określenie najpilniejszych prac ratunkowych w celu wystąpienie o wydanie nakazów konserwatorskich przez WKZ i ewentualnej realizacji w drodze wykonania zastępczego,
3. przygotowaniu koncepcji funkcjonalnej programu rewitalizacji Bystrzyckiej Doliny Pałaców z dominującą funkcją usługowo- turystyczną dla tych obiektów<sup>1</sup> z uwzględnieniem ewentualnych funkcji publicznych (schronisko młodzieżowe, dom kultury etc.) w pojedynczych przypadkach.

## Dział 926 – plan 3 916 841,60 zł

### 26. Obiekty sportowe

Plan w 2022 r. – 3 737 000, 00 zł

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

#### **- Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach**

W ramach środków finansowych planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku sali gimnastycznej o łącznej powierzchni użytkowej niemal 600 m<sup>2</sup>. Wraz z budynkiem zostanie wykonany zjazd z drogi, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej. W budynku sali gimnastycznej znajdują się: sala sportowa, szatnia trenera wraz z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowego, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, szatnie męskie i damskie z węzłami sanitarnymi, sala do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie porządkowe.

Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem pokrytym blachą dachówko – podobną w kolorze ceglonym. Projekt zyskał w 2021 r. dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 3.400.000,00 zł.

#### **- Budowa Skateparku w Gniechowicach**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej obejmujące budowę skateparku. Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2022 r. kwotę: 20 000,00 zł.

#### **- Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy**

W Rybnicy przewiduje się wykonanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w urządzenia małej architektury typu huśtawka, zjeżdżalnia, karuzela, zestaw zabawowy spełniające wymagania aktualnych norm EN-1176 i EN-1177, ławki, kosz na śmieci, nawierzchnie utwardzone i trawiaste, budynek gospodarczy (świetlica) i drewnianą altanę rekreacyjną o wym. 450cm/300cm/340cm wyposażoną w dwa stoły i ławki. Teren będzie ogrodzony płotem panelowym do wysokości 120 cm.

Nasadzona zostanie tuja szmaragd, śliwa wiśniowa, irga oraz winobluszcz trójklapowy. Na powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 165.000,00 zł.

#### **- Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przeprowadzenie modernizacji oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich.

Na realizację zadania inwestycyjnego planuje się w budżecie na 2022 r. kwotę: 120.000,00zł.

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki).** W ramach tego zadania zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

środki w funduszu sołectwa **Gniechowice-Stary Dwór na zakup urządzeń na potrzeby doposażenie mini skateparku** oraz na wsparcie **modernizacji projektu boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach**. Wyasygnowana na ten cel kwota w funduszach sołeckich to 12 000,00 zł oraz 20 000,00 zł.

**27. Pozostała działalność**  
**Plan w 2022 r. – 179 841,60 zł**

W ramach tego rozdziału zaproponowano zabezpieczenie środków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

Doposażenie placów zabaw

Celem doposażania przez Gminę placów zabaw 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.

- a) kwota zabezpieczona w budżecie gminy na doposażenie placów zabaw to 100 000,00 zł.
- b) kwota zabezpieczona w budżecie sołeckim i osiedlowym na zadania inwestycyjne związane z doposażeniem placów zabaw to 79 841,60 zł.

  
Burmistrz  
mgr Julia Żygadło



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich  
ul. Zwycięstwa 23  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel./fax. 71 31 66 141


Kąty Wrocławskie 27.10.2021r.

L.dz. 2443./2021

32240 FNIS  
27-10-2021  
Ø

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przedkłada korektę projektu planu finansowego GOKiS oraz Biblioteki i Filii na 2022r.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kątach Wrocławskich  
  
Paweł Wybierała

Adresaci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy
2. a/a

Sporządziła:  
Alicja Błażejko- Główny Księgowy

NIP 896-12-03-814 REGON 000286456  
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr rachunku 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001  
www.gokiskwr.pl biuro@gokiskwr.pl



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich  
ul. Zwycięstwa 23  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel./fax. 71 31 66 141

Kąty Wrocławskie 27-10-2021r.

L.dz. 2443/1/2021

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Wniosek o dotacje celową na 2022r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zwraca się z prośbą o ujęcie w budżecie gminy dotacji celowej dla naszego Ośrodka w kwocie 620.000,00 zł. Dotację przeznaczymy:

1. Wymiana pieca grzewczego przy ulicy Zwycięstwa 23 - 370.000,00zł
2. Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ulicy Zwycięstwa 27 – 250.000, 00zł

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
Kąty Wrocławskie  
*W. Wybierała*  
Paweł Wybierała

NIP 896-12-03-814 REGON 000286456  
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr rachunku 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001  
www.gokiskwr.pl biuro@gokiskwr.pl

I. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOKIS I GMINNEJ BIBLIOTEKI

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W KĄTACH WROCAWSKICH NA 2022 R

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2021r.	PLAN 2022
1	2	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 231 660,00</b>	<b>7 345 660,00</b>
1.	Dotacja	5 065 660,00	5 965 660,00
2.	Dotacja celowa	372 000,00	370 000,00
3.	Przychody własne	514 000,00	730 000,00
3.1	Przychody GOKIS	124 000,00	230 000,00
3.2	Przychody Hala	90 000,00	100 000,00
3.3	Pływalnia	300 000,00	400 000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	280 000,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 859 660,00</b>	<b>7 345 660,00</b>
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	270 600,00
2.	Amortyzacja do 10.000 zł	73 000,00	0,00
3.	Zużycie materiałów i energii	777 466,00	900 850,00
4.	Usługi obce	690 389,97	1 016 060,00
5.	Usługi remontowe	16 000,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	222 225,93	278 720,00
7.	Wynagrodzenia	2 348 655,00	2 755 525,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	788 375,00	957 590,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 930,00	105 470,00
10.	ZFŚS	61 080,00	75 610,00
11.	Ubezpieczenia społeczne	520 890,00	600 035,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 643,38	15 200,00
13.	Pozostałe koszty operacyjnej finansowe	4,72	0,00
14.	Środki na inwestycje	0	370 000,00

L.p.	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	PLAN GOKIS 2022	SPORT	KULTURA	PLYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	STACJA PKP Smolec
	Wyszczególnienie						
1	Amortyzacja	7 345 660,00	1 961 200,00	3 328 790,00	1 524 780,00	204 850,00	326 040,00
2.	Amortyzacja 10000	270 600,00	57 600,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	900 850,00	347 300,00	247 950,00	223 800,00	36 800,00	45 000,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	25 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Zużycie mater,środkii czystości	18 000,00	2 000,00	8 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
3.5	Energia elektryczna	44 600,00	19 800,00	11 000,00	7 800,00	3 000,00	3 000,00
3.6	Gaz	310 400,00	128 600,00	35 000,00	100 000,00	22 800,00	24 000,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	203 300,00	103 000,00	300,00	90 000,00	0,00	10 000,00
3.8	Zakup paliwa	86 110,00	28 510,00	42 600,00	10 000,00	5 000,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	4 100,00	1 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Prenumeraty gazety	7 000,00	2 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00
3.11	Zakup nagród	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Sprzęt sportowy	36 100,00	8 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	4 000,00		4 000,00			
3.16	Środki na inwestycje	53 710,00	36 360,00	14 350,00	2 000,00	1 000,00	0,00
3.17	Środki chemiczne-basen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4.1	Usługi transportowe	1 016 060,00	305 990,00	450 170,00	203 900,00	7 600,00	48 400,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	93 100,00	81 900,00	10 600,00	200,00	200,00	200,00
4.3	Usługi komunalne	27 300,00	7 200,00	12 100,00	5 000,00	0,00	3 000,00
4.4	Dozór mienia	87 900,00	44 700,00	17 000,00	25 000,00	1 200,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Usługi bankowe	3 300,00	400,00	2 300,00	200,00	200,00	200,00
4.8	Pozostałe usługi obce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	402 800,00	54 300,00	185 000,00	147 500,00	6 000,00	10 000,00
4.10	Koszty opłat sędziów	68 390,00	20 590,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	64 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	160 870,00	0,00	160 870,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Opłaty od nieruchomości	278 720,00	122 970,00	114 650,00	2 100,00	10 200,00	28 800,00
6.2	Opłaty skarbowe	2 800,00	2 200,00	500,00	100,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAKSZPAV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	6 900,00	4 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia osobowe	261 920,00	115 870,00	105 050,00	2 000,00	10 200,00	28 800,00
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 755 525,00	633 870,00	1 102 535,00	784 520,00	113 270,00	121 330,00
9	Świadczenia na rzecz pracowników,	957 590,00	304 290,00	496 800,00	99 500,00	7 000,00	50 000,00
9.1	Badania pracowników	105 470,00	26 900,00	41 030,00	27 940,00	4 780,00	4 820,00
9.2	Szkolenia pracowników	7 700,00	1 200,00	3 400,00	2 000,00	500,00	600,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	18 800,00	6 300,00	7 500,00	4 000,00	1 000,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	2 710,00	0,00	1 100,00	990,00	620,00	0,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 260,00	19 400,00	24 030,00	20 950,00	2 660,00	3 220,00
11	Składki ZUS	75 610,00	20 000,00	27 610,00	21 890,00	2 750,00	3 360,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	600 035,00	140 980,00	254 045,00	158 930,00	22 250,00	23 830,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	15 200,00	1 300,00	11 000,00	2 200,00	200,00	500,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	3 100,00	1 100,00	1 100,00	200,00	200,00	500,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	900,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

II. PLAN WYDARZEŃ:

## KULTURA (najważniejsze)

	KOSZTY
<b>STYCZEŃ</b>	
FERIE ZIMOWE (Kąty Wr, Smolec, Gniechowice)	10 000,00
<b>MARZEC</b>	
Dzień Kobiet z Urzędem Gminy	4 000,00
OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE	30 000,00
<b>KWIECIEŃ</b>	
GMINNY JARMARK WIELKANOCNY	30 000,00
<b>MAJ</b>	
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA I ŚWIĘTA FLAGI	5 000,00
<b>CZERWIEC</b>	
DZIEŃ KĄTÓW WROCŁAWSKICH	65 000,00
<b>LIPIEC</b>	
WAKACYJNE ZAKĄTKI I WARSZTATY W SOŁECTWACH	20 000,00
<b>SIERPIEŃ</b>	
DOŻYŃKI GMINNE ORAZ PRZEGLĄD FOLKĄTY	100 000,00
<b>PAŹDZIERNIK</b>	
GMINNY DZIEŃ SENIORA I RAJD NORDIC WALKING O NAGRODĘ BURMISTRZA	15 000,00
<b>LISTOPAD</b>	
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	5 000,00
<b>GRUDZIEŃ</b>	
SPOTKANIE OPŁATKOWE Z URZĘDEM GMINY	12 000,00
GMINNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY	40 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>336 000,00</b>

Wg



## SPORT

	KOSZTY
<b>STYCZEŃ</b>	
NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKARSKI DZIECI	1 500,00
I KĄCKIE ZAWODY W MORSOWANIU	1 500,00
<b>LUTY</b>	
ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI	3 000,00
NOZ Z PIŁKĄ RĘCZNĄ	3 500,00
<b>MARZEC</b>	
TURNIEJ MINI PIŁKI RĘCZNEJ DLA KLAS 4 "HANDBALLOWA 4"	3 000,00
BIEG TROPEM WILCZYM	4 500,00
<b>KWIECIEŃ</b>	
I KĄCKI BIEG PRZEŁAJOWY	6 000,00
I WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA	3 500,00
OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ	1 750,00
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 'SIATKARSKIE DWÓJKI'	1 000,00
<b>MAJ</b>	
WYŚCIGI ROWEROWE 'KĄCKA CZASÓWKA'	4 000,00
NOCNY MARATON RYŚ	12 000,00
KĄTY KOCHAJĄ ROWERY	6000
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 'SIATKARSKIE SZÓSTKI'	3000
<b>CZERWIEC</b>	
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ	10 000,00
RATUJMY KLASYKI- WSPARCIE ORGANIZACJI	4 000,00
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ	3 000,00
II MISTRZOSTWA KĄTÓW NA PUMPTRACKU	4 500,00
<b>LIPIEC</b>	
MISTRZOSTWA KĄTÓW W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ	2 000,00
<b>SIERPIEŃ</b>	
MEMORIAŁ JERZEGO DYRKACZA W PIŁCE RĘCZNEJ	2 000,00
RYŚ RODZINNY MARATON PRZYGODOWY RYŚ	5 800,00
<b>WRZESIEŃ</b>	
PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA W BADMINTONIE	4 000,00
BIEG KORCZAKOWSKI- WSPARCIE ORGANIZACJI	3 000,00
II WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA	3 000,00
BIEG O PUCHAR BURMISTRZA- WSPARCIE ORGANIZACJI	2 500,00
<b>PAŹDZIERNIK</b>	
ZAWODY NORDIC WALKING	2 500,00
RAJD ROWEROWY TURYSTYCZNY	1 000,00
MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI	4 000,00
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIECI	1 500,00
<b>LISTOPAD</b>	
TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT VOLLEYMANIA	3 000,00
<b>GRUDZIEŃ</b>	
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIECI	2 000,00
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PŁYWACKI	2 000,00
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI	2 000,00
<b>TERMINY USTALANE PRZEZ ZWIĄZKI SPORTOWE:</b>	
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO-2 EDYCJE	2 000,00
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW, PRZEDSZKOLAKÓW	5 000,00
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW - 2 EDYCJE	2 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>125 550,00</b>

### III. INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO DLA GOKIS

#### PRZYCHODY WŁASNE –730 .000,00zł

1. Przychody kultura -230.000,00

2. Przychody sport- 100.000,00

3. Przychody Delfinek- 400.000,00

#### KOSZTY – 7.345.660,00

1. Amortyzacja kosztowa - 270.600,00

#### 3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 900.850,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, oleju opałowego, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

##### 3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 86.110,00

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności takich jak; części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

#### 4. USŁUGI OBCE – 1.016.060,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

##### 4.1. Usługi transportowe – 93.100,00

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS . W pozycji tej nie ujęto na rok 2022r. kosztów przewozu uczniów szkół naszej gminy biorących udział w rozgrywkach sportowych Szkolnego Związku Sportowego.

##### 4.8. Pozostałe usługi – 402.800,00

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach, gitarze, gimnastyki dla seniorów, hosting danych, przeglądy techniczne samochodów , dzierżawa terminala na basenie, badanie wody w basenie, usługa serwisowania kasy oraz wszelkie inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów. Ponadto koszty te obejmują obsługę ratowniczą na pływalni krytej.

##### 4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 68.390,00

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dnia Kątów Wrocławskich, Spotkania opłatkowego i innych, koszty posiłków, napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczy i turniejów.

#### **4.12. Koszty imprez kulturalnych – 160.870,00**

W pozycji tej znajdują się koszty częściowe organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

#### **4.13. Koszty imprez sportowych – 38.400,00**

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczy, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

#### **6. PODATKI I OPŁATY – 278.720,00**

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

#### **7. WYNAGRODZENIA – 2.755.525,00**

Na dzień 1 października 2021r. zatrudnionych jest 40 osób co stanowi 38,58 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe dla sześciu osób. Na 2022r. zaplanowano 2 nowe etaty: instruktora kulturalnego i pracownika gospodarczego na obiekt - Dworzec w Smolcu, w budynku którego mieścić się będzie przeniesiona siedziba i działalność filii Ośrodka Kultury; ponadto zatrudnienie pracownika do działu księgowości z uwagi na wzrost zadań w tym dziale.

Pozostałe wolne do tej pory stanowiska: pracownik techniczny na pływalni, instruktor w hali widowiskowo-sportowej zostaną obsadzone w wyniku wewnętrznych przesunięć pomiędzy działami.

Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika również z wysokiej absencji pracowników w roku bieżącym (zwolnienia lekarskie, odejście pracowników z pracy).

#### **8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO – 957.590,00**

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, koszty usług prawniczych i informatycznych.

#### **9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 105.470,00**

Obejmują: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

#### **10. ODPIS NA ZFŚS – 75.610,00**

#### **11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 600.035,00**

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

#### **12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 15.200,00**

Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży, koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

14. ŚRODKI NA INWESTYCJE - 370.000,00

Niezwykle ważnym zadaniem GOKIS zaplanowanym na 2022 rok będzie wymiana pieca grzewczego w kotłowni przy Zwycięstwa

23. Jest to jeden z ostatnich obiektów ogrzewany paliwem nieekologicznym.

IV. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTEKI

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI ORAZ FILII BIBLIOTEKI NA 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2021r.	Plan 2022r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>968 320,00</b>	<b>947 630,00</b>
1.	Dotacja	943 320,00	922 630,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	14 000,00	14 000,00
3.	Przychody własne	5 000,00	5 000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>968 320,00</b>	<b>947 630,00</b>
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	70 500,00	0,00
2.	Zakup książek - amortyzacja	65 000,00	65 000,00
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	14 000,00	14 000,00
4.	Zużycie materiałów i energii	139 940,00	69 590,00
5.	Usługi obce	44 520,00	45 150,00
6.	Podatki i opłaty	42 600,00	25 160,00
7.	Wynagrodzenia	454 100,00	555 570,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	22 500,00	32 000,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 500,00	19 790,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	89 200,00	106 870,00
11.	ZFŚS	12 160,00	12 200,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00

Plan finansowy Biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich		PLAN 2022	BIBLIOTEKA KĄTY WR	BIBLIOTEKA SMOLEC
		947 630,00	700 050,00	243 780,00
1	<b>Amortyzacja do 10000zł</b>	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	65 000,00	40 000,00	25 000,00
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	14 000,00	8 000,00	6 000,00
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	69 590,00	57 750,00	11 840,00
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	1 500,00	1 000,00	500,00
4.2	Zużycie materiałów biurowych	3 200,00	2 200,00	1 000,00
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	3 800,00	2 700,00	1 100,00
4.4	Energia elektryczna	27 400,00	25 000,00	2 400,00
4.5	Gaz	1 800,00	0,00	1 800,00
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	23 390,00	20 650,00	2 740,00
4.7	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	2 500,00	1 000,00
4.8	Prenumeraty gazety	2 200,00	2 200,00	0,00
4.9	Zakup nagród	1 000,00	500,00	500,00
4.10	Artykuły spożywcze	1 800,00	1 000,00	800,00
5.	<b>Koszty usług obcych</b>	45 150,00	33 700,00	11 450,00
5.1	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 000,00	2 000,00
5.3	Usługi komunalne	1 300,00	1 000,00	300,00
5.4	Dozór mienia	1 500,00	0,00	1 500,00
5.5	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	0,00
5.6	Usługi pocztowe	200,00	100,00	100,00
5.7	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
5.8	Pozostałe usługi obce	31 400,00	25 000,00	6 400,00
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	0,00	0,00	0,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 150,00	0,00	1 150,00
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
6.	<b>Podatki i opłaty</b>	25 160,00	20 060,00	5 100,00
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	25 160,00	20 060,00	5 100,00
7.	<b>Wynagrodzenia</b>	555 570,00	414 370,00	141 200,00
8.	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	32 000,00	25 000,00	7 000,00
9.	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	19 790,00	11 160,00	4 830,00
9.1	Badania pracowników	800,00	500,00	300,00
9.2	Szkolenia pracowników	1 200,00	2 000,00	1 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	600,00	300,00
9.4	Koszty PFRON	12 190,00	8 060,00	3 230,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	4 700,00	0,00	0,00
10.	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	106 870,00	79 140,00	27 730,00
11.	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	12 200,00	8 870,00	3 330,00
12.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2 300,00	2 000,00	300,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 300,00	2 000,00	300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00	0,00

V. PLAN WYDARZEŃ W BIBLIOTECE

<b>BIBLIOTEKA</b>	
<b>STYCZEŃ</b>	
SPOTKANIA AUTORSKIE	1 000,00
WARSZTATY BIBLIOTECZNE	1 500,00
<b>LUTY</b>	
WARSZTATY BIBLIOTECZNE	1 000,00
<b>MARZEC</b>	
SPOTKANIA AUTORSKIE	1 000,00
<b>KWIECIEŃ</b>	
ŚWIĘTO KSIĄŻKI	1 000,00
<b>MAJ</b>	
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK	3 000,00
SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00
<b>CZERWIEC</b>	
NOC BIBLIOTEK	1 500,00
SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00
<b>SIERPIEŃ</b>	
SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00
<b>WRZESIEŃ</b>	
NARODOWE CZYTANIE	2 500,00
SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00
<b>PAŹDZIERNIK</b>	
SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00
<b>LISTOPAD</b>	
GMINNY DZIEŃ MISIA	1 500,00
SPOTKANIA AUTORSKIE	2 000,00
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ	1 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>27 500,00</b>

VI. INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FIFNASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII:

**4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 69.590,00**

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

**5. Usługi obce - 45.150,00**

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

**6. Podatki i opłaty – 25.160,00**

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług.

**8. Wynagrodzenia – 555.570,00**

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu oraz częściowe koszty wynagrodzenia kadry zarządzającej i pionu administracyjno-finansowego.

Obecnie na dzień 30 września 2021r. zatrudnionych jest 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. W ciągu roku dwie osoby rozwiązały z nami umowę o pracę.

W 2022r. planujemy zatrudnić osobę na stanowisko bibliotekarza do pracy w filii biblioteki w Smolcu.

Zaplanowano również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

**9. Umowy zlecenia i o dzieło – 32.000,00**

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń i organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka i obsługi prawnej.

**10. Świadczenia na rzecz pracowników -19.790,00**

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

**11. Ubezpieczenia społeczne- 106.870,00**

**12. ZFŚS – 12.200,00**

**13. Pozostałe koszty rodzajowe- 2.300,00**

Delegacje, ubezpieczenia.

OSIEDLE KĄTY  
URZĘD GMINY

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Kątach Wrocławskich  
Paweł Wybierała

BURMISTRZ  
mgr Julian Żygadło

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2026

**1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Limit wydatków 0 zł.**

**1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.**

**1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

#### **1.3.1 - wydatki bieżące**

##### **1.3.1.1 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy**

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 302 866,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 252 866,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 50 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 302 866,00 zł.**

##### **1.3.1.2 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – Utrzymanie przejezdności bezpieczeństwa dróg**

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2022 - 2024. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%).

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 400 000,00 zł, limit na 2024 r. wynosi 400 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 200 000,00 zł.**

##### **1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie – Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom.**

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego zorganizowano publiczny transport zbiorowy taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1. Przedmiotowy transport jest realizowany w ramach poniższych przedsięwzięć:

**Ad. 1.** Zastąpienie aglomeracyjnych linii gminnych GKA (Gminnej Komunikacji Autobusowej) liniami zamiejskimi 9xx organizowanymi przez Gminę Wrocław, .

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

**Ad.2.** Następnie planowa jest organizacja GKA w zakresie przewozów szkolno-dowozowych na okres 2 lat.



LINIE SZKOLNO\_DOWOZOWE 8x- 9 linii ( tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ew. 87, 88, 89).

**Ad.3.** Dofinansowanie komunikacji miejskiej linii 9xx realizujących połączenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia na podstawie porozumienia.  
Linie komunikacji miejskiej (tj. 907, 909,927, 933, 947, 957).

**Ad 4.** Dofinansowanie linii nr 133 Wrocław-Zabrodzie, 607 Wrocław Oporów Biskupice Podgórne LG i nr 609 Wrocław-Samotwór (porozumienie z Gminą Wrocław) na dotychczasowym poziomie finansowania.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 648 000,00 zł. Limit wydatków w 2022r. - 6 600 000 zł, w 2023 r.- 6 012 000 zł, w 2024 r. – 6 012 000 zł, w 2025 r. – 6 012 000 zł, w 2026 r. – 6 012 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 30 648 000,00 zł.**

#### **1.3.1.4 "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"**

W ramach zadania "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" realizowana będzie usługa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

**Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 22 921 700,00 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 10 921 700 zł , w 2023 r. - 11 000 000 zł, w 2024 r - 1 000 000 zł.**

#### **1.3.1.5 "Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację"**

"Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację" - w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

**Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 512 516 zł; Limit wydatków w 2022 r. – 312 516 zł; w roku 2023 - 200 000 zł. ;**

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1 - Projekty**

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000 zł; **Limit wydatków na 2022 r. wynosi 700 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 300 000 zł. Limit zobowiązań - 1 000 000 zł.**

#### **1.3.2.2**

#### **Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie**

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzednich lat. W 2022 r. ma zostać rozpoczęta budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do 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. **Łączne nakłady finansowe wynoszą 64 433 463 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 16 200 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 22 500 000 zł, a limit wydatków na 2024 r. wynosi 15 000 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 53 700 000 zł.**

#### 1.3.2.3

**Budowa kanalizacji wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym.** Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022 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 IV kwartał 2022 r.

W ramach zadania planuje się zlecić prace projektowe wykonania dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskuje nowi mieszkańcy miejscowości, wraz z budową odcinków dodatkowych.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 305 897 zł; Limit wydatków na 2022 r. wynosi 13 100 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 1 500 000 zł, Limit zobowiązań wynosi 14 600 000,00 zł.**

#### 1.3.2.4

##### **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 487 524 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 000.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 100 000 zł.**

#### 1.3.2.5

##### **Obwodnica Kątów Wrocławskich**

Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. W ramach tego zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej. Droga zostanie zaprojektowana i wybudowana w klasie G, na odcinku od ulicy Handlowej (w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Popiełuszki) do projektowanego ronda (wg. zatwierdzonego wariantu projektu w decyzji środowiskowej nr 04/2016). Na wykonanie powyższy cel w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł,

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 150 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 150 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 5 000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 5 000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 10 150 000 zł.**

#### 1.3.2.6

##### **Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie**

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 648 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200 000 zł, limit na 2022 r. wynosi 200 000 zł. Limit zobowiązań - 400 000 zł.**

#### **1.3.2.7**

**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 miejscowościach: Cesarzowice oraz Gądów. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę ok. 9 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 3,3 km kanalizacji tłocznej oraz 4 przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną armaturą oraz przyłączami wody i prądu. Wybudowanych zostanie ok. 150 przyłączy kanalizacyjnych. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu.

W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 31 400 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 400 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 16 300 000 zł, a na 2024 r. 13 700 000 zł.**

#### **1.3.2.8**

##### **Budowa remizy OSP w Gniechowicach**

W ramach zadania inwestycyjnego w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę: 100.000,00 zł.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 100 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 100 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 1 000 000 zł, limit na 2024 r. wynosi 1 000 000 zł. Limit zobowiązań - 2 100 000 zł.**

#### **1.3.2.9**

##### **Budowa Skateparku w Gniechowicach**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę skateparku.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 20 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 300 000 zł, Limit zobowiązań - 320 000 zł.**

#### **1.3.2.10**

##### **Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się w 2022 r. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 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. .

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 150 000 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 150 000 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 6 000 000 zł, Limit zobowiązań - 6 150 000 zł.**

#### **1.3.2.11**

##### **Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca 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. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na