

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na 2022 rok

I. Wskaźniki i inne założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu gminy Wąsosz na 2022 rok.

Przygotowanie budżetu Gminy na rok 2022 wraz z prognozą na lata następne prowadzone było zgodnie z procedurą „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” (Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLIV/287/10 z dnia 21 października 2010 roku) oraz Zarządzeniem Burmistrza Wąsosza Nr 516 z dnia 30 lipca 2021 roku określającym *szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022.*

Uwzględniając powyższe, do Budżetu Gminy na 2022 rok, przyjęto następujące założenia:

- ✓ poziom dochodów z tytułu subwencji ogólnej, wpłaty oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok; planowana kwota dochodów z tytułu subwencji jest niższa o 1 482 467,00 zł w porównaniu z wpływami za 2021 rok, z tytułu udziałów w PIT jest niższa o 413 846,00 zł a z tytułu udziałów w CIT o 164 tys. zł w porównaniu z wpływami za 2021 rok;
- ✓ poziom dotacji celowych na podstawie pism:
 - Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz. z dnia 20 października 2021 roku,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-3112-28/21 z dnia 20 października 2021 roku,
- ✓ stawki podatków lokalnych na 2022 rok zgodnie z przyjętymi w tym zakresie uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza,
- ✓ nie ustalono stawki opłaty za posiadania psa oraz stawki opłaty targowej gdyż uznano iż stanowią one marginalne źródło dochodów własnych gminy a koszty związane z ich poborem i egzekucją znacznie przekraczają wpływy z tego tytułu;
- ✓ dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 1 740 tys. zł, środki powyższe przeznaczono na wynagrodzenia osób obsługujących tę opłatę oraz zakup usług związanych z odbiorem tych odpadów;

- ✓ dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 130 tys. złotych;
- ✓ utrzymanie dofinansowania środkami własnymi - ponad poziom przyznanych dotacji i subwencji oświatowej na edukację na poziomie złożonych zapotrzebowań przez poszczególne jednostki oświatowe; wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe jest niższa o 436 tys. zł w stosunku do 2021 roku;
- ✓ utrzymanie dofinansowania środkami własnymi, ponad poziom dotacji, zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia, średnio o 20 %;
- ✓ zapewnienie finansowania dla zadań majątkowych w różnych sferach;
- ✓ ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- ✓ nadwyżka operacyjna na poziomie 255 355,00 zł
- ✓ deficyt budżetu w kwocie 2 158 713,00 zł sfinansowany zostanie przychodami budżetu.

Główne źródła dochodów Budżetu Gminy stanowią niezmiennie od kilku lat:

- ✓ subwencje – wpływy na poziomie 8,9 miliona zł. (21 % dochodów ogółem),
- ✓ dochody z podatków i opłat - wpływy na poziomie 10,7 miliona zł (25 % dochodów ogółem),
- ✓ udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 4,9 miliona zł. (12 % dochodów ogółem).
- ✓ dochody majątkowe – 10 394 tysiące zł w tym dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – 10 260 tysięcy zł.

Każde z tych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu gminy na realizację dochodów.

Przychody budżetu obejmują:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 otrzymane w 2020 i 2021 roku w kwocie 1 412 709,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu ERASMUS otrzymane w 2020 i 2021 roku w kwocie 220 663,90 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł (z uwagi na fakt iż w ostatnich dwóch miesiącach roku wpłynę

na rachunek gminy 1 500 000,00 zł nie będzie możliwości ich wydatkowania do końca 2021 roku).

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2022 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

- ✓ planowany wzrost zatrudnienia 0 %,
- ✓ prognozowany wzrost płacy minimalnej na poziomie 3 000,00 zł,
- ✓ wydatki pozapłacowe 2,8 %,
- ✓ płace i pochodne należy przyjąć na dzień 30 września 2021 roku z wyszczególnieniem stanowiska, wielkości etatu, ilości osób, składników wynagrodzeń,
- ✓ wydatki stałe (energia, gaz, opał, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe itp.) skalkulować należy według rzeczywistych potrzeb – nie wyżej niż 2,8 % wzrostu,
- ✓ pozostałe wydatki należy przyjąć według kalkulacji własnych, które należy dołączyć do projektów planów finansowych.

Stosując powyższe zasady potrzeby gminy wynikające z zapotrzebowań złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wąsosz oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy zostały zweryfikowane przez Burmistrza Wąsosza i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok (Wydatki budżetu gminy na 2022 rok).

Przyjęcie nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) oraz przychodów pozwoli na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wykup obligacji komunalnych.

II. Źródła finansowania wydatków majątkowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Ogółem w 2021 roku	z tego źródła finansowania				
		dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje komunalne	środki pochodzące z dotacji	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Modernizacja dróg gminnych	9 265 000	450 000		8 815 000		Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja dróg gminnych FS	40 124	40 124		8 815 000		Urząd Miejski Wąsosza
Nabycie nieruchomości	50 000	50 000				Urząd Miejski Wąsosza
Budżet Obywatelski	150 000	150 000				Urząd Miejski Wąsosza
Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	200 000	200 000				Urząd Miejski Wąsosza
Rozbudowa i przebudowa PSP w Czarnoborsku	1 363 850			1 363 850		Urząd Miejski Wąsosza
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	48 859			48 859		Urząd Miejski Wąsosza
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000				Urząd Miejski Wąsosza
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 393 732				1 393 732	Urząd Miejski Wąsosza
Budowa oświetlenia ulicznego	30 000	30 000				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa oświetlenia ulicznego FS	31 742	31 742				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa ogrodzenia FS	16 113	16 113				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa ścieżki na placu zabaw FS	18 693	18 693				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa wiaty FS	14 000	14 000				Urząd Miejski Wąsosza
Wykonanie klimatyzacji FS	12 100	12 100				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup zabawki na plac zabaw FS	12 587	12 587				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	50 000	50 000				Urząd Miejski Wąsosza
Razem	12 756 800	1 135 359		10 227 709	1 393 732	x

III. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wąsosz w 2022 roku.

Szczegółową strukturę dotacji zaplanowanych w budżecie Gminy Wąsosz na 2022 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan dotacji w złotych	w tym:	
		dotacje podmiotowa	dotacje celowe
Dotacje ogółem	1 250 000	1 010 000	240 000
1. wydatki bieżące, w tym:	1 010 000	1 010 000	180 000
Zespół Placówek Kultury	1 010 000	1 010 000	
Kluby Sportowe	160 000		160 000
Organizacje pozarządowe	20 000		20 000
2. wydatki majątkowe, tym:	60 000		60 000
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		60 000

IV. Wyszczególnienie tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa sieci wodociągowej Ostrawa	13 660,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – I etap	258 000,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – II etap	668 310,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – III etap	651 000,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – V etap	2 648 479,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	74 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w DnB NORD Polska S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2007 roku	500 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w DnB NORD Polska S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2010 roku	3 000 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w DnB NORD Polska S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2013 roku	700 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w DnB NORD Polska S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2014 roku	500 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w PKO BP S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2018 roku	<u>500 000,00 zł</u>
Łącznie:	9 513 449,00 zł.

V. Oferta zadań realizowanych przez Zespół Placówek Kultury w 2022 roku.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszach został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury w celu zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Planowane na 2022 rok przychody wyniosą ogółem **1 580 796,00 zł**, które obejmują:

- ✓ dotacje z budżetu gminy dla domu kultury i dla biblioteki na zadania bieżące i majątkowe
- ✓ wpływy z najmu i dzierżaw
- ✓ wpływy z usług
- ✓ dotację celową na zadania majątkowe (adaptacja pomieszczeń na bibliotekę).

Planowane koszty na 2022 rok wyniosą ogółem **1 580 796,00 zł**, które obejmują wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe
- ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne
- ✓ wynagrodzenia z umów zlecenie
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia
- ✓ zakup energii
- ✓ zakup usług
- ✓ podróże służbowe
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- ✓ pozostałe wydatki.

KALENDARZ IMPREZ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU W ROKU 2022

Termin	Rodzaj imprezy	Wstępny koszt na 1 miesiąc w zł.
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • XXX Finał WOŚP • Dzień Babci i Dziadka • Koncert kolęd • „Powrót Ziemi Wąsoskiej do macierzy” • Ferie Zimowe: <ul style="list-style-type: none"> - szkolenie z Social - projekcje multimedialne - interaktywny spektakl teatralny - warsztaty programowe dla dzieci i młodzieży - warsztaty zero waste • Bal karnawałowo-mikołajkowy dla dzieci • Zajęcia stałe 	10 000,00
Luty	<ul style="list-style-type: none"> • Ferie zimowe: <ul style="list-style-type: none"> Interaktywny spektakl teatralny Warsztaty programowe dla dzieci i młodzieży Warsztaty zero waste • „Utalentowany przedszkolak” – talent show • Walentynki- koncert • Dyskoteka dla młodzieży • Spotkanie z podróżnikiem • Zajęcia stałe 	12 000,00
Marzec	<ul style="list-style-type: none"> • Koncert z okazji Dnia Kobiet • Kabaret • Święto Wiosny • Kiermasz Wielkanocny • Zajęcia stałe 	10 000,00
Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Rocznicą Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej-uroczystość patriotyczna • Kreatywne warsztaty dla dorosłych • Drukarka 3D – warsztaty dla dzieci • Sprzątanie świata • Zajęcia stałe 	11 000,00
Maj	<ul style="list-style-type: none"> • Narodowe Święto Trzeciego Maja • „Bieg Przełajowy Doliną Orli i Baryczy” • Dzień Matki • Koncert papieski • Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci/ • Zajęcia stałe 	12 000,00
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • Dzień Dziecka, • Rajd rowerowy • Spływ kajakowy • Noc Świętojańska • Mobilny Dom Kultury – zajęcia plastyczne dla dzieci 	12 000,00

	(sołectwa)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprezy plenerowe na amfiteatrze – czerwiec-sierpień) • Zajęcia stałe 	
Lipiec-Sierpień	<ul style="list-style-type: none"> • Wakacje - zajęcia komputerowe - warsztaty cyrkowe - wycieczki rowerowe - warsztaty ekologiczne - wyprawy tematyczne - festyny rekreacyjno – sportowe - zabawy taneczne • Święto Wojska Polskiego – uroczystość patriotyczna • Festiwal Kultury Ludowej – prezentacje zespołów ludowych, kiermasz wyrobów regionalnych • Kino plenerowe • Dni Wąsosza 2022 • Wakacyjne zajęcia biblioteczne (soboty) • Wrak race – wyścigi samochodów 	156 000,00
Wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> • Dożynki Gminne • Warsztaty dla dzieci • Narodowe Czytanie • Światowy Dzień Sybiraka i ocalałych z rzezi wołyńskiej • Spotkania autorskie DKK • Maraton horrorów – kino „Zacisze” 	50 000,00
Październik	<ul style="list-style-type: none"> • Zajęcia stałe • Wieczór Seniora z biesiadą • Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej • Warsztaty ekologiczne dla dorosłych • Zajęcia stałe 	13 000,00
Listopad	<ul style="list-style-type: none"> • Gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości • Konkurs szopek bożonarodzeniowych – szkoły • Obchody Dnia Pluszowego Misia • Andrzejki: - Wieczór wróżb dla dzieci - Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych • Zajęcia stałe 	8 000,00
Grudzień	<ul style="list-style-type: none"> • Jarmark Bożonarodzeniowy • Warsztaty wieńców świątecznych • Spotkanie z Mikołajem • Koncert kolęd w kościele • Zajęcia stałe 	16 000,00

Razem 310 000,00 zł.

Zajęcia stałe:

Poniedziałek – czwartek godz. 15:30-21:00

- Dyskusyjny Klub Książki
- Tańce dla dzieci
- Pomoc w odrabianiu lekcji
- Joga
- Zumba
- Próby zespołu „Wąsoszanki”
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na ukulele
- Nauka gry na keyboardzie
- Zajęcia wokalne
- Sekcja plastyczna
- Sekcja fotograficzna
- Próby Zespołu wokalnego ZPK dla dzieci i młodzieży.

Wydarzenia comiesięczne:

- Babski wieczór.