

## ***Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Gminy Wąsosz na 2024 rok***

### **I. Wskaźniki i inne założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu gminy Wąsosz na 2024 rok.**

Przygotowanie budżetu Gminy na rok 2024 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 930/22 z dnia 25 lipca 2023 roku określającym *szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024.*

Uwzględniając powyższe, do Budżetu Gminy na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2024 rok; planowana kwota dochodów z tytułu subwencji jest wyższa o 1 381 509,00 zł w porównaniu z wpływami za 2023 rok, z tytułu udziałów w PIT jest wyższa o 1.147.430,00 zł a z tytułu udziałów w CIT o 26 127,00 zł w porównaniu z wpływami za 2023 rok;
- ✓ poziom dotacji celowych na podstawie pism:
  - Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz. z dnia 19 października 2023 roku,
  - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-3112-28/22 z dnia 20 października 2023 roku,
- ✓ stawki podatków lokalnych na 2024 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 1 845 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 358 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 wyższa o 535 tys. zł w stosunku do 2023 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 1 965 701,00 zł
- ✓ nadwyżka budżetu w kwocie 1 106 310,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę przypadających na 2024 rok rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Główne źródła dochodów Budżetu Gminy stanowią niezmiennie od kilku lat:

- ✓ subwencje – wpływy na poziomie 11,1 miliona zł. (22,7 % dochodów ogółem),
- ✓ dochody z podatków i opłat - wpływy na poziomie 17,9 miliona zł (36,6 % dochodów ogółem),
- ✓ udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 5,8 miliona zł. (11,8 % dochodów ogółem).
- ✓ dochody majątkowe – 20,1 miliona zł.

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

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2024 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

- płaca minimalna ogłoszona na 2024 rok w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów i opublikowana w Dzienniku Ustaw – planowane minimalne wynagrodzenie od 01.01.2024 – 4 242,00 zł oraz od 01.07.2024 r. – 4 300,00 zł,
- wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 6,6 %.

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 Wąsosa i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok (Wydatki budżetu gminy na 2024 rok).

Przyjęcie nadwyżki ( różnica między dochodami a wydatkami) 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 2024 roku	z tego źródła finansowania				
		dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	25 000,00	12 500,00		12 500,00		Urząd Miejski Wąsosza
Modernizacja dróg gminnych	9 312 451,00	1 012 451,00		8 300 000,00		Urząd Miejski Wąsosza
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wąsosz	200 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Miejski Wąsosza
Zakup nieruchomości	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup i montaż klimatyzacji	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Dotacja dla Policji – budowa posterunku	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup i montaż pieca C.O.	80 000,00	80 000,00				PSP Czarnoborsko
Zakup i montaż pieca C.O.	80 440,00	80 440,00				PSP Płoski

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Zakup i montaż solarów słonecznych - FS	25 000,00	25 000,00				PSP Czarnoborsko
Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź Wielka	70 000,00	70 000,00				PSP Płoski
Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi	550 000,00	11 000,00		539 000,00		Urząd Miejski Wąsosza
Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Sulów Wielki	450 000,00	9 000,00		441 000,00		Urząd Miejski Wąsosza
Budowa altany – FS	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa ogrodzenia – FS	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
Budowa parkingu – FS	18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Wąsosza
<b>Razem</b>	<b>10 661 891,00</b>	<b>2 269 391,00</b>		<b>9 392 500,00</b>		<b>x</b>

### **III. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wąsosz w 2024 roku.**

Szczegółową strukturę dotacji zaplanowanych w budżecie Gminy Wąsosz na 2024 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan dotacji w złotych	w tym:	
		dotacje podmiotowa	dotacje celowe
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 806 841,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 344 841,00</b>
<b>1. wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 716 841,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>254 841,00</b>
Zespół Placówek Kultury	1 462 000,00	1 462 000,00	
Kluby Sportowe	160 000,00		160 000,00
Organizacje pozarządowe	20 000,00		20 000,00
Ochotnicze straże pożarne	18 000,00		18 000,00
Jednostki samorządu terytorialnego	56 841,00		56 841,00
<b>2. wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>1 090 000,00</b>		<b>1 090 000,00</b>
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00
Parafie Rzymskokatolickie	1 070 000,00		1 070 000,00

**IV. Wyszczególnienie tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

✓ Kredyt w BS w Żmigrodzie	
• Modernizacja dróg gminnych	900 000,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – I etap	98 000,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – II etap	188 310,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – III etap	371 000,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – V etap	2 292 479,00 zł
✓ Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy	
▪ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	24 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w ING BANK ŚLĄSKI S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2007 roku	400 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w ING BANK ŚLĄSKI S.A. w Warszawie	
▪ Emisja z 2010 roku	3 000 000,00 zł
✓ Obligacje komunalne w ING BANK ŚLĄSKI 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>
<b>Łącznie:</b>	<b>9 538 789,00 zł.</b>

**V. Oferta zadań realizowanych przez Zespół Placówek Kultury w 2024 roku.**

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza 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 2024 rok przychody wyniosą ogółem **1 632 235,00 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

Planowane koszty na 2024 rok wyniosą ogółem **1 632 235,00 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 2024**

<b>Termin</b>	<b>Rodzaj imprezy</b>	<b>Wstępny koszt na 1 miesiąc w zł.</b>
<b>Styczeń</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XXXII Finał WOŚP</li> <li>• Dzień Babci i Dziadka</li> <li>• Konkrs recytatorski „Pegazik”</li> <li>• „Powrót Ziemi Wąsoskiej do macierzy”</li> <li>• Bal karnawałowy dla dzieci</li> <li>• Fluo Party – impreza dla młodzieży</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>10 000,00</b>
<b>Luty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferie zimowe: Kino sferyczne Warsztaty ze”Lego WeDo” Pokaz iluzji</li> <li>• Retransmisja koncertu muzyki klasycznej Andre Rieu</li> </ul>	<b>12 000,00</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncert „Miłość jest wokół nas”</li> <li>• Dyskoteka dla młodzieży</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	
<b>Marzec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabawa taneczna z okazji Dnia Kobiet</li> <li>• Święto Wiosny</li> <li>• Poszukiwanie zajęczka wielkanocnego - amfiteatr</li> <li>• Warsztaty wielkanocne</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>10 000,00</b>
<b>Kwiecień</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rocznicą Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej-uroczystość patriotyczna</li> <li>• Kreatywne warsztaty dla dorosłych</li> <li>• Sprzątanie świata</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>11 000,00</b>
<b>Maj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narodowe Święto Trzeciego Maja</li> <li>• Dzień Matki - koncert</li> <li>• Koncert papieski</li> <li>• Koncert fortepianowy z okazji rocznicy wstąpienia polski do UE</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>12 000,00</b>
<b>Czerwiec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzień Dziecka,</li> <li>• Rajd rowerowy</li> <li>• Zawody wędkarskie</li> <li>• Spływ kajakowy</li> <li>• Noc Świętojańska</li> <li>• Mobilny Dom Kultury – zajęcia plastyczne dla dzieci (sołectwa)</li> <li>• Imprezy plenerowe na amfiteatrze – czerwiec-sierpień)</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>12 000,00</b>
<b>Lipiec-Sierpień</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakacje</li> <li>- zajęcia komputerowe</li> <li>- warsztaty upcyklingowe</li> <li>- wycieczki rowerowe</li> <li>- warsztaty ekologiczne</li> <li>- festyny rekreacyjno – sportowe</li> <li>- zabawy taneczne</li> <li>• Święto Wojska Polskiego – uroczystość patriotyczna</li> <li>• Festiwal Kultury Ludowej – prezentacje zespołów ludowych, kiermasz wyrobów regionalnych</li> <li>• Kino plenerowe</li> <li>• Dni Wąsosza 2024</li> <li>• Wakacyjny Biblioteczny Klub Nauki</li> <li>• Festiwal Baniek Mydlanych</li> <li>• Festiwal Klocków</li> <li>• „Baryczysko” przegląd zespołów rockowych</li> </ul>	<b>196 000,00</b>
<b>Wrzesień</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dożynki Gminne</li> <li>• Warsztaty dla dzieci</li> <li>• Narodowe Czytanie</li> <li>• Światowy Dzień Sybiraka i ocalałych z rzezi wołyńskiej</li> </ul>	<b>60 000,00</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotkania autorskie DKK</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	
<b>Październik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wieczór Seniora z biesiadą</li> <li>• Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej</li> <li>• Warsztaty ekologiczne dla dorosłych</li> <li>• Maraton Halloween – kino „Zacisze”</li> <li>• Warsztaty – lampiony z dyni</li> <li>• Warsztaty – potworne ciasteczka</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>13 000,00</b>
<b>Listopad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncert chóru z okazji 11 listopada</li> <li>• Gminny dzień seniora</li> <li>• Obchody Dnia Pluszowego Misia</li> <li>• Andrzejki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wieczór wróżb dla dzieci</li> <li>- Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych</li> </ul> </li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>8 000,00</b>
<b>Grudzień</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Świąteczne warsztaty kulinarne</li> <li>• Jarmark świąteczny - amfiteatr</li> <li>• Spotkanie z Mikołajem</li> <li>• Koncert kolęd w kościele</li> <li>• Zajęcia stałe</li> </ul>	<b>16 000,00</b>

**Razem 350 000,00 zł.**

### **Zajęcia stałe:**

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

- Dyskusyjny Klub Książki
- Tańce dla dzieci
- Pomoc w odrabianiu lekcji
- Joga
- Próby zespołu „Wąsoszanki”
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na ukulele
- Nauka gry na keyboardzie
- Nauka gry na skrzypcach
- Zajęcia wokalne



- Sekcja plastyczna
- Sensoplastyka
- Próby Zespołu wokalnego ZPK dla dzieci i młodzieży
- Warsztaty ogólnorozwojowe
- Trening kreatywnego rozwoju
- Zajęcia z programu „Równać szanse
- Zajęcia szachowe.