# BUDŻET
# GMINY SIECHNICE
# na 2023 rok

**Siechnice, styczeń 2023**

# Spis treści


**I. WPROWADZENIE** ..... 1

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice ..... 3

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2023 r. ..... 8

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2023 r. ..... 14

**II. ZAŁĄCZNIKI** ..... 26

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2023 rok 26

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023 ..... 30

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r. ..... 31

Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2023 ..... 33

Załącznik nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2023 .. 34

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2023 r. ..... 35

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 r. ..... 38

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2023 rok ..... 40

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok ..... 41

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2023 rok .... 42

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok ..... 43

**III. DANE OGÓLNE** ..... 44

**IV. DOCHODY** ..... 47

**V. WYDATKI** ..... 70

**VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK** ..... 120

**VII. INFORMACJA DODATKOWA** ..... 137

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2023 r. ..... 137

Wybrane podatki lokalne w latach 2012-2023 ..... 161

Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat ..... 165

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat ..... 169

# I. WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na rok 2023 opracowana została przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Siechnic, uchwały Nr XXVI/186/16 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice oraz szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Siechnic Nr 201/2022 z dnia 9 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2023 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2023 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 67 615 283,58 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Uchwała budżetowa na rok 2023 jest zgodna z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2023 - 2043.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2023 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów i wydatków bieżących oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2023 rok, udział gmin we wpływach z PIT, kwotę subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów, (znak: ST.4750.23.2022) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.10.2022.KSz). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2023 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 tj. w kwocie 45 883 126,00 zł, tj. o ok. 15 % mniej w stosunku przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku tj. o ok 7,68 mln zł. Rok 2023 jest kolejnym

rokiem, w którym odnotowuje się ujemną dynamikę planowanej kwoty udziału w PIT pomimo stałego, dużego napływu nowych mieszkańców oraz stałego wzrostu płacy minimalnej. W roku 2022 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT jest zaledwie o 0,5 mln zł wyższe od wykonania roku 2021 tj. sprzed wejścia w życie zmian o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy wcześniejszych stabilnych wzrostach z tego źródła sięgających nawet 10 mln zł w roku 2021 w stosunku do roku 2020. Stąd ubytek w dochodach bieżących szacuje się na ok 24 mln zł. W latach 2018-2022 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT wynosiła 114 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2023 dynamika wynosi 85,65 %. Ministerstwo Finansów dokonało przeliczenia kwoty udziału w PIT wg założeń wynikających ze zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podjętej w dniu 17 września 2021 roku. Wg przytoczonych wyżej zmian gminie przysługiwać będzie wyrównanie ubytków związane z realnie wyższym wpływem dochodów do Urzędów Skarbowych za dany rok podatkowy dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna wywołana m.in. skutkami toczącej się wojny na terytorium Ukrainy i związane z nią podwyżki cen związane z zakupem energii, usług obcych przy kilkukrotnym wzroście kosztów obsługi zadłużenia powodują, że głównym kierunkiem planowania wydatków są przede wszystkim środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania w zakresie opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne. Zabezpieczono środki na obsługę zadań zleconych oraz koszty realizacji zadań, w tym zawartych umów na realizację inwestycji.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym dysponentem środków finansowych jest Urząd Miejski w Siechnicach. Zadania wg klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami realizują z zakresu: oświaty i wychowania przedszkolnego - Szkoły Podstawowe i Przedszkola, pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, polityki społecznej - Samorządowy Żłobek, kultury i sportu - Centrum Kultury w Siechnicach oraz Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w zakresie wskazanych do realizacji zadań powierzonych.

Zadania z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie z zakresu poboru opłat i zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Siechnice wykonywane są przez Związek Międzygminny Ślęza – Oława.

# Uchwała budżetowa Gminy Siechnice
# na rok 2023
# Nr LXIV/572/23
# Rady Miejskiej w Siechnicach
# z dnia 30 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **178 420 372,46 zł,** z tego:
   a) bieżące w kwocie 151 467 481,14 zł,
   b) majątkowe w kwocie 26 952 891,32 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **246 035 656,04 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 157 777 296,57 zł,
   b) majątkowe w kwocie 88 258 359,47 zł (w tym wydatki inwestycyjne 85 580 359,47 zł)
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2023 w kwocie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w kwocie 67 615 283,58 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 zł;
   2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 778 785,58 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 362 010,24 zł;
4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74 240 283,58 zł z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 zł;
   2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 000 000,00 zł;
   3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39 403 785,58 zł;
   4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 362 010,24 zł;
   5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 625 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 30 000 000,00 zł na:
   1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 26 000 000,00 zł;
   2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 4 000 000,00 zł.
2. Ustala się limit z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 6 000 000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 u.o f.p. innych niż określone w § 3 ust. 1 do kwoty 23 000 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Siechnice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

**§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 255 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 3 619 325,95 zł, z tego:
   1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 445 000,00 zł;
   2) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w wysokości 50 000,00 zł;
   3) rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice w wysokości 30 000,00 zł;
   4) rezerwa celowa na koszty związane z uruchomieniem nowych placówek oświatowych w wysokości 708 000,00 zł;
   5) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 000 000,00 zł;
   6) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 1 086 325,95 zł;
   7) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 300 000,00 zł;

**§ 5.**

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 000 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 2 132 679,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300 000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
2) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej wartości dla danego zadania inwestycyjnego;
3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych do wysokości 300 000,00 zł, w tym związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych;
5) przekazania upoważnień kierownikom gminnych jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
    a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
    b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

**§ 8.**

1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 7.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem nr 8.

4. Ustala się plan wydatków na bieżącą działalność jednostek pomocniczych zgodnie z Załącznikiem nr 10.
5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem nr 11.

**§ 9.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

## Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **48 500,14** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 45 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,14 |
| | | 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 | 3 500,14 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 284 330,50** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 977 552,50 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 977 552,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 886 778,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 211 600,00 |
| | | 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 | 171 062,50 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 904 115,50 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 120 000,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 102 000,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 703 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 503 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 349 000,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **404 000,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 400 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **403 278,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 078,00 |
| | | 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 | 266 078,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 7 200,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 632,00 |
| | | 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 | 4 632,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** |
| | 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 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **40 000,00** |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 40 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **98 948 621,00** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 394 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 202 900,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 409 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 62 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 605 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 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 | 11 763 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 697 800,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 092 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 432 200,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 565 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 65 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 50 223 921,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 883 126,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 340 795,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **34 789 183,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 224 183,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 224 183,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 565 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 565 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **16 334 162,23** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 108 471,43 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 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 | 16 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 355 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 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 | 7 729 371,43 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 996 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 39 868,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 533,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 335,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 883 482,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 325 500,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 474 851,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 082 631,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 272,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 330,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 942,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 188 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 688 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | 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 | 50 330,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 330,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 32 238,80 |
| | | 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 | 32 238,80 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **607 600,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 261 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 17 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 700,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **186 660,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 186 660,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 186 660,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 635 200,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 904 000,00 |
| | | 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 | 4 869 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 600,00 |
| | | 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 | 27 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 703 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 578 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 45 600,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 802 997,59** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 215 229,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 237 555,00 |
| | | 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 | 4 105 259,89 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 872 414,79 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 692 767,91 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 692 767,91 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 595 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 595 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **567 908,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 567 908,00 |
| | | 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 | 444 108,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 123 800,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **660 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 660 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 660 000,00 |
| | | | **Razem:** | **178 420 372,46** |

# Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **859 000,00** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 830 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 343 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 29 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 29 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **35 127 612,17** |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 450 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 507 428,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 005 428,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 132 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 600,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,03 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 359 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 631 748,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 580 748,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 499 696,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 095,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 431 237,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 848 423,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 57 005,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 468 074,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 912,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 150,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 850,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 453 612,20 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 81 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 427,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 023,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 42 309,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 169,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 140,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 113 729,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 207,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 585,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 737,14 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 441 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 857 860,32** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 481 981,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 024,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 379,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 087,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 493 046,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 431 999,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606 671,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 458,50 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 546 360,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28 760,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 375 878,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 170,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 281,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 198,70 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 117 100,90 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 277,38 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **421 000,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 381 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **24 263 515,26** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 078,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 448,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 55 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 853 807,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 807 500,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 851,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,60 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 275,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 719 241,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 526 337,60 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 919,11 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 919,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 941 520,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 465 797,10 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017,50 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342 637,20 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,01 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 276 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 804,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404 253,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 750,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 886 293,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 135 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 290 120,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 693,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 192 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 94 436,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 000,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 118,38 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 118,38 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 317 380,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 830,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 52 008,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 008,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 632,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,85 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **9 770,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 9 770,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 9 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **8 070 822,33** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 914 791,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 502,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 467,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 977,90 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 502,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 775,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 567,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 680,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 589,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 336,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 850,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 137 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 943,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 668,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 751 548,90 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 518 975,23 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 133 711,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 043,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 887 947,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 755,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 933,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 219,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 896,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 095,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 004,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 375,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 170,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 16 872,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 004,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 668,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 92 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 500,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **8 650 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 650 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 600 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **10 260 971,95** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 282 500,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 800 000,00 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 282 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 874 325,95 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 488 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 386 325,95 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 104 146,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 104 146,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **92 798 544,97** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 161 038,72 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 168 910,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 769 912,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 034 169,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 966,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 358 603,50 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 748,39 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 722,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 452 996,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 259,97 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752,06 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 395,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 676,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 726,72 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 839,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 349,50 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 001,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353,30 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 114 155,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 710,80 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 726,60 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 010,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 266 116,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525 116,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70 424,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 490 110,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 232 135,61 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 40 979,12 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 333,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 316,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 626,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 549,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 964 498,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 527,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 073,86 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 034 936,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 130 888,76 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 107,07 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 313 144,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 678 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 520 591,29 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 271,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 682 308,71 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 691 984,90 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 352,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 213,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 749,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 934,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 269,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 834,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 558,90 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 419,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 230,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 251 258,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 108,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 407 861,77 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 603 642,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 480 553,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 178 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 388 326,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 028,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 211 943,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163 655,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 024,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 498,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 063,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 446 395,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 193 506,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 713 292,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 283 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 544,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 317 212,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 794,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64 465,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 369 596,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 332 899,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 400,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 888,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 94 018,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 870,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 611 606,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 663,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 399,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 306,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 767,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 126,60 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 897 914,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 132 780,20 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 838 763,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 838 763,39 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 195 688,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 748,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 108 940,10 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 601 415,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 052,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 126,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 791,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 581,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 630 884,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 634,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 346,00 |
| | 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 | 2 755 032,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 470 326,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 437 121,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 195,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 097,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 921,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 218,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 211,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 585,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 506,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 917,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 188,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 388 531,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 215,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 195 268,20 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 382 914,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 509,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 044,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 515 801,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 144 997,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 895,70 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 238,80 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 862,50 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 817 699,00** |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 685 020,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 435 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 118 679,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 012,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 636 667,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 409 039,70** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 758 359,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 758 359,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 715,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 257,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 016,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 016,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 197 246,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 297,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 949,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 73 360,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 360,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 337,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 337,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 788 410,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 423,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 729 462,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 455,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 278,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 676,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 929,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 360,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 751,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 585,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 155,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 838,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 124 803,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 506,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 806,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 91,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 458,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 925,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 868,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 093,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 458,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 850,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 91 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 164 803,20 |
| | | 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 | 156 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 803,20 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **186 660,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 186 660,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 660,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **394 351,00** |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 239 215,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 151 340,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 87 875,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 680,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 680,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 112 830,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 112 830,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 626,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 626,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **13 209 882,90** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 869 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 736 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 441 623,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 292,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 615,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 711,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 034,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 484,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 917,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 170,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 243 005,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 825,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 951,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 585,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 834,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 871 659,40 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 125 342,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 186,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 245,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 115,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 168 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 117 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 850,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 841,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 060,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **27 018 656,54** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 149 726,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 065 605,13 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 208 855,65 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 765,65 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 936 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 472 698,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 484,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 355 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 213,80 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 718 012,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 562,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 535,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 503,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 412,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 595 000,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 398 120,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 989 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 675 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 723 120,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 169 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 690 439,36** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 416 276,36 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 364 016,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 252 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 442,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 769,64 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 548,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 538 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 214 163,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 214 163,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **5 985 198,54** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 358 293,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 541 293,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 702 338,00 |
| | | 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 | 468 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 338,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 924 567,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 274 567,54 |
| | | | **Razem:** | **246 035 656,04** |

# II. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Plan wydatków majątkowych w 2023 roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I | | | **RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)** | | | **88 258 359,47 zł** |
| | | | **RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :** | | | **85 580 359,47 zł** |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | **21 624 421,34 zł** |
| | 60013 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego | 2021 | 2023 | 350 000,00 zł |
| | 60014 | 6050 | "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego | 2016 | 2024 | 2 580 748,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach | 2012 | 2023 | 1 740 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Siechnicach | 2015 | 2023 | 3 200 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie | 2019 | 2023 | 3 300 000,00 zł |
| | | 6100 | *-w tym RFIL* | | | *2 453 612,20 zł* |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich | 2010 | 2024 | 1 200 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg w Groblicach | 2020 | 2023 | 350 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie | 2022 | 2023 | 800 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach | 2020 | 2024 | 851 292,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) | 2015 | 2029 | 100 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Iwinach | 2015 | 2023 | 1 000 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP | 2025 | 2040 | 200 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim | 2023 | 2023 | 1 049 999,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa | 2023 | 2023 | 10 000,00 zł |
| | 60016 | | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego | 2022 | 2023 | **201 250,00 zł** |
| | | 6057 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *1 912,50 zł* |
| | | 6059 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *337,50 zł* |
| | | 6067 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *169 150,00 zł* |
| | | 6069 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *29 850,00 zł* |
| | 60016 | 6050 | Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką- FS Biestrzyków-Radomierzyce | 2023 | 2023 | 48 842,20 zł |
| | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach - FS Kotowice | 2023 | 2023 | 71 553,00 zł |
| | 60020 | 6050 | Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach | 2023 | 2023 | 10 000,00 zł |
| | 60020 | 6050 | Projekt i budowa peronu + wiata Siechnice ul. Kwiatkowskiego | 2023 | 2023 | 20 000,00 zł |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60053 | 6050 | Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego | 2020 | 2025 | 75 000,00 zł |
| | 60053 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin - FS Sulęcin Szostakowice | 2023 | 2023 | 24 737,14 zł |
| | 60095 | 6050 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach | 2016 | 2024 | 214 000,00 zł |
| | 60095 | 6050 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice | 2019 | 2025 | 227 000,00 zł |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | **1 575 120,00 zł** |
| | 70005 | | **Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne** | 2015 | 2028 | **1 028 760,00 zł** |
| | | 6060 | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | | | *1 000 000,00 zł* |
| | | 6150 | *Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy* | | | *28 760,00 zł* |
| | 70005 | 6050 | Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej | 2023 | 2023 | 201 000,00 zł |
| | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie | 2021 | 2024 | 110 360,00 zł |
| | 70005 | 6050 | Modernizacja obiektów gminnych | 2023 | 2025 | 235 000,00 zł |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **310 000,00 zł** |
| | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego | 2023 | 2023 | 310 000,00 zł |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **6 575 524,13 zł** |
| | 75412 | 6050 | Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem | 2018 | 2024 | 6 270 524,13 zł |
| | | 6100 | *-w tym RFIL* | | | *518 975,23 zł* |
| | 75412 | 6230 | Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice | 2023 | 2023 | 180 000,00 zł |
| | 75414 | 6060 | Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice | 2022 | 2026 | 125 000,00 zł |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **3 668 825,95 zł** |
| | 75814 | 6150 | Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach | 2013 | 2037 | 1 282 500,00 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych | 2022 | 2027 | 300 000,00 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych | 2016 | 2027 | 1 086 325,95 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych | 2023 | 2023 | 1 000 000,00 zł |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **21 775 673,28 zł** |
| | 80101 | | **Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)** | 2013 | 2027 | **20 801 171,98 zł** |
| | | 6057 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *7 500 271,98 zł* |
| | | 6059 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *5 682 308,71 zł* |
| | | 6050 | *-środki własne* | | | *7 618 591,29 zł* |
| | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw | 2013 | 2033 | 222 000,00 zł |
| | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej | 2022 | 2025 | 220 000,00 zł |
| | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach | 2018 | 2024 | 290 000,00 zł |
| | 80101 | 6050 | Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 | 2023 | 2023 | 170 000,00 zł |
| | 80104 | 6050 | Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią | 2023 | 2023 | 33 400,00 zł |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich | | | |
| | | | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego | 2022 | 2023 | **39 101,30 zł** |
| | 80195 | 6067 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | 32 238,80 zł |
| | 80195 | 6069 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | 6 862,50 zł |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **1 636 667,00 zł** |
| | 85154 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice | 2021 | 2024 | 1 200 000,00 zł |
| | 85154 | 6050 | Place zabaw na terenie Gminy Siechnice | 2021 | 2023 | 346 667,00 zł |
| | 85154 | 6050 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | 2023 | 2023 | 90 000,00 zł |
| **855** | | | **RODZINA** | | | **4 100 000,00 zł** |
| | 85516 | | Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach | 2021 | 2024 | 4 100 000,00 zł |
| | | *6370* | *- projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* | | | *2 000 000,00 zł* |
| | | *6050* | *- środki własne* | | | *2 100 000,00 zł* |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **19 319 560,23 zł** |
| | 90001 | 6230 | Dotacja na gromadzenie wód opadowych | 2021 | 2023 | 40 000,00 zł |
| | 90001 | 6230 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 2013 | 2026 | 100 000,00 zł |
| | 90001 | | **Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża** | 2020 | 2023 | **1 690 538,35 zł** |
| | | 6057 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *1 436 957,59 zł* |
| | | 6059 | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *253 580,76 zł* |
| | 90001 | | **Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie** | 2016 | 2023 | **4 265 315,11 zł** |
| | | *6057* | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *1 771 898,06 zł* |
| | | *6059* | *-projekt dofinansowany środkami z UE* | | | *2 347 184,89 zł* |
| | | *6050* | *-środki własne* | | | *146 232,16 zł* |
| | 90001 | | **Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice** | 2022 | 2024 | **7 919 372,97 zł** |
| | | 6370 | *- projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* | | | *3 000 000,00 zł* |
| | | 6050 | *-środki własne* | | | *4 919 372,97 zł* |
| | 90004 | 6050 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW | 2021 | 2023 | 969 873,80 zł |
| | 90004 | 6050 | Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów | 2023 | 2023 | 16 340,00 zł |
| | 90005 | 6350 | Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych | 2023 | 2024 | 2 595 000,00 zł |
| | 90015 | 6050 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych | 2013 | 2024 | 60 000,00 zł |
| | 90015 | 6050 | **Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych** | 2021 | 2023 | **1 663 120,00 zł** |
| | | | *(w tym na zadania w ramach FS)* | | | *43 000,00 zł* |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **3 538 000,00 zł** |
| | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem | 2021 | 2024 | 1 400 000,00 zł |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92109 | 6050 | Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II | 2015 | 2023 | 27 000,00 zł |
| | 92109 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - FS Zębice | 2023 | 2023 | 11 000,00 zł |
| | 92109 | 6050 | Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice | 2020 | 2026 | 2 100 000,00 zł |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **1 456 567,54 zł** |
| | 92601 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej | 2023 | 2023 | 150 000,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach | 2023 | 2023 | 24 000,00 zł |
| | 92601 | 6050 | Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach | 2023 | 2023 | 8 000,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego | 2023 | 2023 | 200 000,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice | 2023 | 2023 | 22 255,54 zł |
| | 92695 | 6050 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie | 2021 | 2024 | 530 000,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP | 2021 | 2023 | 100 000,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła | 2021 | 2023 | 150 000,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach | 2022 | 2023 | 30 240,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych | 2023 | 2023 | 12 072,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach | 2022 | 2024 | 200 000,00 zł |
| | 92695 | 6050 | Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice | 2017 | 2026 | 30 000,00 zł |
| **II** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)** | | | **2 678 000,00 zł** |
| | 75814 | 6010 | Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica | 2020 | 2025 | 200 000,00 zł |
| | 75814 | 6030 | Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2021 | 2025 | 1 800 000,00 zł |
| | 80101 | 6030 | Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. | 2013 | 2037 | 200 000,00 zł |
| | 80101 | 6030 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa III etapu rozbudowy szkoły | 2013 | 2034 | 478 000,00 zł |

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023

| Nazwa zadania | Klasyfikacja | Okres realizacji inwestycji | Planowane wydatki na 2023 rok | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki razem: | z tego: | |
| | | | | środki budżetowe | środki z UE |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. |
| **I. PROJEKTY MAJĄTKOWE** | | | | | |
| Budowa bazy oświatowej w gminie - budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | 80101 | 2013-2026 | 13 182 580,69 | 5 682 308,71 | 7 500 271,98 |
| Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża | 90001 | 2020-2023 | 1 690 538,35 | 253 580,76 | 1 436 957,59 |
| Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie | 90001 | 2016-2023 | 4 119 082,95 | 2 347 184,89 | 1 771 898,06 |
| Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 60016, 80195 | 2022-2023 | 240 351,30 | 37 050,00 | 203 301,30 |
| **Razem** | | | **19 232 553,29** | **8 320 124,36** | **10 912 428,93** |
| **II. PROJEKTY BIEŻĄCE** | | | | | |
| Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 75023 | 2013-2026 | 14 400,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach | 80101 | 2022-2023 | 290 033,76 | 43 531,46 | 246 502,30 |
| Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie | 80101 | 2022-2023 | 268 218,18 | 40 232,72 | 227 985,46 |
| **Razem** | | | **572 651,94** | **90 964,18** | **481 687,76** |
| **Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):** | | | **19 805 205,23 zł** | **8 411 088,54 zł** | **11 394 116,69 zł** |

# Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Kwota | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sektor publiczny | Sektor niepubliczny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Dotacje ogółem** | | | | | | **24 647 572,40** | **5 001 179,00** | **19 646 393,40** |
| **Zestawienie dotacji celowych** | | | | | | **3 922 342,40** | **1 423 000,00** | **2 499 342,40** |
| 1 | 010 | 01008 | 2710 | Melioracje wodne | Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych | 343 000,00 | 343 000,00 | |
| 2 | 010 | 01008 | 2830 | Spółka wodna | Składka gminy dla spółki wodnej | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 3 | 600 | 60001 | 2710 | Województwo Dolnośląskie | Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 4 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Wrocław | Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wroclawski | "Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego | 0,00 | | |
| 6 | 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe | Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 7 | 754 | 75404 | 2300 | Komenda Miejska Policji | Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 8 | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 9 | 851 | 85154 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 10 | 852 | 85295 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu | 156 000,00 | | 156 000,00 |
| 11 | 855 | 85516 | 2830 | Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice | Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 | 1 125 342,40 | | 1 125 342,40 |
| 12 | 900 | 90001 | 6230 | Podmioty niepubliczne | Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6230 | Podmioty niepubliczne | Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 14 | 900 | 92120 | 2720 | Podmioty niepubliczne | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu | 468 000,00 | | 468 000,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| **Zestawienie dotacji podmiotowych** | | | | | | **20 725 230,00** | **3 578 179,00** | **17 147 051,00** |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 1 168 910,00 | | 1 168 910,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 270 352,00 | | 270 352,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 496 125,00 | | 496 125,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach | | 650 475,00 | | 650 475,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach | | 253 575,00 | | 253 575,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach | | 937 125,00 | | 937 125,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK" | | 529 200,00 | | 529 200,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" | | 275 625,00 | | 275 625,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadełko" | | 418 950,00 | | 418 950,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno" | | 1 278 900,00 | | 1 278 900,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek" | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 471 625,00 | | 471 625,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki" | | 1 320 550,00 | | 1 320 550,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids" | | 592 900,00 | | 592 900,00 |
| 14 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka" | | 970 200,00 | | 970 200,00 |
| 15 | 801 | 80104 | 2540 | Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie | 408 392,00 | | 408 392,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | z zakresu wychowania przedszkolnego | z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | | | |
| 16 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 2 687 153,00 | | 2 687 153,00 |
| 17 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach | | 1 793 400,00 | | 1 793 400,00 |
| 18 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny "Wspólny świat" | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art.. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 94 018,00 | | 94 018,00 |
| 19 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 47 014,00 | | 47 014,00 |
| 20 | 801 | 80149 | 2540 | Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach | | 460 931,00 | | 460 931,00 |
| 21 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach | | 295 699,00 | | 295 699,00 |
| 22 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach | | 45 002,00 | | 45 002,00 |
| 23 | 801 | 80149 | 2540 | Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej | | 21 632,00 | | 21 632,00 |
| 24 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki" | | 44 840,00 | | 44 840,00 |
| 25 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno" | | 411 693,00 | | 411 693,00 |
| 26 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Happy Kids" | | 60 110,00 | | 60 110,00 |
| 27 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka" | | 22 501,00 | | 22 501,00 |
| 28 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" | | 60 904,00 | | 60 904,00 |
| 29 | 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 347 121,00 | | 347 121,00 |
| 30 | 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina" | | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 31 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 382 914,00 | | 382 914,00 |
| 32 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 6 244,00 | | 6 244,00 |
| 33 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki" | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 34 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkole Happy Kids | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno | | 117 125,00 | | 117 125,00 |
| 36 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach | | 15 971,00 | | 15 971,00 |
| 37 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 38 | 854 | 85404 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art.. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych | 87 875,00 | | 87 875,00 |
| 39 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury | Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy | 2 364 016,00 | 2 364 016,00 | |
| 40 | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury | Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy | 1 214 163,00 | 1 214 163,00 | |

Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2023

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---|---|---|---|
| | | **I. Dochody** | **1 000 000,00 zł** |
| 1. | **75618** | § 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 zł |
| | | § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 zł |
| | | **II. Wydatki** | **2 132 679,00 zł** |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **14 000,00 zł** |
| 1. | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł |
| 2. | | § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 118 679,00 zł** |
| 1. | | § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 zł |
| 2. | | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 zł |
| 3. | | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 zł |
| 4. | | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 zł |
| 5. | | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 zł |
| 6. | | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 zł |
| 7. | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 012,00 zł |
| 8. | | § 4300 Zakup usług pozostałych | 275 600,00 zł |
| 9. | | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 zł |
| 10. | | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| 11. | | § 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 zł |
| 12. | | § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 700,00 zł |
| 13. | | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 zł |
| 14. | | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 zł |
| 15. | | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł |
| 16. | | § 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice | 1 200 000,00 zł |
| 17. | | § 6050 Place zabaw na terenie Gminy Siechnice | 346 667,00 zł |
| 18. | | § 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | 90 000,00 zł |

Załącznik nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2023

**PLANOWANE DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| **Razem dochody:** | | | | **300 000,00** |

**PLANOWANE WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 900 | 90001 | 4270 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 |
| | | 4300 | | 20 000,00 |
| | | 6050 | | 100 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 150 000,00 |
| **Razem wydatki:** | | | | **300 000,00** |

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 600,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 024,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 379,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,59 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **29 000,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **17 794 423,90** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 078,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 448,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 523 095,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 526 337,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 941 520,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 465 797,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 342 637,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 804,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 632,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,85 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **841 197,70** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 444,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 467,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 977,90 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 818 548,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 933,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 219,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 896,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 13 204,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 004,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **39 558 473,72** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 486 564,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 034 169,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 966,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 358 603,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 452 996,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 676,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 073,86 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 034 936,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 313 144,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 381 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 749,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 934,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 269,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 060,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 251 258,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 108,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 725 912,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 388 326,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 028,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 211 943,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163 655,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64 465,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 369 596,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 332 899,44 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 418 399,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 399,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 306,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 897 914,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 132 780,20 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 945 897,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 052,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 126,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 791,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 581,90 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 346,00 |
| | 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 | 787 966,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 097,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 921,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 218,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 211,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 585,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 188,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 388 531,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 215,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 812 354,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 509,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 044,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 515 801,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **110 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 268 197,50** |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 215 104,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 729 462,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 455,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 278,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 510,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 868,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 093,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 458,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 850,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 369 550,50** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 128 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 174 044,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 615,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 711,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 034,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 484,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 066 606,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 186,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 245,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 115,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 060,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **94 600,00** |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 562,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 535,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 503,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **18 000,00** |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | | **Razem:** | **63 107 675,32** |

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość w zł |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | | | | **5 167 610,00** |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **266 078,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 078,00 |
| | | 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 | 266 078,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 632,00 |
| | | 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 | 4 632,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** |
| | 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 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 896 600,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 869 000,00 |
| | | 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 | 4 869 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 600,00 |
| | | 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 | 27 600,00 |

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **5 167 610,00** |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **266 078,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 078,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 448,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 632,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 632,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,85 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 896 600,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 869 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 736 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 600,00 |

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 rok w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **1.** | **750** | | | **Administracja publiczna** | **12 000,00** |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 12 000,00 |
| | | | 0690 | | 12 000,00 |
| **2**. | **855** | | | **Rodzina** | **132 000,00** |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 132 000,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 51 000,00 |
| | | | | **SUMA** | **144 000,00** |

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | **74 240 283,58** |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w | 905 | 4 362 010,24 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 474 487,76 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 4 000 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 39 403 785,58 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 26 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | **6 625 000,00** |
| Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 4 000 000,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 625 000,00 |

Na kwotę rozchodów 6 625 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

1. 4 025 000,00 zł (25 000,00 zł rata przypadająca do spłaty w roku 2023 kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 4 000 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2032- 2035),
2. 1 500 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
3. 1 000 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
4. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2023 rok

| Lp. | Nazwa Osiedli i Sołectw | Plan w zł |
|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* |
| 1. | Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo | 3 048,00 |
| 2. | Bogusławice - sołectwo | 1 500,00 |
| 3. | Groblice-Durok - sołectwo | 1 500,00 |
| 4. | Grodziszów - sołectwo | 1 500,00 |
| 5. | Iwiny - sołectwo | 1 500,00 |
| 6. | Kotowice - sołectwo | 1 500,00 |
| 7. | Łukaszowice - sołectwo | 1 500,00 |
| 8. | Mokry Dwór - sołectwo | 1 500,00 |
| 9. | Ozorzyce - sołectwo | 1 500,00 |
| 10. | Radwanice - osiedle | 1 500,00 |
| 11. | Siechnice - miasto | 1 500,00 |
| 12. | Smardzów - sołectwo | 1 500,00 |
| 13. | Sulęcin-Szostakowice - sołectwo | 1 500,00 |
| 14. | Sulimów - sołectwo | 1 500,00 |
| 15. | Święta Katarzyna - osiedle | 1 500,00 |
| 16. | Trestno-Blizanowice - sołectwo | 1 500,00 |
| 17. | Zacharzyce - sołectwo | 1 500,00 |
| 18. | Zębice - sołectwo | 1 500,00 |
| 19. | Żerniki Wrocławskie - osiedle | 1 500,00 |
| 20. | **Razem:** | **30 048,00** |

## Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem | Nazwa Zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Biestrzyków-Radomierzyce | 73 842,20 zł | Zakup i montaż "Ulicznego zdroju" do wody pitnej w Biestrzykowie przy placu zabaw | 900 | 90095 | 4300 | 5 000,00 zł | |
| | | | Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92109 | 4300 | 20 000,00 zł | |
| | | | Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ulicy Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką | 600 | 60016 | 6050 | | 48 842,20 zł |
| 2. | Bogusławice | 26 730,88 zł | Zakup altany | 921 | 92109 | 4210 | 20 000,00 zł | |
| | | | Zabawa sołecka | 921 | 92109 | 4300 | 6 730,88 zł | |
| 3. | Groblice-Durok | 73 842,20 zł | Remonty dróg gminnych w Groblicach | 600 | 60016 | 4270 | 50 000,00 zł | |
| | | | Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Opłatek, Zajączek, Andrzejki dla dzieci) | 921 | 92109 | 4300 | 23 842,20 zł | |
| 4. | Kotowice | 71 553,09 zł | Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej | 600 | 60016 | 6050 | | 71 553,00 zł |
| 5. | Łukaszowice | 27 321,61 zł | Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00 zł | |
| | | | Doposażanie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołeckich (ławki biesiadne, namiot, osprzęt oświetleniowy) | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 zł | |
| | | | Organizacja spotkania Mikołajkowego | 921 | 92109 | 4300 | 3 821,61 zł | |
| | | | Organizacja obchodów Dnia Kobiet | 921 | 92109 | 4300 | 2 500,00 zł | |
| | | | Zakup kwiatów i ziemi do donic | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 zł | |
| 6. | Mokry Dwór | 34 484,31 zł | Zakup drzew i krzewów dla sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 484,31 zł | |
| | | | Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 zł | |
| | | | Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu | 921 | 92109 | 4300 | 15 000,00 zł | |
| | | | Zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 zł | |
| 7. | Grodziszów | 21 340,40 zł | Organizacja imprezy "Grodziszówka 2023" | 921 | 92109 | 4300 | 5 000,00 zł | |
| | | | Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) | 900 | 90004 | 6050 | | 16 340,00 zł |
| 8. | Ozorzyce | 31 899,83 zł | Zakup i montaż 2 lamp OZE przy ul. Mieszka I i 2 lamp OZE przy ul. Ogrodowej | 900 | 90015 | 6050 | | 28 000,00 zł |
| | | | Wynajem dmuchańców dla dzieci na Dzień Dziecka (wata, popcorn) | 921 | 92109 | 4300 | 3 899,83 zł | |
| 9. | Smardzów | 38 988,68 zł | Organizacja Festynu Sołeckiego | 921 | 92109 | 4300 | 15 000,00 zł | |
| | | | Zakup kwiatów, ziemi i nawozów do donic | 900 | 90004 | 4210 | 5 000,00 zł | |
| | | | Zakup kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do naprawy dróg gminnych w Smardzowie | 600 | 60016 | 4210 | 8 000,00 zł | |
| | | | Zakup komponentów do wieńca dożynkowego | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 zł | |
| | | | Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców Smardzowa - wyjazd integracyjny | 921 | 92109 | 4300 | 9 988,68 zł | |
| 10. | Iwiny | 73 842,20 zł | Remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach | 600 | 60016 | 4270 | 63 842,20 zł | |
| | | | Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejki) | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00 zł | |
| 11. | Sulimów | 32 269,04 zł | Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana | 600 | 60016 | 4270 | 32 269,04 zł | |
| 12. | Sulęcin-Szostakowice | 24 737,14 zł | Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin | 600 | 60053 | 6050 | | 24 737,14 zł |
| 13. | Trestno-Blizanowice | 25 401,72 zł | Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie | 600 | 60016 | 4300 | 4 000,00 zł | |
| | | | Remont i odnowienie świetlicy w Trestnie | 921 | 92109 | 4270 | 21 000,00 zł | |
| 14. | Zacharzyce | 37 659,52 zł | Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 zł | |
| | | | Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato" | 921 | 92109 | 4300 | 8 500,00 zł | |
| | | | Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka | 921 | 92109 | 4300 | 8 159,52 zł | |
| | | | Naprawa podłoża na placu zabaw oraz przegląd i konserwacja urządzeń do zabawy | 921 | 92109 | 4270 | 20 000,00 zł | |
| 15. | Zębice | 49 769,64 zł | Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupały, Babie Lato, Kolędowanie, Dzień Kobiet) | 921 | 92109 | 4300 | 12 000,00 zł | |
| | | | Latarnie solarne na ul. Leśnej | 900 | 90015 | 6050 | | 15 000,00 zł |
| | | | Serwis i naprawa sprzętu koszącego | 921 | 92109 | 4270 | 500,00 zł | |
| | | | Zakup paliwa do kosiarek | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 zł | |
| | | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej | 921 | 92109 | 6050 | | 11 000,00 zł |
| | | | Administrowanie świetlicą | 921 | 92109 | 4170 | 10 000,00 zł | |
| | | | Opłata za Internet w świetlicy | 921 | 92109 | 4360 | 769,64 zł | |
| | **Razem** | **643 682,46 zł** | | | | | **427 807,91 zł** | **215 472,34 zł** |
| | | | | | | **Razem** | **643 280,25 zł** | |

# III. DANE OGÓLNE

W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Siechnice planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy kształtują się następująco:

- dochody 178 420 372,46 zł,
- wydatki 246 035 656,04 zł,
- deficyt 67 615 283,58 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z tytułu:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 778 785,58 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 362 010,24 zł;
4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

| | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 157 777 296,57 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 63 107 675,32 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 456 295,35 zł |
| c) dotacje na zadanie bieżące | 24 302 572,40 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 688 101,56 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 572 651,94 zł |
| f) wydatki na obsługę długu | 8 650 000,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 88 258 359,47 zł |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85 580 359,47 zł |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 232 553,29 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 zł |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 478 000,00 zł. |

- W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 178 420 372,46 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 151 467 481,14 zł, a dochody majątkowe w wysokości 26 952 891,32 zł.
- Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 246 035 656,04 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 157 777 296,57 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 88 258 359,47 zł.
- Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 74 240 283,58 zł, w tym 30 000 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań, kwotę 39 403 785,58 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwotę 4 362 010,24 zł tytułem nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kwotę 474 487,76 zł tytułem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ponadto zaplanowano kwotę 256 743,81 zł z tytułu rozliczenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe. Poniżej zaprezentowano podział przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

| Lp. | Treść | Kwota na 2023 r. w zł |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **1.** | **Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** | **2 972 587,43** |
| 1.1 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach | 518 975,23 |
| 1.2 | Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej, ul. Lipowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa, ul. Jesionowa | 2 453 612,20 |
| **2.** | **Środki na realizację projektów unijnych** | **474 487,76** |
| 2.1 | Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie | 227 985,46 |
| 2.2 | Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach | 246 502,30 |
| **3.** | **Środki niewykorzystane w roku ubiegłym pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określonych ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi** | **1 132 679,00** |
| 3.1 | Place zabaw na terenie Gminy Siechnice | 346 667,00 |
| 3.2 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | 90 000,00 |
| 3.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice | 696 012,00 |
| **4.** | **Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe** | **256 743,81** |
| | **Suma przychodów** | **4 836 498,00** |

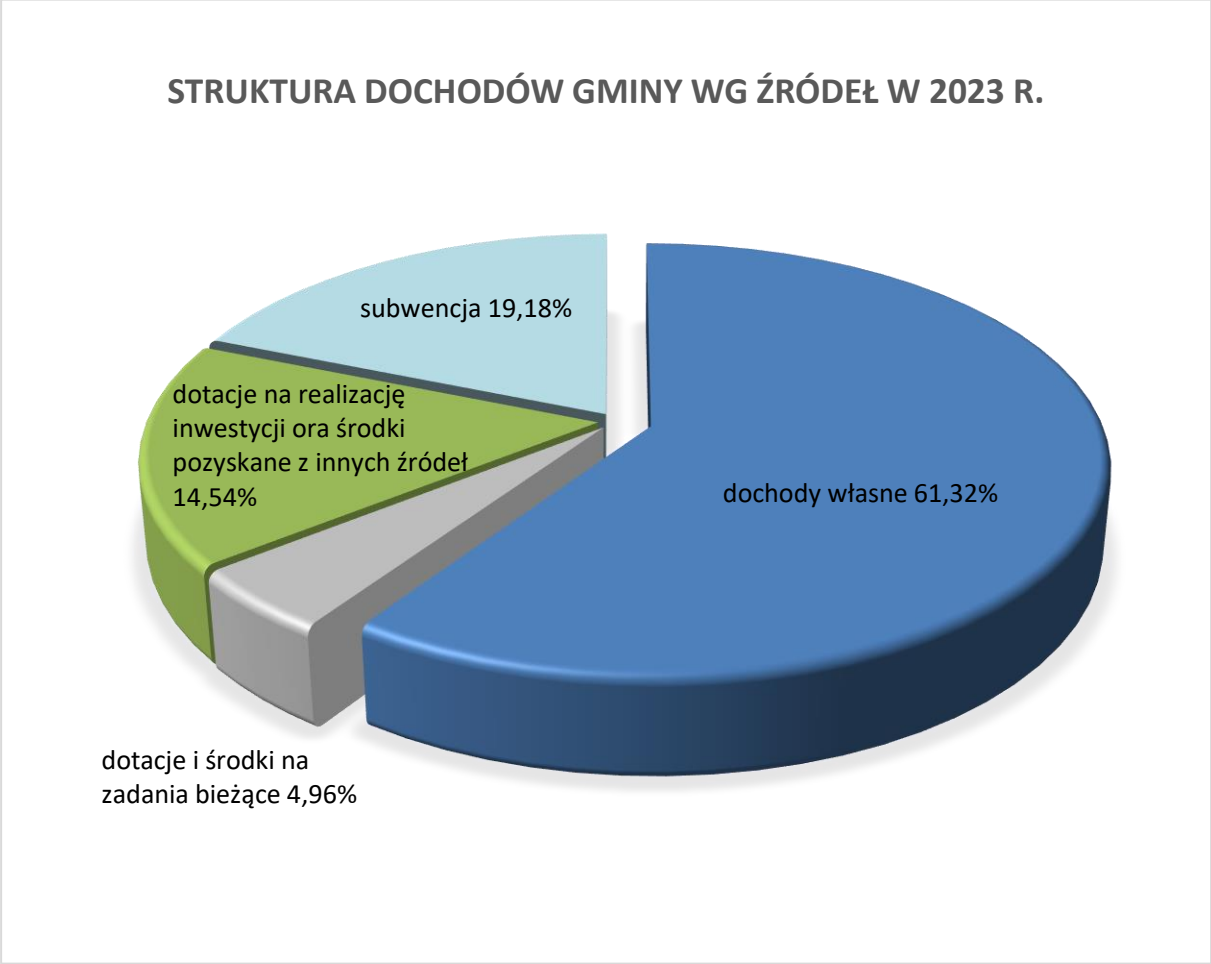
- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 6 625 000,00 zł, w tym 2 625 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym, a kwotę 4 000 000,00 zł na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w latach 2032-2035 nowym, tańszym długiem;
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przyjmuje wartość ujemną i wynosi – 6 309 815,43 zł;
- wskaźnik zadłużenia z art., 243 uofp wynosi 8,82% przy dopuszczalnym 15,70% w oparciu o plan na III kwartały roku poprzedniego.

# IV. DOCHODY

W 2023 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 178 420 372,46 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 151 467 481,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26 952 891,32 zł.

**Na poziom planowanych dochodów składają się:**

| Dochody wg źródeł | Plan na 2023 rok | % udział dochodu do dochodów ogółem |
|---|---|---|
| ***Dochody własne*** | 109 406 490,14 zł | 61,32% |
| ***Dotacje i środki na zadania bieżące*** | 8 840 808,00 zł | 4,96% |
| ***Subwencje*** | 34 224 183,00 zł | 19,18% |
| ***Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł*** | 25 948 891,32 zł | 14,54% |



W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 61,32% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która stanowi 19,18% wpływów do budżetu. Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 14,54% ogólnej sumy dochodów, a dotacje i środki na zadania bieżące 4,96%.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem. Ich plan wynosi 109 406 490,14 zł, co stanowi 61,32% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych odnotowuje się wpływy m. in. z:

- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT),
- wpływów z podatków,
- wpływów z opłat,
- dochodów z majątku,
- pozostałych dochodów.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2023 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 45 883 126,00 zł, co stanowi 41,94% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 43,93% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

| Podatki lokalne | Plan | % udział w podatkach lokalnych |
|---|---|---|
| **Podatek od nieruchomości** | 39 900 700,00 zł | 84,96% |
| **Podatek od środków transportowych** | 4 038 000,00 zł | 8,60% |
| **Podatek rolny** | 1 501 500,00 zł | 3,20% |
| **Podatek od czynności cywilnoprawnych** | 1 260 000,00 zł | 2,68% |
| **Podatek od spadków i darowizn** | 200 000,00 zł | 0,43% |
| **Podatek leśny** | 64 500,00 zł | 0,13% |
| **RAZEM PODATKI LOKALNE** | **46 964 700,00 zł** | **100,00%** |

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (84,96%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych (8,60%), a trzecim podatek rolny (3,20%).

### SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi 19,18% wpływów gminy. Gmina otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Podstawą do naliczenia planowanej kwoty części subwencji ogólnej dla gminy w roku 2023 są zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267) Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy został określony w oparciu o dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

### DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na realizację inwestycji. Zaplanowane zostały na poziomie 25 948 891,32 zł, co stanowi 14,54% wszystkich dochodów.

### DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Istotną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 8 840 808,00 zł, co stanowi 4,96% dochodów ogółem. W ramach tej grupy 2,90% planowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Pomniejszony w stosunku do lat ubiegłych plan dotacji i środków na zadania bieżące wynika z faktu, iż od 2022 roku Gmina nie jest już realizatorem rządowego programu Rodzina 500+. Zadanie zostało przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

## 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 2022 roku aktualnego na dzień złożenia projektu budżetu. Zmniejszenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę ok 30,5 mln zł (co wynika głównie z obniżenia kwoty dotacji na realizację programu 500+), braku planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie (7 005 549,13 zł), a także zmniejszonego wpływu z tytułu udziału w PIT o kwotę 1 052 292,00 zł w stosunku do kwoty pierwotnie planowanej na rok 2022. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT uległ obniżeniu w stosunku do planu na dzień złożenia projektu o kwotę 7,7 mln zł. Ubytek ok 10 mln zł odnotowano już w roku 2022 w stosunku do prognoz i wykonania sprzed wejścia w życie zmiany ustawy o dochodach jst., tj. w stosunku do roku 2021.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło natomiast w zakresie wpływu z tytułu udziału w CIT o kwotę 1 954 777,00 zł, subwencji ogólnej o kwotę 2 972 000,00 zł, a także podatków i opłat o kwotę 4 472 100,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 151 467 481,14 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 45 883 126,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 4 340 795,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano 34 224 183,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 39 900 700,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, a także z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosą 7 064 000,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 5 167 610,00 zł.

## Dochody majątkowe

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 26 952 891,32 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 1 000 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pozostałych funduszy. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano w wysokości 25 948 891,32 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego – Etap I i II (ZIT) – 8 725 571,43 zł;
- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie" – 3 169 817,10 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice – 3 000 000,00 zł;
- Program „Ciepłe Mieszkanie" – dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – 2 595 000,00 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych – I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach – 2 000 000,00 zł;

- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża – 1 807 857,58 zł;
- „Bezpieczna droga" – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – 977 552,50 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku drogi od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 904 115,50 zł;
- „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcin i Grodziszów. Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW – 692 767,91 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej ora budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice – 660 000,00 zł;
- Dofinansowanie z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach – 600 000,00 zł;
- Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice – 444 108,00 zł;
- Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – 203 301,30 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – Sportowa Szkoła" – 123 800,00 zł;
- Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją – 45 000,00 zł.

Realizacja wpływów z w/w źródeł stanowi ważny i determinujący czynnik realizacji planu dochodów Gminy. Dochody uzależnione są od stopnia realizacji inwestycji.

## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **48 500,14 zł** | **0,03%** |

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **45 000,00 zł** | **92,78%** |

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni „Czechnica". PGE Kogeneracja partycypować będzie w kosztach związanych z pracami w cieku Koci Rów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 500,14 zł** | **7,22%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 500,14 zł jako czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie Gminy Siechnice.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **3 284 330,50 zł** | **1,84%** |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **300 000,00 zł** | **9,13%** |

Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wrocławskim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Siechnice w zakresie realizacji zadania publicznego organizacji publicznego transportu zbiorowego w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **977 552,50 zł** | **29,76%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 977 552,50 zł tytułem wpływu od Powiatu Wrocławskiego na wykonanie zadań drogowych w drodze zastępstwa inwestorskiego w ramach programu „Bezpieczna Droga".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **1 886 778,00 zł** | **57,45%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Drogi transportu rolnego" w wysokości

211 600,00 zł, z tego 119 600,00 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Groblicach, a 92 000,00 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Radwanicach (§ 2710).

W ramach rozdziału zaplanowano również dochody majątkowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 904 115,50 zł jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku drogi od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych (§ 6350);
- 600 000,00 zł jako dofinansowanie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na realizację wspólnego przedsięwzięcia drogowego w przebiegu ulicy Kolejowej w Kotowicach realizowanego z Nadleśnictwem Oława (§ 6290);
- 171 062,50 jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" (§ 6257).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **120 000,00 zł** | **3,65%** |

Kwotę 120 000,00 zł zaplanowano tytułem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy" (§ 2008 i § 2009).

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **1 703 000,00 zł** | **0,95%** |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **1 503 000,00 zł** | **88,26%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1 503 000,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1 000 000,00 zł (§ 0770) następujących nieruchomości:

a) Szostakowice – dz. nr 191/1,191/2,191/3, 190/1,190/3;

b) Siechnice - dz. nr 264, dz. nr 758 , dz. nr 760/2, 590/4, 545/135; część dz. nr 281/94;
c) Radwanice - dz. dz. nr 501/5;
d) Święta Katarzyna - dz. nr 795/2;
e) Trestno - dz. nr 139/3;
f) Grodziszów - dz. 18/1 (sprzedaż w formie zamiany);
g) nieruchomości w Siechnicach przy ul. Szkolnej 5, 7 i 9 na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 1% wartości nieruchomości;
h) Sulimów – dz. 93/7;
i) Żerniki Wrocławskie – dz. nr 195/3;
j) Zębice – dz. nr 212/2;

dodatkowo zaplanowany jest wpływ w 2023 r. do budżetu w związku z rozłożeniem na raty należności za sprzedaż działki nr 257/4 oraz działek 148/2 i 155/5 w Świętej Katarzynie;

- z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości – 349 000,00 zł (§ 0550);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy; dochód będzie pochodzić z kontynuowanych umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz nowo zawieranych umów – 120 000,00 (§ 0750);
- wpływów z usług – 30 000,00 zł (§ 0830);
- opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) – 4 000,00 zł (§ 0760).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **200 000,00 zł** | **11,74%** |

W budżecie na 2023 rok w ramach rozdziału kwotę 200 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za czynsze i media (§ 0750).

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **404 000,00 zł** | **0,23%** |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **400 000,00 zł** | **99,01%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 400 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej w związku z uchwalonymi nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m. in. w Żernikach Wrocławskich, Radomierzycach oraz Iwinach Teren B, a także przewidywaną sprzedażą działek na tych terenach. O wysokości wpływu zdecyduje sytuacja na rynku nieruchomości oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 71035 – Cmentarze

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **4 000,00 zł** | **0,99%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 4 000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **403 278,00 zł** | **0,23%** |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **266 078,00 zł** | **65,98%** |

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz zaplanowano dochody w wysokości 266 078,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **137 200,00 zł** | **34,02%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 137 200,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100 000,00 zł (§ 0970);

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 20 000,00 zł (§ 0950);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł (§ 0940);

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 7 200,00 zł w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na bieżącą obsługę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (§ 2057).

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

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **4 632,00 zł** | **poniżej 0,01%** |

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **4 632,00 zł** | **100,00%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 632,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 21 października 2022 r. znak DWR.3112.27.2022.

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **300,00 zł** | **poniżej 0,01%** |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **300,00 zł** | **100,00%** |

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 300,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **40 000,00 zł** | **0,02%** |

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **40 000,00 zł** | **100,00%** |

Zaplanowane dochody w wysokości 40 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **98 948 621,00 zł** | **55,46%** |

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **1 000,00 zł** | **poniżej 0,01%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§ 0910).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **35 394 900,00 zł** | **35,77%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **756** | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **35 394 900,00** |
| | | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 202 900,00 |
| | | **0320** | Wpływy z podatku rolnego | 409 000,00 |
| | | **0330** | Wpływy z podatku leśnego | 62 700,00 |
| | | **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 605 800,00 |
| | | **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 |
| | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 31 202 900,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 3 605 800,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 409 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 62 700,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 60 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 50 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 4 500,00 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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **11 763 800,00 zł** | **11,89%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **756** | **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** | **11 763 800,00** |
| | | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 697 800,00 |
| | | **0320** | Wpływy z podatku rolnego | 1 092 500,00 |
| | | **0330** | Wpływy z podatku leśnego | 1 800,00 |
| | | **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych | 432 200,00 |
| | | **0360** | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64 500,00 |
| | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 8 697 800,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 1 092 500,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1 200 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 432 200,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 200 000,00 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 75 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 64 500,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 1 800,00 zł.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **1 565 000,00 zł** | **1,58%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 800 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty od

wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 500 000,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) – 65 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **50 223 921,00 zł** | **50,76%** |

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022 plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wynosi 45 883 126,00 zł (§ 0010) oraz plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 340 795,00 zł (§ 0020).

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **34 789 183,00 zł** | **19,50%** |

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **34 224 183,00 zł** | **98,38%** |

Planowana subwencja ogólna dla Gminy Siechnice na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 wynosi 34 224 183,00 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 2023.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **565 000,00 zł** | **1,62%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 565 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od lokat ze środków zgromadzonych na rachunkach gminy.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **16 334 162,23 zł** | **9,15%** |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **10 108 471,43 zł** | **61,89%** |

W ramach działalności szkół podstawowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 382 900,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za wyżywienie w kwocie 1 215 000,00 zł oraz zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. z tytułu najmu hali sportowej szkoły - 140 000,00zł (§ 0830);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 16 900,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 10 000,00 zł (§ 0970);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 500,00 zł (§ 0610);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł (§ 0690).

Dodatkowo w budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7 729 371,43 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (§ 6257) oraz w wysokości 996 200,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej" na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)" – (§ 6260).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **39 868,00 zł** | **0,24%** |

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 39 868,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy (§ 0970) – 22 533,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 17 335,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 883 482,00 zł** | **23,78%** |

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3 883 482,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2 082 631,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 474 851,00 zł - (§ 0970).
- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 325 500,00 zł - (§ 0660);
- wpływów z najmu i dzierżawy – 500,00 zł - (§ 0750).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **31 272,00 zł** | **0,19%** |

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zostały zaplanowane dochody w wysokości 31 272,00 z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 6 942,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 24 330,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 188 500,00 zł** | **13,40%** |

Dochody w wysokości 1 688 500,00 zł zaplanowane w tym rozdziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach gminnych, a w wysokości 500 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **50 330,00 zł** | **0,31%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 50 330,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **32 238,00 zł** | **0,20%** |

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 32 238,80 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" (§ 6257).

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **607 600,00 zł** | **0,34%** |

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **25 100,00 zł** | **4,13%** |

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 25 100,00 zł.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **45 400,00 zł** | **7,47%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 45 400,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 38 100,00 zł (§ 2030), zwrotu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w schroniskach w Świdnicy i Bielicach, a także usługi świadczone przez te placówki w wysokości 7 300,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **261 000,00 zł** | **42,96%** |

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 261 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **223 400,00 zł** | **36,77%** |

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz zaplanowano dochody z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 223 000,00 zł (§ 2030) oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego za terminowe odprowadzanie podatku w wysokości 400,00 zł (§ 0970).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **35 000,00 zł** | **5,76%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochód w wysokości 35 000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność potrzebują opieki i pomocy innych osób. Wysokość ponoszonych opłat zależy od wysokości dochodu osoby lub rodziny, w której osoba funkcjonuje oraz stawki, uchwalanej przez radę gminy, jako należność za godzinę świadczonych usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **17 700,00 zł** | **2,91%** |

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" w wysokości 17 700,00 zł.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **186 660,00 zł** | **0,10%** |

W ramach działu do gminy wpływają dochody z tytułu dodatku węglowego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **186 660,00 zł** | **100,00%** |

W związku otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2023 r. poz. 141) w budżecie gminy zaplanowano wpływ w wysokości 186 660,00 zł.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **7 635 200,00 zł** | **4,28%** |

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **4 904 000,00 zł** | **64,23%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 869 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010), a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 35 000,00 zł (§ 2360).

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **27 600,00 zł** | **0,36%** |

Na wypłatę świadczeń z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 27 600,00 zł.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 703 600,00 zł** | **35,41%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 578 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku. Dodatkowo w budżecie zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 80 000,00 zł jako dofinansowanie kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach programu resortowego „MALUCH+". Kwotę 45 600,00 zł zabezpieczono w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku i wypłaty środków. W ramach dochodów majątkowych kwotę 2 000 000,00 zł zaplanowano tytułem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację I etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **12 802 997,59 zł** | **7,18%** |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **9 215 229,68 zł** | **71,98%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 9 215 229,68 zł. Dofinansowania zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie z kwotą 3 169 817,10 zł, z tego 2 297 402,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (§ 6257), a 872 414,79 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 6280);
- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 807 857,58 zł (§ 6257);
- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice – środki z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 000 000,00 zł (§ 6370). Ponadto w budżecie zaplanowano wpływy w wysokości 1 237 555,00 zł ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji w/w inwestycji, którą gmina zamierza wydzierżawić własnej spółce, tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **692 767,91 zł** | **5,41%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 692 767,91 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji związanego z rewitalizacją parków w miejscowościach Sulimów, Sulęcin i Grodziszów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 595 000,00 zł** | **20,27%** |

W ramach rozdziału wpływy w wysokości 2 595 000,00 zł zaplanowano jako dofinansowanie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie", którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **300 000,00 zł** | **2,34%** |

Zaplanowane dochody w wysokości 300 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **567 908,00 zł** | **0,32%** |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **567 908,00 zł** | **100,00%** |

Zaplanowane dochody w wysokości 444 108,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice" (§ 6257). Natomiast dochody w wysokości 123 800,00 zł stanowią dofinansowanie z programu Sportowa Polska w ramach rozliczenia kosztów realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach" (§ 6260).

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| Plan | % udział w dochodach ogółem |
|---|---|
| **660 000,00 zł** | **0,37%** |

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **660 000,00 zł** | **100,00%** |

W ramach rozdziału zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 660 000,00 zł z Programu Sportowa Polska na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę Skate Parku w Siechnicach”.

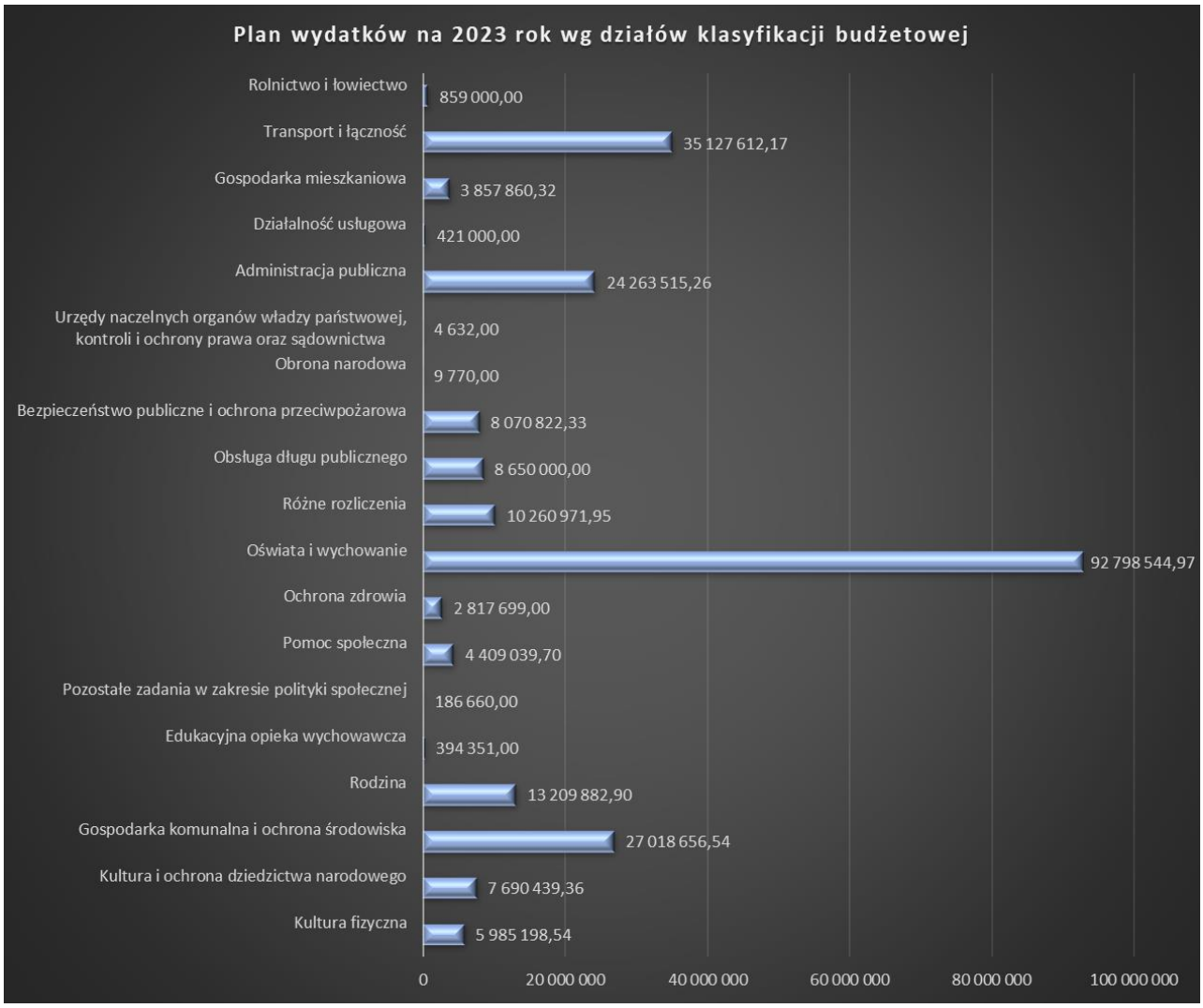
# V. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2023 zostały zaplanowane na kwotę 245 848 996,04 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 800 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 200 000,00 zł w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S. A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni EC Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach na koszty związane z działaniem nowopowstałej spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej w/w zakres czynności. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 678 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w celu rozpoczęcia realizacji projektowania rozbudowy dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Siechnice – Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

| | PLAN | % UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM |
|---|---|---|
| **OGÓŁEM** | **246 035 656,04 zł** | **100,00%** |
| **BIEŻĄCE** | **157 777 296,57 zł** | **64,13%** |
| **MAJĄTKOWE** | **88 258 359,47 zł** | **35,87%** |

Planuje się, że Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniesie na realizację zadań z zakresu Oświaty i wychowania, co stanowi 37,72% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowią zadania realizowane z zakresu Transportu i łączności (14,28% wydatków ogółem), a trzecie zadania z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,98%). W dalszej kolejności w 2023 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na realizację zadań związanych z działem Administracja publiczna (9,86% wydatków ogółem), Rodzina (5,37%), Różne rozliczenia (4,17%), Obsługa długu publicznego (3,52%), Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (3,28%) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,13%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej miały udziały w wydatkach ogółem mniejszy niż 3%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę planu wydatków Gminy Siechnice na 2023 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.




## OBJAŚNIENIA WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **859 000,00 zł** | **0,35%** |

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z melioracjami wodnymi oraz izbami rolniczymi.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **830 000,00 zł** | **96,62%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 343 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszty utrzymywania tych wód. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymywania wód ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie - w przypadku śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych. W dniu 27 sierpnia 2021 r. Gmina Siechnice zawarła porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego przedmiotem jest konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Brochówka oraz Katarzynka. Porozumienie zostało podpisane na lata 2021-2023. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice partycypować będzie w utrzymaniu cieków podstawowych według poniższego udziału:

| **Rzeka** | **I sezon (wiosna)** | | **II sezon (jesień)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Gmina** | **PGWWP** | **Gmina** | **PGWWP** |
| **Zielona** | **81,80%** (100% na terenie g. Siechnice) | **18,20%** (100% na terenie g. Siechnice) | **40,90%** (50% na terenie g. Siechnice) | **59,10%** (50% na terenie g. Siechnice) |
| **Miłoszowska Struga** | | | 50% | 50% |
| **Katarzynka (co 3 lata)** | | | 50% | 50% |
| **Brochówka** | | | 27,20% (50% na terenie g. Siechnice) | 72,80% (50% na terenie g. Siechnice i 100% na terenie miasta Wrocław) |
| **usuwanie zatorów** | | **100%** | | **100%** |

Planowana kwota 400 000,00 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej w Siechnicach. Planuje się w 2023 roku utrzymanie urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów, utrzymanie zbiorników małej retencji, montaż zastawek, bieżące utrzymanie przepustów, zabezpieczenia „przeciwbobrowe" - kontynuacja).

Środki finansowe w wysokości 87 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie postępowania przetargowego na konserwację urządzeń melioracyjnych (zadania dotowane przez Urząd Marszałkowski oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **29 000,00 zł** | **3,38%** |

Środki w wysokości 29 000,00 zł zaplanowano na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1027).

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **35 127 612,17 zł** | **14,28%** |

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z publicznymi drogami w miastach na prawach powiatu. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zadania inwestycyjne związane przede wszystkim z budową dróg i ulic oraz infrastrukturą drogową na terenie gminy.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **450 000,00 zł** | **1,28%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 450 000,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **8 507 428,00 zł** | **24,22%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8 507 428,00 zł na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego, przewozy szkolne, dotację dla Gminy Wrocław

z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 110, 120 i numer 903, oraz na pokrycie składki w ramach członkostwa z Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe".

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **600,03 zł** | **poniżej 0,01%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 600,03 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **359 000,00 zł** | **1,02%** |

Kwotę 350 000,00 zł zaplanowano jako pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok". Pozostałą kwotę 9 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 631 748,00 zł** | **7,49%** |

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 51 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 2 580 748,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **650,00 zł** | **poniżej 0,01%** |

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 650,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **22 499 696,70 zł** | **64,05%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 379 360,50 zł, w tym kwotę 200 000,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 17 701 537,20 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację prac remontowych nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym:

- remont ulicy Katarzyńskiej w Radwanicach na podstawie dokumentacji;
- nadzory inwestorskie na remontach dróg (ul. Ptasia, ul. Niepodległości, ul. Warsztatowa, Katarzyńska, ul. Ziemska);
- dokończenie remontu ul. Robotniczej w Zacharzycach;
- remonty obiektów mostowych - remont mostu w ciągu ul. Dębowej w Radwanicach (aktualizacja dokumentacji, nadzór inwestorski);
- montaż, naprawę, malowanie poręczy - ul. Polna w Siechnicach, ul. Starowiejska Radwanicach;
- remont/naprawę słupków stalowych i innych elementów na drogach gminnych;
- zadania w ramach funduszu sołeckiego: remonty dróg gminnych w Groblicach, wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie, remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach.

Środki przeznacza się także m. in. na:

- zimowe utrzymanie dróg;
- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego;
- wymianę tablic ogłoszeniowych i gablot;
- wymianę tabliczek z nazwami ulic oraz montaż nowych tabliczek i słupków;
- przeglądy okresowe obiektów budowlanych pięcioletnie - drogi;
- badania laboratoryjne dróg i mostów;
- zadanie w ramach funduszu sołeckiego - zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę dróg i ulic w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, przebudowy i modernizacje dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg, doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie gminy, a także realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice”. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Kotowicach, wykonanie wjazdu w masie bitumicznej na

ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ulicą Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **81 450,00 zł** | **0,23%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51 450,00 zł m. in. na: remonty wiat i infrastruktury przystankowej, przygotowanie nowych charakterystyk usług przewozowych (rozkłady jazdy) oraz mycie wiat przystankowych. Dodatkowo planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie projektu oraz budowę peronu wraz z wiatą przy ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach (kwota 20 000,00 zł), a także projektu oraz budowę 2 szt. peronów z wiatami na ul. Dębowej w Radwanicach" (kwota 10 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **42 309,50 zł** | **0,12%** |

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 42 309,50 zł m. in. na zakup energii elektrycznej do punktów ładowania pojazdów elektrycznych, usługę serwisową oprogramowania systemowego w infokioskach oraz oprogramowania do stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **113 729,94 zł** | **0,32%** |

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 207,00 zł na zakup energii elektrycznej, w wysokości 2 200,80 zł na zakup usług remontowych, a kwotę 4 585,00 zł na usługi pozostałe związane z systemem monitoringu z terenu gminy. W ramach inwestycji kwotę 75 000,00 zł zaplanowano na budowę i rozbudowę monitoringu gminnego, a kwotę 24 737,14 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **441 000,00 zł** | **1,26%** |

W ramach wydatków majątkowych kwotę 214 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach". W budżecie zaplanowano również wydatki w wysokości 227 000,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski".

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **3 857 860,32** | **1,57%** |

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 481 981,84 zł** | **90,26%** |

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę 3 481 981,84 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 1 906 861,84 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 1 575 120,00 zł. Kwotę 120 838,91 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój ryneczek".

W ramach wydatków bieżących w wysokości 657 285,38 zł zaplanowano m.in. :

- remonty obiektów gminnych;
- wykonanie tablic z mapami miejscowości;
- wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz badań i pomiarów instalacji elektrycznych i gazowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach gminnych;
- usługi kominiarskie;

- przeglądy przeciwpożarowe;
- inwentaryzację zbiorników wodnych na terenie gminy;
- wykonanie kosztorysów oraz nadzór inwestorski nad robotami remontowymi;
- zapewnienie obsługi inspektora przy realizacji zadań;
- usługi kominiarskie;
- przeglądy przeciwpożarowe;
- usługi dozoru technicznego.

Ponadto kwotę 493 046,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej. Wydatki w łącznej wysokości 93 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań związanych z zarządzaniem gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym na koszty ogłoszeń prasowych związanych z publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży, a także ogłoszenia o przetargach, rokowaniach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wydatki na publikację ogłoszeń w internetowym serwisie ogłoszeniowym, koszty wyceny nieruchomości do celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży, kupna, zamiany, służebności gruntowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji już sporządzonych operatów szacunkowych. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na usługi prawne, w tym związane z uwierzytelnianiem dokumentów (pełnomocnictwa, umowy notarialne), do aktów przeniesienia własności, ustanowienia służebności każdorazowo niezbędne jest uzyskanie dokumentów z Powiatowego Zakładu Katastralnego (wypisy z ewidencji gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wykazy zmian danych ewidencyjnych). Środki będą także przeznaczone na umowy związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, tj. podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary. W związku z podpisanymi w roku 2020 i 2021 porozumieniami z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o zwrot wartości nieruchomości dz. nr 763/97, 763/96, 763/110, 763/112 w Siechnicach w budżecie na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Środki w wysokości 40 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z roczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa i gospodaruje Starosta Powiatu Wrocławskiego bądź Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice oraz na opłaty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, a także na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kwotę 152 691,55 zł zabezpieczono na opracowanie dokumentów planowania strategicznego, kwotę 25 000,00 zł na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji, a kwotę 15 000,00 zł na opracowanie sołeckich strategii rozwoju. Wydatki w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na opłaty sądowe do wniosków dotyczących ujawniania zmian w księgach wieczystych (w tym nabycie w drodze decyzji podziałowych oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a także opłacenie wniosków związanych ze zniesieniem współwłasności, zasiedzeniem, sprawami prowadzonymi na wniosek Gminy o przeprowadzenie postępowania spadkowego np. po dłużniku. Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł na zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne. W roku 2023 planowany jest zakup:

- działek nr 85/17 i 85/18 obręb Siechnice, które zostaną przeznaczone pod realizację II etapu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach;
- działki nr 16 obręb Grodziszów, która zostanie przeznaczona pod realizację inwestycji polegającej na rewitalizacji parku i budowę świetlicy wiejskiej (zamiana z działką 18/1);

Ponadto w budżecie zabezpieczono kwotę 28 760,00 zł tytułem wniesienia ostatniej raty za działkę nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie zakupioną przez gminę w 2019 roku. Kwotę 110 360,00 zł zaplanowano prace przygotowawcze związane z budową budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna, kwotę 201 000,00 zł na wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, a kwotę 235 000,00 zł na modernizację obiektów gminnych. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **375 878,48 zł** | **9,74%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 375 878,48 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych oraz przeglądy obiektów budowlanych mieszkalnych. Środki finansowe w wysokości 122 281,50 zł zaplanowano na zakup energii, kwotę 117 100,90 zł zabezpieczono na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 65 198,70 zł na zakup usług pozostałych, 45 850,00 zł na zakup usług remontowych, kwotę 9 170,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a kwotę 1 277,38 zł na podatek od nieruchomości gminnych. W związku z planowaną sprzedażą w roku 2023 lokali mieszkaniowych będących w zasobach gminy, niezbędne jest zarezerwowanie środków w wysokości 15 000,00 zł na koszty związane z ich wyceną.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **421 000,00 zł** | **0,17%** |

W ramach działalności usługowej Gmina ponosi koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty inwentaryzacji cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **381 000,00 zł** | **90,50%** |

Na realizację zadań bieżących z tego rozdziału zaplanowano kwotę 381 000,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kwotę 29 000,00 zabezpieczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji. W 2023 roku planuje się płatności w wysokości 350 000,00 zł związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikające z umów kontynuowanych oraz nowych zleconych w roku budżetowym. W ramach zadania będą kontynuowane prace wynikające z zawartych umów z lat poprzednich w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Środki zostaną przeznaczone również na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, na opracowania związane ze zmianą MPZP w miejscowościach: Siechnice-Południe, części obrębu Ozorzyce, Sulęcin- świetlica, ocenę aktualności MPZP i studium Gminy Siechnice, rezerwę na opracowanie MPZP w razie potrzeb związanych z inwestycjami gminnymi oraz na opracowanie Gminnego Programu ochrony zabytków. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią opłaty sądowe (2 000,00 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **40 000,00 zł** | **9,50%** |

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na realizację remontu ogrodzeń i bram na cmentarzach komunalnych na terenie gminy, utrzymanie porządku oraz wykonanie tablic z planami cmentarzy.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **24 263 515,26 zł** | **9,86%** |

W ramach działu Gmina Siechnice ponosi wydatki na działalność Rady Miejskiej w Siechnicach, rad jednostek pomocniczych, Urzędu Miejskiego w Siechnicach, a także na zadania zlecone Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosi wydatki na promocję Gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **266 078,00 zł** | **1,10%** |

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Dotacja w wysokości 266 078,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **55 000,00 zł** | **0,23%** |

Środki w wysokości 55 000,00 zł zostały zaplanowane na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego" – utrzymanie systemu Informacji Przestrzennej WroSIP.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **853 807,86 zł** | **3,52%** |

Na realizację zadań Rady Miejskiej w Siechnicach zaplanowano w 2023 roku 853 807,86 zł, w tym kwotę 46 307,40 zł na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Biura Rady, kwotę 579 500,46 zł na wypłaty diet dla radnych rady miejskiej, kwotę 180 000,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów, a kwotę 48 000,00 zł dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **22 719 241,40 zł** | **93,64%** |

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 22 409 241,40 zł, w tym kwotę 961 335,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia ochronnego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zwiększenie etatów, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi, pełnienie obowiązków pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych, sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, umowy zlecenia na dostarczanie korespondencji na terenie Siechnic, archiwizacja dokumentów, przygotowanie raportu o stanie Gminy);
- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne dla inkasentów i sołtysów;
- pracownicze plany kapitałowe;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, zakup tonerów, licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz zakup prenumerat i publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości do pomieszczeń zlokalizowanych i użytkowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego na Dworcach Kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie);
- zakup artykułów spożywczych do Sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami;
- zakup usług remontowych;
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach);
- zakup usług pozostałych - opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi pocztowe, najem i eksploatacja kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach i na Dworcach Kolejowych, wsparcie systemów teleinformatycznych: ARAM, Record itp., usługi eksperckie, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń o ofertach pracy, utrzymanie domeny i serwera poczty, umowa na niszczenie dokumentów, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, usługi prawne, przedłużenie licencji oraz inne usługi, w tym Program Edukacji Obywatelskiej dla Szkół Podstawowych, prowizje za transakcje płatnicze, usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT, usługi pełnienia funkcji koordynatora MDR w Gminie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz wydatki związane z utrzymaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- ubezpieczenie mienia gminy;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- różne opłaty i składki – od należności podatkowych i od nieopodatkowanych należności o charakterze publicznoprawnym;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty);
- odpisy na ZFŚS;

- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich;
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
- kary i odszkodowania;
- pozostałe odsetki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 310 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **317 380,00 zł** | **1,31%** |

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano kwotę 317 380,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- zakup usług tj.:
  - współpraca z telewizją (materiały informacyjne, rozmowy publicystyczne);
  - przygotowanie filmu promocyjnego gminy (scenariusz, nagranie, montaż);
  - usługi fotograficzne;
  - usługi cateringowe;
  - organizacja gminnych obchodów Świąt Narodowych (3 maja i 11 listopada – wynajem orkiestry, flagi/flagietki, kwiaty, ozdoby itp);
  - przygotowanie i wydanie materiałów drukowanych tj. mapy, plakaty, ulotki, kartki, zaproszenia, dyplomy itp.;
  - druk, usługi składu i transport gazety gminnej;
  - współpraca z prasą, publikacja płatnych treści promocyjnych (Express Wrocławski);
  - promocja w Internecie i mediach społecznościowych;
  - zakup upominków (książki, statuetki, kosze itp.)
  - zakup gadżetów promocyjnych;
  - współorganizacja wydarzeń społecznych (w tym zawody pożarnicze) oraz sportowych (zawody/turnieje – puchary i medale);
  - utrzymanie domeny oraz serwisowanie strony internetowej gminy;
  - prezentacja budżetu gminy na platformie „Na co idą moje pieniądze?";
- opłaty dla ZAiKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **52 008,00 zł** | **0,21%** |

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano kwotę 52 008,00 zł, z tego 47 008,00 zł na opłacenie składki wynikającej z przynależności gminy Siechnice Stowarzyszenia LGD Lider A4, a 5 000,00 zł na różne opłaty, w tym abonamentu RTV.

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

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **4 632,00 zł** | **poniżej 0,01%** |

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

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **4 632,00 zł** | **100,00%** |

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 632,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **9 770,00 zł** | **poniżej 0,01%** |

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **9 770,00 zł** | **100,00%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 770,00 zł na wydatki bieżące w zakresie obronności. Kwotę 9 170,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia

20 października 2022 r. znak FB-BP.3110.10.2022.KSz roku zaplanowano na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów, aktualizację dokumentacji, szkolenia i treningi osób w ramach akcji kurierskiej. Pozostałą kwotę 300,00 zł zaplanowano na zakup bieżących materiałów i wyposażenia.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **8 070 822,33 zł** | **3,28%** |

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **25 000,00 zł** | **0,31%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 25 000,00 zł jako dofinansowanie bieżącej działalności Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **6 914 791,03 zł** | **85,68%** |

Na wydatki bieżące z zakresu zadań gminy realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 464 266,90 zł oraz kwotę 6 450 524,13 zł na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, nagrody dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego, uczestników zawodów pożarniczych, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenia remiz, materiałów szkoleniowych, umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków łączności, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup wyżywienia dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych oraz wody pitnej, opłaty za gaz sieciowy i gaz płynny do ogrzewania remiz, zakup energii elektrycznej oraz wody, opłaty za naprawy pojazdów i sprzętu, motopomp, sprzętu silnikowego i pożarniczego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego, sprzętu łączności, drobne prace

remontowe w remizach; opłaty za badania lekarskie strażaków, opłaty za kursy i szkolenia specjalistyczne, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu silnikowego, pożarniczego, ratowniczego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, przeglądy rejestracyjne, usługi komunalne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych od ZGK na potrzeby OSP Święta Katarzyna, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz opłaty rejestracyjne pojazdów, nagrody indywidualne, a także wynagrodzenie dla gospodarza obiektu remizy OSP w Siechnicach.

Kwota wydatków inwestycyjnych 6 270 524,13 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem", natomiast kwota 180 000,00 zł stanowi dotację z budżetu gminy na zakup samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP w Siechnicach. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **133 711,00 zł** | **1,66%** |

Na wydatki bieżące związane z obronnością zaplanowano wydatki w wysokości 8 711,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - w tym dotacja z budżetu wojewody (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w worki ppow. i pozostały sprzęt; zakup materiałów i artkułów konserwacyjnych) – 3 668,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt świadczenia usługi Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniach dla zarejestrowanych mieszkańców) – 5 043,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 125 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **887 947,50 zł** | **11,00%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 887 947,50 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej, koszty paliwa, podpisanie i realizację umowy w zakresie „pobierania próbek odpadów paleniskowych", zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego na pojazdy służbowe, doposażenie apteczek medycznych, zakup opon do pojazdu służbowego, zakup niezbędnych druków, ekwiwalent za pranie umundurowania i zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych strażników, koszty związane z naprawą pojazdu służbowego, przeglądy rejestracyjne i gwarancyjne pojazdów, legalizacja alkomatu, zakup abonamentu do myjni samochodowej, usługi szwalnicze związane z nowo zakupionym umundurowaniem, aktualizacja oprogramowania do systemu e-Mandat, szkolenia dla strażników, ubezpieczenie OC dwóch pojazdów służbowych, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, koszty naprawy pojazdu służbowego, a także na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **16 872,80 zł** | **0,21%** |

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki w wysokości 16 872,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla magazyniera - konserwatora Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 13 204,80 zł;
- przegląd przyczepy z agregatem, przegląd techniczny i konserwacja agregatu) – 3 668,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **92 500,00 zł** | **1,15%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 92 500,00 zł na przeglądy instalacji hydrantów na terenie Gminy.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **8 650 000,00 zł** | **3,52%** |

W ramach działu Gmina ponosi koszty obsługi kredytów i obligacji.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **8 650 000,00 zł** | **100,00%** |

W związku ze wzrostem stóp procentowych na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2023 roku zaplanowano kwotę 8 600 000,00 zł, a kwotę 50 000,00 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów oraz innych opłat i prowizji. Realizacja tej pozycji budżetowej zależna jest od wahań na rynku finansowym oraz faktycznie wykorzystanej i uruchomionej ostatecznie kwoty zadłużenia.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **10 260 971,95 zł** | **4,17%** |

W ramach działu Gmina zaplanowała wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp, z o. o. oraz wydatki związane z powołaniem i funkcjonowaniem spółki celowej EC-Czechnica. Ponadto w budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 282 500,00 zł** | **31,99%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 282 500,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową nowego ośrodka zdrowia, kwotę 1 800 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., a także wydatki związane z funkcjonowaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica w wysokości 200 000,00 zł poprzez objęcie udziałów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 874 325,95 zł** | **37,76%** |

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

| NAZWA REZERWY | KWOTA UTWORZONEJ REZERWY |
|---|---|
| **REZERWA OGÓLNA** | **255 000,00 zł** |
| **REZERWY CELOWE** | **3 619 325,95 zł** |
| **REZERWY BIEŻĄCE** | **1 233 000,00 zł** |
| *Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* | *445 000,00 zł* |
| *Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami* | *50 000,00 zł* |
| *Rezerwa celowa na koszty związane z uruchomieniem nowych placówek oświatowych* | *708 000,00 zł* |
| *Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice* | *30 000,00 zł* |
| **REZERWY MAJĄTKOWE** | **2 386 325,95 zł** |
| *Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami* | *1 000 000,00 zł* |
| *Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej* | *300 000,00 zł* |
| *Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych* | *1 086 325,95 zł* |
| **SUMA** | **3 874 325,95 zł** |

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 104 146,00 zł** | **30,25%** |

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3 104 146,00 zł tytułem rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **92 798 544,97 zł** | **37,72%** |

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **55 161 038,72 zł** | **59,44%** |

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 32 779 866,74 zł zaplanowano na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 1 168 910,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 24 486 564,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 964 498,90 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 490 110,00 zł;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 1 266 116,00 zł;
- zakup żywności – 1 114 155,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 769 912,00 zł;
- zakup usług remontowych – 525 116,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 209 349,50 zł;
- pozostałe zakupy i opłaty (m. in. środki dydaktyczne i książki, prenumeraty, usługi pocztowe, opłaty za abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, opłaty za rachunki bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi transportowe, doradztwo BHP, usługi informatyczne, dzierżawa drukarek, przeglądy okresowe i pomiary elektryczne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia dla nauczycieli, różne opłaty i składki) – 95 920,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 70 424,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 395,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane będą programy „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach” (kwota 270 436,20 zł) oraz „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie (kwota 291 957,90 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano 22 381 171,98 zł, w tym na kontynuację budowy szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) kwotę 20 801 171,98 zł, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radwanicach kwotę 290 000,00 zł, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich kwotę

700 000,00 zł, na rozbudowę szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie kwotę 200 000,00 zł, a na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej kwotę 220 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 170 000,00 zł zaplanowano na wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **691 984,90 zł** | **0,75%** |

Na wydatki z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 381 378,00 zł;
- dotację dla oddziału „0" przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 270 352,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 230,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 213,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 6 419,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 558,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 834,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **25 407 861,77 zł** | **27,38%** |

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano łącznie kwotę 25 374 461,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 725 912,77 zł;
- dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 8 603 642,00 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla dwóch publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 4 480 553,00 zł;

- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 283 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 713 292,00 zł;
- zakup energii – 446 395,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 317 212,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały biurowe, materiały dla konserwatora, nożyce do płotu, piaskownica, maszynka do mięsa, artykuły malarskie) – 247 498,00 zł;
- zakup usług remontowych – 193 506,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 178 611,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 66 024,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 60 063,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników – łącznie 57 952,50 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości 33 400,00 zł na wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **194 888,00 zł** | **0,21%** |

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 94 018,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 100 870,00 zł na udział gminy w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 611 606,60 zł** | **2,81%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników świetlic szkolnych w łącznej wysokości 2 418 399,20 zł. Ponadto zarezerwowano środki finansowe na odpisy na ZFŚS w wysokości 99 126,60 zł, wydatki

niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 87 663,40 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 4 767,40 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 650,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **838 763,39 zł** | **0,90%** |

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, tj. kosztu dowozu uczniów do szkół specjalnych i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców zaplanowano wydatki w wysokości 838 763,39 zł. Pozostałe zadania związane z dowozem uczniów do szkół realizowane będą w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **195 688,10 zł** | **0,21%** |

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano kwotę 195 688,10 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 601 415,70 zł** | **2,80%** |

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 2 601 415,70 zł, z tego:

- na zakup środków żywności kwotę 1 630 884,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 945 897,70 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 634,00 zł.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 755 032,59 zł** | **2,97%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z następujących tytułów:

- dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice realizujących zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych 1 470 326,00 zł;
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 437 121,00 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 787 966,89 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 917,00 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 16 506,00 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych – 12 195,70 zł.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 195 268,20 zł** | **2,37%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 195 268,20 zł, w tym tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice na dzieci wymagające specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych kwotę 382 914,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków 1 812 354,20 zł stanowią planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **144 997,00 zł** | **0,16%** |

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 105 895,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 39 101,30 zł zabezpieczono na realizację zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **2 817 699,00 zł** | **1,15%** |

Na ochronę zdrowia Gmina zaplanowała wydatki na lecznictwo ambulatoryjne, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **685 020,00 zł** | **24,31%** |

Na realizację programów zdrowotnych w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 685 020,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2022-2024" (kwota 435 020,00 zł). W związku z planowanym uruchomieniem nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach w budżecie zaplanowano również środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł na realizację nowych programów profilaktyki zdrowotnej Gminy Siechnice, w tym przeprowadzenie analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **14 000,00 zł** | **0,50%** |

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 14 000,00 zł. Środki finansowe zostaną poniesione na materiały dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii i profilaktyki, w tym broszury, alkogogle, narkogogle, informatory o szkodliwości środków psychoaktywnych, narkotesty przekazywane podczas spotkań dla mieszkańców ze służbami (przewidywana jest współpraca z Policją i zorganizowanie 4 spotkań ogólnodostępnych dla mieszkańców) – łącznie 6 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki w łącznej wysokości 8 000,00 zł na szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji programu rekomendowanego Unplagged.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 118 679,00 zł** | **75,19%** |

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 2 118 679,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 482 012,00 zł oraz 1 636 667,00 zł na wydatki inwestycyjne.
W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy (dyżury specjalistów), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, realizacją rekomendowanych programów profilaktycznych realizowanych zarówno w szkołach, przedszkolach oraz na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektów własnych, zgodnie z rekomendacjami Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom, tj.:

- warsztaty umiejętności rodzicielskich, w tym szkolenia wyjazdowe i stacjonarne, prowadzenie grupy wsparcia;
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych;
- projekt STOP Przemocy – kontynuacja rozpoczętego w roku 2021 projektu, w ramach którego jest realizowana m.in. kampania społeczna Biała Wstążka;
- projekt STREFA MŁODYCH – kontynuacja rozpoczętego w roku 2021 projektu skierowanego do młodych mieszkańców gminy Siechnice, w ramach którego planowane są działania dla młodzieży m.in. kampania społeczna FAS, warsztaty WenDo, prowadzenie w szkołach i placówkach pozaszkolnych grup wsparcia dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- bezpieczne podwórka bez alkoholu;
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w miejscowości Kotowice;
- programy edukacyjno-wspierające dla osób współuzależnionych;
- programy edukacyjno-wspierające dla DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików, Al-Ateen – nastolatki dotknięte przez alkoholizm członka rodziny;
- prowadzenie programów edukacyjno-wspierających dla osób pijących problemowo oraz zażywających leki;
- program redukcji strat i szkód dla osób korzystających ze świadczeń i usług GOPS;
- zakup literatury fachowej w zakresie uzależnień oraz przemocy;
- finansowanie działań edukacyjnych przyszłych kierowców;
- finansowanie działalności placówek wsparcia;
- prowadzenie półkolonii z programem profilaktycznym.

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje w wysokości 50 000,00 zł na finansowanie pozalekcyjnych form wypoczynku (zajęcia stacjonarne w ciągu roku, zajęcia wakacyjne, wyjazdy i wycieczki wakacyjne). Podmioty realizujące programy wyłaniane będą w drodze konkursu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 432 012,00 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków GKRPA, biegłych i pracowników Ośrodka (110 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (36 012,00 zł), zakup usług pozostałych, tj. koszty prowizji bankowych, opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych, opłaty za leczenie osób uzależnionych, programy profilaktyczne, badania biegłych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, szkolenie dla służb pomocowych, a także usługi świadczone przez specjalistów w ramach prowadzonego przez Ośrodek Punktu Konsultacyjnego i obsługa GKRPA (275 600,00 zł), opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych (7 000,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (500,00 zł), koszty podróży służbowych pracowników związanych z realizacją

gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (500,00 zł), ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (500,00 zł), odpisy na ZFŚS (1 700,00 zł) oraz wydatki z tytułu opłat klimatycznych ponoszonych przez uczestników szkoleń wyjazdowych prowadzonych w ramach warsztatów umiejętności rodzicielskich (200,00 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę Skate Parku w miejscowości Siechnice (1 200 000,00 zł), place zabaw na terenie gminy (346 667,00 zł), a także budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (90 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **4 409 039,70 zł** | **1,79%** |

W ramach rozdziału Gmina realizuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosi m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych. W ramach pozostałej działalności Gmina przekazuje dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **758 359,00 zł** | **17,20%** |

W budżecie Gminy na 2023 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 758 359,00 zł na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, samotna, a także w przypadku gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2022 r. wynosi 4.882,66 zł miesięcznie. Osoba skierowana ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę zobowiązana jest dopłacać rodzina (jeśli osoba kierowana ją ma), jednak dotyczy to tylko małżonka oraz wstępnych i zstępnych, których dochód przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie (odpowiednio powyżej 2 328,00 zł lub 1 800,00 zł) oraz

jedynie do wysokości różnicy między dochodem a kwotą 300% kryterium dochodowego. W przypadku osób samotnych oraz gdy dochód rodziny nie pozwala na pełne partycypowanie w kosztach utrzymania, różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej na dany rok określa organ prowadzący dom pomocy społecznej (zarządzeniem starosty, burmistrza, prezydenta). Opłata ta wzrasta każdego roku w styczniu lub lutym.

W 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 21 osób, (w tym 9 osób w placówkach dla przewlekle somatycznie chorych, 8 osób w placówkach o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych i 3 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i 1 w placówce dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie), za które częściowo koszty opłaca gmina. Jedna osoba przebywająca w DPS zmarła. Obecnie dwie osoby oczekują na oczekują na skierowanie do DPS. Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, iż w ciągu roku dochodzą 2-3 nowe osoby wymagające umieszczenia w placówce całodobowego pobytu.

Zdarzają się sytuacje interwencyjnego umieszczenia w placówce całodobowej opieki, a także na podstawie postanowienia sądu. Powodem jest najczęściej zagrożenie zdrowia i życia w miejscu zamieszkania w związku z samotnym zamieszkiwaniem, bezdomnością i pogorszeniem stanu zdrowia lub w uwagi na złe warunki lokalowe uniemożliwiające świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **19 715,00 zł** | **0,45%** |

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w budżecie na rok 2023 kwotę 19 715,00 zł. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę dodatkowe zadanie w postaci tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach realizowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji zjawiska przemocy wśród osób dorosłych oraz dzieci. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie powołany do rozwiązywania problemów w ramach Procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele GOPS, Policji, Opieki Zdrowotnej, Oświaty, Sądy i Organizacji Pozarządowych. Do pracy z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie powoływane są Grupy Robocze spotykające się raz w miesiącu i wspierające osoby doświadczające przemocy oraz dyscyplinując sprawców przemocy. Zespół oraz Grupy współpracują z Punktem Konsultacyjnym.

W roku 2018 Zespół prowadził 40 kart (22 karty założono w bieżącym roku, a 18 zostało zamkniętych).

W 2019 Zespół prowadził 53 karty (28 kart założono w bieżącym roku, a 23 zostało zamkniętych).

W roku 2020 Zespół prowadził 62 karty (43 karty założono w bieżącym roku, a 46 kart zostało zamkniętych).
W roku 2021 Zespół prowadził 64 karty (45 kart założono w bieżącym roku, a 28 kart zostało zamkniętych).
Do dnia 30.09.2022 r. prowadzono 73 karty (37 założono w bieżącym roku, a 46 zamknięto).
Zgodnie z wytycznymi gminy mają obowiązek finansowania zadań ze środków własnych. W ich ramach ponoszone są koszty zakupu materiałów i wyposażenia służących do bieżącej działalności, koszty szkoleń i podróży służbowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników GOPS, koszty prowadzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy przez uprawnionego specjalistę.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **23 016,00 zł** | **0,52%** |

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty przyznanego zasiłku stałego. Ilość osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2022 r. wynosi 37osób (w roku 2023 planowana liczba to 42 osoby). Średnia miesięczna kwota składki – 63,06 zł.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **197 246,00 zł** | **4,47%** |

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 197 246,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

**1. Zasiłki okresowe:**

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom pozostającym bez środków utrzymania, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie.

**Statystyka realizacji zadania w latach 2020-2023:**

| TYTUŁ | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 (spodziewane) | rok 2023 - potrzeby, plany |
|---|---|---|---|---|
| Zasiłki okresowe - liczba rodzin: | 12 | 14 | 12 | 15 |
| Zasiłki okresowe – liczba świadczeń: | 64 | 84 | 80 | 90 |
| Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia: | 403,56 | 392,35 | 412,50 | 422,22 |
| **Zasiłki okresowe - kwota w roku razem:** | **25 828** | **32 957** | **33 000** | **38 000** |

## 2. Zasiłki celowe:

Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.
Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży oraz środków czystości oraz w okresie jesienno-zimowym kosztów ogrzewania.

W zaplanowanej wartości wydatków zarezerwowano również kwotę 5 000,00 zł na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych.

**Statystyka realizacji zadania w latach 2020-2023:**

| TYTUŁ | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 (spodziewane) | rok 2023 - potrzeby, plany |
|---|---|---|---|---|
| Zasiłki celowe - liczba rodzin: | 133 | 86 | 110 | 110 |
| Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy: | 1 | 11 | 1 | 5 |
| Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia: | 531,37 | 714,45 | 720,00 | 750,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zasiłki celowe - kwota w roku:** | **133 458** | **130 030** | **105 000** | **90 000** |
| W TYM: zasiłki celowe na zakup opału: | **27 025** | **23 805** | **5 000** | **20 000** |
| W TYM: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy: | **3 000** | **32 400** | **5 000** | **15 000** |

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na:

**- Schroniska dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi**

Dodatkowo od roku 2019 ze środków na zasiłki celowe pokrywane są koszty pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zmianami) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Gmina Siechnice nie prowadzi żadnej z wymienionych placówek, w związku z czym realizacja tego zadania została zlecona Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta (Koło w Świdnicy oraz Koło Bielickie). W roku 2022 ośrodek zapewnia schronienie trzem osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i Bielicach, a także (zgodnie z art. 101 ust. 3 i 7) finansuje pobyt jednej osoby bezdomnej ostatnio zameldowanej na pobyt stały w Gminie Siechnice skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych przez MOPS we Wrocławiu.

W ostatnich dwóch latach, między innymi w związku z pogorszeniem się warunków życiowych osób bezdomnych z powodu pandemii, wzrosła liczba osób wymagających zapewnienia schronienia w schroniskach z usługami opiekuńczymi. Koszty pobytu w takich placówkach są znaczne (średnio 72,00 zł za dobę), a możliwości zaplanowania tego rodzaju wydatków znikome, ponieważ potrzeba zapewnienia odpowiedniego schronienia pojawia się najczęściej w sposób nagły i dotyczy nierzadko osób przebywających poza terenem gminy właściwej miejscowo i nieznanych tutejszemu Ośrodkowi.

Osoby u przebywające w schronisku dla bezdomnych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności w wysokości zależnej od uzyskiwanego dochodu, a opłaty te stanowią dochód gminy. Maksymalna stawka wynosi obecnie 56,67 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych oraz 83,33 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jednak w praktyce osoby umieszczone z powodu niskiego dochodu są z tej odpłatności w znacznej części zwalniane. W roku 2023 przewiduje się znaczny wzrost kosztów z tego tytułu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **73 360,00 zł** | **1,66%** |

Na dodatki mieszkaniowe zabezpieczono plan wydatków w wysokości 73 360,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% w gospodarstwie wieloosobowym. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 roku wyniosło 5 662,53 zł (M.P. z 2022 r. poz. 175).

W roku 2021 nastąpił zauważalny wzrost liczby osób składających wnioski o przyznanie tej formy pomocy oraz wysokości przysługujących dodatków. W związku z sytuacją gospodarczą kraju oraz planowanym wzrostem cen gazu i prądu przewidywane jest w roku 2023 większe zapotrzebowanie na środki w tym zakresie**.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **239 337,00 zł** | **5,43%** |

Na realizację zadań z tego rozdziału w roku 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 239 337,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wynoszącego 776 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 600 zł na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 788 410,00 zł** | **63,24%** |

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku zaplanowano łączną kwotę 2 788 410,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 2 215 104,00 zł. Pozostała kwota 573 306,00 zł zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup

energii elektrycznej, cieplnej oraz pozostałe media, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary, wodę i materiały bhp dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia i delegacje, badania okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne pracowników, składki na ZFŚS, oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **53 093,50 zł** | **1,20%** |

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 53 093,50 zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zatrudnionych w GOPS na etacie oraz na umowy zlecenia. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

W roku 2022 ośrodek świadczył usługi opiekuńcze dla 30 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby przez osoby zatrudnione w tutejszym Ośrodku na stanowisku opiekun. Wśród osób wykonujących usługi 4 osoby zatrudnione są na umowy o pracę. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które należy objąć opieką dodatkowo zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z usług opiekuńczych korzystają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz w opiece higienicznej (ścielenie łóżka, toaleta, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pranie, bieżące sprzątanie, utrzymywanie kontaktu z służbą zdrowia, dostarczanie leków). Najczęściej są to osoby samotne, ale są również takie, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki (np. małżonkowie w podeszłym wieku).

Podopieczni ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości określonej procentowo w odniesieniu do pełnego kosztu usług. Procent ponoszonej odpłatności jest uzależniony od sytuacji rodzinnej (osoba samotna bądź osoba w rodzinie) oraz wysokości dochodów podopiecznych porównywanych do kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Liczbę osób starszych i niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych obrazuje poniższa tabela:

| TYTUŁ | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 (spodziewane) | rok 2023 - potrzeby, plany |
|---|---|---|---|---|
| Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą: | 31 | 30 | 30 | 33 |
| **Usługi opiekuńcze - liczba godzin:** | **4695** | **5406** | **5200** | **5500** |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **91 700,00 zł** | **2,08%** |

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 91 700,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu dożywiania wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, zapewniając sfinansowanie ciepłego posiłku dzieciom w przedszkolach i szkołach na terenie gminy oraz uczęszczających do szkół poza miejscowością zamieszkania (w tym przebywającym w ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz wypłacając świadczenie pieniężne na zakup posiłku. Program „Posiłek w szkole i w domu" pozwala na wsparcie osób i rodzin dysfunkcyjnych, którym zapewniana jest pomoc rzeczowa w postaci ciepłych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **164 803,20 zł** | **3,74%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8 803,20 zł na zakup abonamentu na obsługę opasek dla seniorów. Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 156 000,00 zł na realizację zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIX/526/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2022 r. Planuje się działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i seniorów, ochronę i promocję zdrowia, kulturę, edukację i wychowanie; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ekologię.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **186 660,00 zł** | **0,08%** |

W ramach działu gmina ponosi wydatki z tytułu wypłat dodatku węglowego na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **186 660,00 zł** | **100,00%** |

W związku z otrzymanym wpływem z Urzędu Wojewódzkiego w budżecie zaplanowano kwotę 186 660,00 zł na wypłaty dodatku węglowego.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **394 351,00 zł** | **0,16%** |

W 2023 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o motywacyjnym oraz nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **239 215,00 zł** | **60,66%** |

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 239 215,00 zł, z tego 151 340,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 87 875,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **36 680,00 zł** | **9,30%** |

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 36 680,00 zł. Stypendia socjalne wypłacane są zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uchwalonym przez Radę Miejską w Siechnicach, a ich przyznanie uzależnione jest od sytuacji dochodowej uczniów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – od stycznia 2022 r. wynosi 600,00 zł (wzrost o 72 zł w stosunku do roku 2021) Stypendia przekazywane są w formie dofinansowania opłat lub częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **112 830,00 zł** | **28,61%** |

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 929) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr LII/436/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice oraz uchwały Nr LII/437/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice, na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 112 830,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **5 626,00 zł** | **1,43%** |

Na nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza Siechnic dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach o charakterze ogólnogminnym zaplanowano wydatki w wysokości 5 626,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **13 209 882,90 zł** | **5,37%** |

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

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **4 869 000,00 zł** | **36,86%** |

Planowana wysokość wypłat świadczeń rodzinnych w 2023 r. wyniesie 4 736 700,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowane zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:

1) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
2) zasiłku pielęgnacyjnego,
3) świadczenia pielęgnacyjnego/specjalny zasiłek opiekuńczy,
4) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
5) świadczenia rodzicielskie
6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wypłacane *świadczenia rodzinne* mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługujące osobom kwalifikującym się do pomocy na podstawie kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie wynosi 674 zł i 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). *Dodatki* przyznawane są w przypadku urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Na rok 2022 kwoty wypłacanych zasiłków wynoszą 95 zł (dziecko do ukończenia 5 r.ż), 124 zł (w wieku od 5- 18 lat) oraz 135 zł, (w wieku od 18-24 lat).

Wsparciem rodziny jest również *zapomoga tzw. "becikowe*" z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom, których dochód nie przekroczył 1 922 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł. *Zasiłek pielęgnacyjny* jest świadczeniem przyznawanym osobie niepełnosprawnej jako wsparcie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia wyniesie 215,84 zł. *Świadczenie pielęgnacyjne* przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Od lipca 2013 świadczenie pielęgnacyjne zastąpił *specjalny zasiłek opiekuńczy* przysługujący osobom, które mają potwierdzoną rezygnację z zatrudnienia w związku z opieką nad osoba zależną. Wysokość świadczenia wynosi 620 zł. Od roku 2016 Ośrodek wypłaca również *świadczenie rodzicielskie* przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, m.in. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł miesięcznie.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest nieskuteczna. Fundusz przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w rodzinie.

Fundusz alimentacyjny: Zgodnie z art. 18 pkt 2, art. 72 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875 ze zm.) w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej

osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

**Dane statystyczne dotyczące wypłaty oraz prognozy w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:**

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| | Ilość świadczeń | Ilość świadczeń na 30.06.2022 | Ilość świadczeń |
| **Świadczenia rodzinne w tym:** | **7040** | **3167** | **8 700** |
| zasiłek rodzinny | 4296 | 1941 | 5 550 |
| dodatki do zasiłku | 2744 | 1226 | 3 150 |
| **zasiłek pielęgnacyjny** | **3063** | **1598** | **3300** |
| **świadczenie pielęgnacyjne** | **749** | **412** | **950** |
| **dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego** | **0** | **0** | **0** |
| **specjalny zasiłek opiekuńczy** | **64** | **32** | **75** |
| **zasiłek dla opiekunów** | **0** | **0** | **12** |
| **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** | **107** | **57** | **235** |
| **Świadczenie rodzicielskie** | **427** | **210** | **590** |
| **fundusz alimentacyjny** | **908** | **460** | **1250** |

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych nie mogą przekroczyć 3% planu dotacji – **130.000,00 zł**

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (128 900,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (3 400,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **441 623,50 zł** | **3,34%** |

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 441 623,50 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem własnym gminy jest praca z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracę z rodziną wykonuje asystent rodziny. Dodatkowo pracownik zgodnie z ustawą „Za życiem" obejmuje pomocą rodziny, w których zdiagnozowano u dziecka w czasie ciąży

matki ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Zatrudnieni w Ośrodku asystenci rodziny mają pod swoją opieką 17 rodzin.

Środki finansowe w wysokości 243 005,00 zł zaplanowano na koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w wysokości 198 618,50 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, zakup materiałów niezbędnych do pracy asystenta, w tym: materiałów do pracy z dziećmi, czasopisma fachowe, pomoce, gry edukacyjne, papier ksero, książki edukacyjne dla rodziców objętych opieką, wydatki związane z planowanymi wyjazdami i spotkaniami integracyjnymi dla rodzin i dzieci (np. do kina, teatru, na basen, lodowisko, parku trampolin, ognisk itp.), dofinansowanie do studiów podyplomowych asystentów z zakresu psychoterapii, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny, szkolenia asystentów rodziny, a także odpisy na ZFŚS.

**Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2021-2023 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej**

| Rok 2021 | | | | Rok 2022 - przewidywane wykonanie | | | | Rok 2023 -prognoza, plan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej | | | | Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej | | | | Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej | | | |
| 10% kosztów ogółem | 30% kosztów ogółem | 50% kosztów ogółem | Koszty w zł | 10% kosztów ogółem | 30% kosztów ogółem | 50% kosztów ogółem | Koszty w zł | 10% kosztów ogółem | 30% kosztów ogółem | 50% kosztów ogółem | Koszty w zł |
| 5 | 3 | 24 | **256.388** | 2 | 10 | 26 | **280.000** | 1 | 8 | 36 | **320.000** |

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **27 600,00 zł** | **0,21%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 27 600,00 zł z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie do 30.06 składki opłacane były dla 16 osób. Na 2023 rok zaplanowano składki dla 25 osób.

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

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **7 871 659,40 zł** | **59,59%** |

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 871 659,40 zł, z tego kwotę 3 771 659,40 zł na wydatki bieżące, a kwotę 4 100 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwotę 1 125 342,40 zł zaplanowano na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Pozostała kwota 2 646 317,00 zł stanowi wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4 100 000,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - I etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach. Szczegółowy opis zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **27 018 656,54 zł** | **10,98%** |

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **15 149 726,43 zł** | **56,07%** |

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15 149 726,43 zł, z tego kwotę 1 134 500,00 zł na wydatki bieżące, a 14 015 226,43 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się m. in. utrzymanie zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie w zakresie nie objętym gwarancją (3-krotne koszenie, odchwaszczanie drogi, sprzątanie itp., opłaty abonamentowe za stacje telemetryczne zainstalowane na zbiorniku w Smardzowie, przygotowanie końcowego materiału filmowego o budowie zbiornika, opłaty za dane

hydrologiczno- meteorologiczne z IMGW-PIB niezbędne do naliczenia wysokości opłat na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych, wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie oddziaływania na środowisko, opracowanie nowych lub aktualizacji operatów niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, opłaty z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opłaty będą ponoszone w związku z oddaniem nowych inwestycji drogowych i koniecznością odprowadzania wód opadowych na podstawie aktualnych decyzji wodnoprawnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice (zadanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 7 919 372,97 zł),
- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie" (4 265 315,11 zł),
- "Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" (1 690 538,35 zł).
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (100 000,00 zł),
- dotacja celowa na instalację urządzeń na gromadzenie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania (40 000,00 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **125 000,00 zł** | **0,46%** |

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 125 000,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup usługi dozoru (monitoring) obiektu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **936 100,00 zł** | **3,46%** |

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 936 100,00 zł, z tego kwotę 350 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej

Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania czystości. W ramach powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet", koszy ulicznych i parkowych. Pozostała kwota wydatków bieżących 586 100,00 zł obejmować będzie m. in.: zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, zakup usługi zarządzania zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie wraz z wywozem odcieków, sprzątanie ulic i chodników, wymianę piasku w piaskownicach, usuwanie dzikich wysypisk, wynajem kabin WC, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 472 698,11 zł** | **12,85%** |

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 472 698,11 zł, z tego 2 486 484,31 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 986 213,80 zł na wydatki inwestycyjne.
W ramach wydatków bieżących kwotę 1 831 000,00 zł zaplanowano na koszty utrzymania gminnych terenów zieleni w ramach zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. W ramach powierzonych zadań Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymaniu gminnych terenów zieleni, w tym przy ulicach: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kościelnej, Fieldorfa oraz klombów i donic na placu przy Urzędzie Miejskim, na wycince drzew, koszeniu poboczy dróg gminnych, koszeniu parków, skwerów, zieleni publicznej, terenów rekreacyjnych i zieleni nieurządzonej, koszeniu boisk i placów zabaw, odchwaszczaniu klombów, żywopłotów i alejek, sadzeniu materiału szkółkarskiego. Kwotę 24 000,00 zł zabezpieczono na ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy.
W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących w wysokości 631 484,31 zł zaplanowano również:

- ✓ realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich, Rad osiedli, sołectw i innych podmiotów m. in. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory,
- ✓ zakup i dostawę materiałów związanych z utrzymaniem zieleni (paliki, kora, worki nawodnieniowe itp.);
- ✓ zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Henryka III (od ul. Sienkiewicza w stronę ul. Kwiatkowskiego);
- ✓ pielęgnację drzew;
- ✓ zagospodarowanie skwerów przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach;
- ✓ uzupełnienie nasadzeń drzew na terenie gminy Siechnice;
- ✓ kontynuację prac w ramach prowadzenia monitoringu i zwalczania populacji komarów na terenie gminy;
- ✓ usunięcie drzew z frezowaniem;

- ✓ zagospodarowanie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Piłsudskiego w Siechnicach;
- ✓ wykonywanie ekspertyz dendrologicznych dla pomników przyrody, drzew na terenach placówek oświatowych oraz innych drzew wg potrzeb.

W ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano środki finansowe na zadania:

- ➢ Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW – 969 873,80 zł;
- ➢ wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15 w Grodziszowie) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszów – 16 340,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **2 718 012,00 zł** | **10,06%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2 718 012,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, edukację ekologiczną w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego". Wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych". Porozumienie zostało zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2021 roku i obejmuje koszty wynagrodzenia pracownika, wydruku i dystrybucji materiałów, edukację ekologiczną oraz zakup aparatu fotograficznego. Kwotę 33 012,00 zł zabezpieczono na realizację zadania pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza".

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 2 595 000,00 zł zaplanowano na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie", którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **10 000,00 zł** | **0,04%** |

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **30 000,00 zł** | **0,11%** |

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadań bieżących w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku, z którym Gmina zawrze umowę. Zgodnie z art. 11a ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności m. in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **4 398 120,00 zł** | **16,28%** |

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminy zaplanowano wydatki w wysokości 4 398 120,00 zł. Kwotę wydatków bieżących 2 675 000,00 zł przeznacza się m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy uszkodzonych słupów, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 1 663 120,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych”, z tego 43 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, a kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **10 000,00 zł** | **0,04%** |

Środki planuje się przeznaczyć na dotację dla mieszkańców Gminy na utylizację azbestu, przyznawaną na podstawie uchwały nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – dofinansowanie działań polegających

na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpadów zawierających azbest oraz na aktualizację programu usuwania azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **169 000,00 zł** | **0,63%** |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 155 000,00 zł na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, m. in. usługi związane z usuwaniem z dróg martwych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz pozostałe usługi, tj. deratyzacja. Kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na zakup karmy i materiałów (klatki, łapaki, obroże, smycze) dla bezdomnych zwierząt.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **7 690 439,36 zł** | **3,13%** |

W ramach działu Gmina planuje przekazanie dotacji dla Centrum Kultury w Siechnicach na koszty jego bieżącej działalności, oraz działalność gminnych bibliotek. W ramach działu zaplanowano także koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **6 416 276,36 zł** | **83,43%** |

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 6 416 276,36 zł, z tego na wydatki bieżące 2 878 276,36 zł oraz 3 538 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 2 364 016,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Siechnicach. Kwotę 30 048,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2023 rok. Kwotę 258 212,36 zł zabezpieczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto środki finansowe w wysokości 226 000,00 zł zaplanowano m. in. na: zakup usług remontowych, wywóz szamba ze świetli wiejskich, wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące wydatki:

- „Program budowy świetlic w Gminie Siechnice" – 2 100 000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem" – 1 400 000,00 zł;
- „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II – 27 000,00 zł;
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Zębicach – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zębice – 11 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok".

Rozdział 92116 – Biblioteki

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **1 214 163,00 zł** | **15,79%** |

Na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w wysokości 1 214 163,00 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek, konkursy dla czytelników, wystawy książek, spotkania z pisarzami oraz imprezy artystyczne, a także remonty i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **60 000,00 zł** | **0,78%** |

Na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano w budżecie kwotę 60 000,00 zł tytułem dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych oraz konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| Plan | % udział w wydatkach ogółem |
|---|---|
| **5 985 198,54 zł** | **2,43%** |

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz ponosił koszty utrzymania

i zarządzania kąpieliskiem „Błękitna Laguna”. Większość wydatków w tym dziale realizowana jest przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **3 358 293,00 zł** | **56,11%** |

Na realizację zadań na obiektach sportowych gminy zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 3 358 293,00 zł, z tego 3 176 293,00 zł na wydatki bieżące a kwotę 182 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 2 441 293,00 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2023 przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadań w zakresie zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy oraz udostępnieniem hali sportowej w Siechnicach. W ramach powierzonych zadań Spółka wykonuje zadania polegające na zapewnieniu dostępności obiektów szkołom, dla których organem założycielskim jest Gmina, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom, zgodnie ze wskazaniami Gminy, świadczeniu usług związanych z działalnością obiektów, udostępnianiu obiektów mieszkańcom, klubom sportowym i innym podmiotom, naliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z obiektów, prowadzeniu harmonogramu i ewidencji udostępniania obiektów, utrzymywaniu w należytym stanie sanitarno – porządkowym obiektów i ich otoczenia, utrzymywaniu boisk i kąpieliska oraz związanych z nimi terenów zielonych, w okresie zimowym utrzymywaniu ciągów komunikacji pieszej, prowadzeniu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji urządzeń w pomieszczeniach obiektów, zapewnieniu bieżącego wywozu nieczystości i odpadów, utrzymywaniu właściwego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń, dokonywaniu przeglądów, prowadzeniu remontów, konserwacji, usuwaniu awarii obiektów i urządzeń. Pozostałą kwotę 735 000,00 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji następujące zadania:

- modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej – 150 000,00 zł;
- budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach – 24 000,00 zł;
- wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach – 8 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **702 338,00 zł** | **11,73%** |

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano wydatki w kwocie 702 338,00 zł. Środki w wysokości 100 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 34 000,00 zł zaplanowano na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe, a pozostałą kwotę wydatków 18 000,00 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu. Kwotę 81 338,00 zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych, a kwotę 1 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.
W budżecie na 2023 roku zaplanowano również środki finansowe w wysokości 468 000,00 zł na realizację zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIX/526/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2022 r. W ramach działań planuje się upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| Plan | % udział w ramach działu |
|---|---|
| **1 924 567,54 zł** | **32,16%** |

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 924 567,54 zł. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 650 000,00 zł zaplanowano dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP – 530 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego – 200 000,00 zł;
- Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach – 200 000,00 zł;
- Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła – 150 000,00 zł;
- Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP – 100 000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach – 30 240,00 zł;
- Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice – 30 000,00 zł;
- Budowa siłowni zewnętrznej – Trestno-Blizanowice – 22 255,54 zł;
- Wykonanie żagli przeciwsłonecznych – 6 szt. żagli na słupkach stalowych – 12 072,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok”.

# VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 88 258 359,47 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 85 580 359,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2 386 325,95 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych,
- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych,
- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych,

W kwocie wydatków majątkowych 1 800 000,00 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W związku z porozumieniem pomiędzy gminą Siechnice a Kogeneracją S.A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 22, w Siechnicach planuje się wydatkowanie w roku 2023 kwoty 200 000,00 zł na koszty wniesienia wkładu do spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności. Zaplanowano także kwotę 200 000,00 zł na rozbudowę kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz 478 000,00 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

**Źródła finansowania inwestycji:**

| Lp. | Finansowanie inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok |
|---|---|---|
| | Wydatki razem, z tego: | 88 258 359,47 zł |
| 1. | Środki własne gminy | 62 309 468,15 zł |
| 2. | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych | 25 948 891,32 zł |

**Dział 600 – Plan 21 624 421,34 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 1. | **Przebudowa Skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich- pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego** | **350 000,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 395 w rejonie skrzyżowania ul. Strzelińskiej i ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich wraz z przebudową tego skrzyżowania.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 2. | **Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego** | **2 580 748,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umów dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1935 D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
W 2023 r. zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Ponadto zaplanowano prace budowlane przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 w zakresie drogi powiatowej oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 3. | **Budowa dróg i ulic w Radwanicach** | **1 740 000,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowywanie dokumentacji projektowych ulic: Grafitowej, Słonecznej, Wałowej, Piastowskiej, Łąkowej, Tęczowej, Zachodniej, Wąskiej, Szmaragdowej, Krótkiej i Lazurowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowane jest również

wykonanie projektu skablowania części linii energetycznej na ul. Bzowej oraz prace polegające na wykonaniu tego skablowania, a także modernizacja ul. Bzowej w Radwanicach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **4.** | **Budowa dróg i ulic w Siechnicach** | **3 200 000,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowywanie dokumentacji projektowych modernizacji ulic w Siechnicach oraz ul. Czeremchowej, Chabrowej i Stawowej oraz planowane jest rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Ziemskiej, Zachodniej. W 2023 r. planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy Azaliowej, aktualizacja projektów ul. Cisowej i Klonowej, a także wykonanie prac budowalnych ul. E. Fieldorfa wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, rozpoczęcie prac budowlanych budowy łącznika ul. Henryka III z ul. I. Paderewskiego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, zaplanowano również przebudowę i rozbudowę ul. Prawocińskiej (od skrzyżowania z ul. Opolską do mostu) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, rozpoczęcie budowy chodnika na ul. Henryka III wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie budowy skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Św. Floriana wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego do umów zawartych z deweloperami tj. budowy ul. K. Bartla, budowy ul. Zielonej i Różanej oraz ul. I. Paderewskiego. W 2023 roku planowane są do poniesienia koszty prac przygotowawczych do rozpoczęcia modernizacji i rozpoczęcie modernizacji ulic: Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Lema, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana , Mikołaja Reja, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa, Cypriana Norwida wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **5.** | **Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie** | **3 300 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano prace budowlane przebudowy ul. Lipowej, Parkowej, Akacjowej i Jesionowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, na budowę których gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **6.** | **Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich** | **1 200 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 7. | **Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach** | **4 000 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano zakończenie prac budowlanych polegających na modernizacji ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leszczyn owej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie w/w ulicy. W ramach zadania zaplanowano także modernizację ulic: ul. Łąkowej w Groblicach, ul. Leszczynowej w Kotowicach, Św. Floriana w Sulimowie, ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich oraz ul. Magnoliowej w Iwinach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 8. | **Budowa dróg i ulic w Groblicach** | **350 000,00 zł** |

Środki zaplanowano na budowę dróg i ulic w Groblicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 9. | **Modernizacja ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie** | **800 000,00 zł** |

W ranach zadania zaplanowano środki finansowe na modernizację ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 10. | **Przebudowa ul Św. Marka w Zębicach** | **851 292,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozpoczęcie przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 11. | **Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławski, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)** | **100 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano wyniesienie w terenie zatwierdzonych projektów oraz zlecenie wykonanie nowych. Zaplanowano także budowę progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Henryka III na odcinku ul. Rozwadowskiego a ul. Sienkiewicza w Siechnicach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **12.** | **Budowa dróg i ulic w Iwinach** | **1 000 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej ul. Sadowej (folwark) oraz zabezpieczono środki na rozliczenie budowy ul. Polnej, a także zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego do umowy zawartej z deweloperem na budowę ul. F.P. Schuberta w Iwinach. W 2023 r. zaplanowano również rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy łącznika ul. Kościuszki (folwark) wraz z ul. Sadową.
Na realizację zadania w budżecie na 2023 rok zaplanowano 1 000 000,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **13.** | **Budowa dróg i ulic w formule PPP** | **200 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano wykonanie oceny efektywności inwestycji przebudowy dróg i ulic w gminie w formule PPP. Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **14.** | **Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim** | **1 049 999,00 zł** |

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na przebudowę ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **15.** | **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa** | **10 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **16.** | **Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego** | **201 250,00 zł** |

W ramach zadania planuje się wykonanie prac poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg na terenie gminy Siechnice w zakresie 6 przejść dla pieszych w miejscowościach Siechnice, Żerniki Wrocławskie i Kotowice.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **17.** | **Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką- FS Biestrzyków-Radomierzyce** | **48 842,00 zł** |

Środki z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznaczone na wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **18.** | **Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach - FS Kotowice** | **71 553,00zł** |

W ramach zadania Sołectwo Kotowice przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 71 553 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **19.** | **Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach** | **10 000,00 zł** |

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane nowe wiaty przystankowe w miejscowości Radwanice przy ul. Dębowej.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **20.** | **Projekt i budowa peronu + wiata Siechnice ul. Kwiatkowskiego** | **20 000,00 zł** |

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na projekt i budowę peronu i postawienie wiaty na ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **21.** | **Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego** | **75 000,00 zł** |

W ramach zadania planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa i rozbudowa sieci monitoringu gminnego".

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **22.** | **Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin - FS Sulęcin Szostakowice** | **24 737,14 zł** |

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcin.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **23.** | **Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach** | **214 000,00 zł** |

W ramach zadania planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej budowy II etapu węzłów multimodalnych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **24.** | **Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice** | **227 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach, Smardzowie, Kotowicach, Zacharzycach i Iwinach.

**Dział 700 – Plan 1 575 120,00 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **25.** | **Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne** | **1 028 760,00 zł** |

W roku 2023 planowany jest zakup nieruchomości na łączną wartość: **224.000,00 zł:**

✓ działek nr 85/17 i 85/18 Siechnice za kwotę **150.000,00 zł,** które zostaną przeznaczone pod realizację II etapu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach;

✓ działki nr 16 Grodziszów za kwotę **74.000,00 zł,** która zostanie przeznaczona pod realizację inwestycji polegającej na rewitalizacji parku i budowę świetlicy wiejskiej w Grodziszowie (zamiana z działką 18/1);

Na rok 2023 zaplanowano także wydatki w kwocie **28.760,00 zł**. W 2019 roku gmina zakupiła działkę nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie z płatnością rozłożoną na 4 raty w latach 2020 – 2023. Dodatkowo zaplanowano środki finansowe na wypłaty odszkodowań w kwocie **776.000,00 zł,** które zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe i decyzji ZRID- wydzielenie gruntów pod drogi gminne) pod przyszłe inwestycje.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **26.** | **Budowa budynku Komunalnego w Świętej Katarzynie** | **110 360,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **27.** | **Modernizacja obiektów gminnych** | **235 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano prace projektowe dotyczące opracowywania dokumentacji projektowej modernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siechnicach, przedszkoli znajdujących się przy ul. Osiedlowej i Szkolnej w Siechnicach, modernizację starego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach oraz wykonania przejścia pomiędzy nowym, a starym budynkiem Przedszkola Publicznego „Układanka" w Świętej Katarzynie.

**Dział 750 – Plan 310 000,00 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **28.** | **Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego** | **310 000,00 zł** |

W budżecie zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego.

**Dział 754 – Plan 6 575 524,13 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **29.** | **Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem** | **6 270 524,13 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozpoczęcie prac związanych rozbudową remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z nadzorem inwestorskim oraz środki na opracowanie dokumentacji projektowej skablowania sieci niskiego napięcia. W ramach zadania zaplanowano

również środki na usunięcie kolizji z siecią energetyczną, skablowanie sieci NN oraz zaplanowano zakup wyposażenia. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **30.** | **Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice** | **180 000,00 zł** |

W ramach zadania planuje się dofinansowanie do zakupu pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4X4 na wyposażenie OSP Siechnice.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **31.** | **Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice** | **125 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano realizację I i połowy II etapu polegającego na rozbudowie systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice (zakup stacji bazowej do sterowania wraz z aplikacją, zakup radiotelefonu bazowego, modernizacja i włączenie do systemu 3 istniejących syren oraz zakup, montaż i instalacja 2 nowych syren.

**Dział 758 – Plan 3 668 825,95 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **32.** | **Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. – budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach** | **1 282 500,00 zł** |

Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 1 282 500,00 zł na wniesienie wkładu do spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach i obowiązującym Gminę zobowiązaniem do spłaty kredytu spółki na ten cel.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **33.** | **Rezerwy celowe na realizację zadań inwestycyjnych** | **2 386 325,95 zł** |

W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2 386 325,95 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 000 000,00 zł,
- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 1 086 325,95 zł,
- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 300 000,00 zł,

**Dział 801 – Plan 21 775 673,28 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 34. | Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | 20 801 171,98 zł |

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac budowlanych budowy pasywnej szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, dostawę i montaż wyposażenia, a także na dostawę i montaż placów zabaw. Realizacja zadania odbywa się przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 35. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw | 222 000,00 zł |

W ramach zadania zabezpieczono środki na kontynuację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Ponadto planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 35. | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej | 220 000,00 zł |

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji SP nr 1 w Siechnicach (w tym Sali gimnastycznej ), a także wykonanie nowej bramy wjazdowej ze zdalną kontrolą wejścia na teren szkoły wraz z monitoringiem oraz projekt osuszania budynku i modernizacja węzła cieplnego poprzez przygotowanie pomieszczenia dla Kogeneracji. Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 220 000,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 36. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach | 290 000,00 zł |

W ramach zadania planuje się doposażenie boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie doposażenia wentylacji w system chłodzenia. Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 290 000,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 37. | **Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6** | **170 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano prace modernizacyjne schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 38. | **Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich** | **33 400,00 zł** |

W ramach zadania zostanie wykonany projekt kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi w budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 39. | **Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego** | **39 101,30 zł** |

W ramach zadania planuje się doposażenie 4 szkół z terenu gminy Siechnice w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. miasteczka rowerowe mobilne.

**Dział 851 – Plan 1 636 667,00 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 40. | **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice** | **1 200 000,00 zł** |

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej skate parku w miejscowości Siechnice oraz rozpoczęcie prac budowalnych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 41. | **Place zabaw na terenie Gminy Siechnice** | **346 667,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano wydatki z tytułu zakupu i montażu wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Siechnice.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 42. | **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich** | **90 000,00 zł** |

W ramach zadania planowane jest wykonanie placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

**Dział 855 – Plan 4 100 000,00 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 43. | **Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach** | **4 100 000,00 zł** |

W ramach zadania planuje się rozbudowę Samorządowego Żłobka w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia. Zadanie realizowane jest z udziałem środków programu rządowego pn. „Państwowe Inwestycje Strategiczne".

**Dział 900 – Plan 19 319 560,23 zł**

| p. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 44. | **Dotacja na gromadzenie wód opadowych** | **40 000,00 zł** |

Planowana jest kontynuacja zadania zapoczątkowanego w 2020 r. w związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Środki zabezpieczono na dotacje dla mieszkańców do instalacji urządzeń gromadzenia wód opadowych i ich zagospodarowania w miejscu ich powstania.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 45. | **Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków** | **100 000,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na refundację poniesionych przez mieszkańców kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siechnice.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 46. | **Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża** | **1 690 538,35 zł** |

W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Henryka III. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 47. | **Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie** | **4 265 315,11 zł** |

W ramach zadania zaplanowano dostawę i instalację 3 kamer monitoringowych na zbiorniku w Smardzowie oraz wydatki związane z doposażeniem terenu zbiornika (mała architektura, itp.) oraz na wypłatę odszkodowania wynikającego z przejęcia gruntów pod budowę zbiornika wodnego w Smardzowie i inne wydatki związane z budową zbiornika (działania promocyjne).

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 48. | **Program inwestycji strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice** | **7 919 372,97 zł** |

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Groblicach, budowę sieci wodociągowej, przebudowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 49. | **Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW** | **969 873,80 zł** |

W ramach planowanych zadań planuje się wykonanie Etap II rewitalizacji poprzez nasadzenia zieleni średniej i niskiej.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 50. | **Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów** | **16 340,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| 51. | **Program „Ciepłe Mieszkanie”- wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkaniowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych** | **2 595 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku, w ramach programu dodatkowo finansowany jest zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej, lub środowiska zewnętrznego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **52.** | **Rozwój oświetlenia na terenach gminnych** | **60 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż drogi DK 94 na odcinku Siechnice – Groblice oraz w Groblicach oraz zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy oświetlenia.
Na realizację zadania w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **53.** | **Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych** | **1 663 120,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano posadowienie lamp solarnych na terenie gminy Siechnice.
Na realizację zadania w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 1 663 120,00 zł.

**Dział 921 – 3 538 000,00 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **54.** | **Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem** | **1 400 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **55.** | **Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II** | **27 000,00 zł** |

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie prac uzupełniających budowy obiektu oświatowo kulturalnego w Kotowicach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **56.** | **Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - FS Zębice** | **11 000,00 zł** |

W ramach zadania zostanie zlecone doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Zębicach. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **57.** | **Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice** | **2 100 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano wykonanie adaptacji projektów na działkach oraz zaplanowano rozpoczęcie budowy świetlic w miejscowościach: Grodziszów, Sulęcin Łukaszowice wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 2 100 000,00 zł.

**Dział 926 – Plan 1 456 567,54 zł**

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **58.** | **Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej** | **150 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano zakup nowych urządzeń na plac zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **59.** | **Budowa studni głębinowej na boisku piłkarskim w Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach** | **24 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano wykonanie studni głębinowej na boisku piłkarskim w Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **60.** | **Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach** | **8 000,00 zł** |

W ramach zadania zostanie zlecone wykonanie wiaty śmietnikowej przy nowym obiekcie kulturalno-sportowym.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **61.** | **Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego** | **200 000,00 zł** |

W ramach zadania planuje się zaktualizowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego oraz kontynuację prac rozpoczętych w poprzednich latach.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **62.** | **Budowa siłowni zewnętrznej – Trestno-Blizanowice** | **22 255,54 zł** |

W ramach zadania zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **63.** | **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie** | **530 000,00 zł** |

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku w Świętej Katarzynie oraz rozpoczęcie budowy w/w zaplecza sportowego, oraz prace przygotowane do ujęcia zadania w formule PPP.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **64.** | **Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP** | **100 000,00 zł** |

W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **65.** | **Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła** | **150 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano uzupełnienie zagospodarowania placu miejskiego w Siechnicach w zakresie zieleni i małej architektury. Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **65.** | **Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach** | **30 240,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach.
Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 30 240,00 zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **66.** | **Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych** | **12 072,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowane jest zlecenie wykonania żagli przeciwsłonecznych na teren Błękitnej Laguny.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **67.** | **Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach** | **200 000,00 zł** |

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw, po otrzymaniu której zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy w/w placu zabaw. Na realizację zadania w roku budżetowym 2023 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| **68.** | **Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice** | **30 000,00 zł** |

W ramach zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi planuje się przeprowadzenie działań mających na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na terenie gminy poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

# VII. INFORMACJA DODATKOWA

## Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2023 r.

CK
CENTRUM KULTURY
w SIECHNICACH

Siechnice, 15.09.2022 r.

L.dz. 667/2022

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
15 -09- 2022
Nr 23737 Zał.

**Sz.P.**
**Agata Dudek-Golińska**
**Skarbnik Gminy Siechnice**
**Urząd Miejski w Siechnicach**

Szanowna Pani Skarbnik !

Proszę o przyjęcie załączonego projektu planu budżetowego Centrum Kultury w Siechnicach na 2023 rok.

Z poważaniem,

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Centrum Kultury w Siechnicach**
**ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice**

Siechnice, dnia 15.09.2023 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r.**

**SKARBNIK GMINY SIECHNICE**
**AGATA DUDEK-GOLIŃSKA**

W załączeniu przedkładamy materiały do projektu planu finansowego na 2023 r. na kwotę 3.902.050 zł. W 2023 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 200.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowana na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (199.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak umowy zlecenia i o dzieło, materiały, zakupy książek, energii, oraz pozostałych usług. Szczegółowy podział w tym zakresie znajduje się w części opisowej planu.

Planowane wydatki Centrum Kultury na 2023 r. zostały zaprezentowane w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 3), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 2).

**Wynagrodzenia osobowe.** W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy dokonać następujących regulacji w stosunku do 2022 r.:

a) w związku z przepowiadaną na przyszły rok bardzo dużą inflacją oraz niepodwyższanymi wynagrodzeniami w 2022 r. oraz niezmiennym budżetem na wynagrodzenia od 2021 r., zakładamy w budżecie na 2023 r. podwyżki dla pracowników o 20%. Zatem planujemy na 2023 r. kwotę na wynagrodzenia większą o 220.000 zł, która pozwoli na dokonanie odpowiednich podwyżek.

b) w związku z przejściem na emeryturę w 2022 r. Bibliotekarki z Groblic zatrudnienie nowego pracownika na to stanowisko – kwota 30.000 zł

c) zwiększenie etatu Konserwatora z ½ do całego etaty 1/1 – kwota 36.000 zł.

d) zwiększenie etatu pracownika Klubu Relaks z ¾ na 1/1 – kwota 19.300 zł.

e) zatrudnienie 2 nowych pracowników Klubowych na miejsce osób, które planują odejść na emeryturę w 2023 r.

Wobec powyższego zamierzamy uzyskać dotację o 395.300 zł większą niż w roku poprzednim i ogólnie zostaje ona zaplanowana na kwotę 1.495.300 zł. Zał. nr 2 i 3, poz. 3.

Wraz ze składkami ZUS opłacanymi przez pracodawcę za wyjątkiem stycznia, kiedy wypłacana jest nagroda roczna oraz czerwca i września, gdzie mogą zostać wypłacone inne nagrody z tworzonego Funduszu Nagród, zaplanowano wynagrodzenie łączne dla wszystkich pracowników w kwocie 139.007 zł miesięcznie (116.275 zł wynagrodzenie brutto + 19.883 zł - 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.849 zł - 2,45% Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaca nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 90.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 246.605 zł (206.275 zł wynagrodzenie brutto + 35.273 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 5.057 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2023 r. oraz 09/2023 r. mogą zostać wypłacane nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród (10.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 144.986 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (121.275 zł wynagrodzenie brutto + 20.740 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.971 zł – 2,45%fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

**Odprawy Emerytalne.** W 2023 r. planujemy odprawę emerytalna dla dwóch osób w kwocie 38.020 zł.

Tabela nr 1:

| Lp. | Pracownik | Miesiąc wypłaty | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | Pracownik 1 | 01/2023 r. | 15.120,00 |
| 2 | Pracownik 2 | 07/2023 r. | 22.900,00 |
| RAZEM | | | 38.020,00 |

**Nagrody Jubileuszowe.** W 2023 r. Centrum Kultury zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników w kwocie 32.390 zł (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 2:

| Lp. | Pracownik | | Miesiąc wypłaty | Kwota w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pracownik 1 | 35 lat – 200 % | 01/2023 r. | 15.260,00 |
| 2 | Pracownik 2 | 25 lat – 100% | 10/2023 r. | 4.750,00 |
| 3 | Pracownik 3 | 25 lat – 100% | 11/2023 r. | 12.380,00 |
| RAZEM | | | | 32.390,00 |

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.** Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2023 wyniesie 33.000 zł (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2023 r. do 05/2023 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 4.950 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (4.950 zł x 5 m-cy = 24.750 zł), natomiast do 30.09.2023 r. trzeba odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2023 r., 07/2023 r., 08/2023 r., 09/2023 r.) po 2.062,50 zł.

**Umowy zlecenia i o dzieło.** Pierwotny plan finansowy na 2022 r. zakładał tutaj kwotę 250.000 zł, ale Organizator nakazał skorygowanie go do poziomu 100.000 zł. Natomiast już w rozliczeniu za I półrocze 2022 r. wydatki w tym zakresie to prawie 150.000 zł. Zatem na pierwszy rzut oka widać, że kwota 100.000 zł jest zdecydowanie za niska. Ponad to w 2022 r. został nam przekazany w użytkowanie nowo wybudowany obiekt w Kotowicach, w którym już w bieżącym roku zaczęliśmy prowadzić zajęcia, co wiąże się z dodatkowymi nakładami na umowy zlecenia na 2023 r. Zatem w tym punkcie planu finansowego zakładamy ogólna kwotę 200.000 zł.

**Materiały i wyposażenie.** Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie 70.000 zł. Na materiały związane z sekcjami planujemy przeznaczyć ok. 30.000 zł z powyższej kwoty. **Książki i prasa.** W tym punkcie planu finansowego zakładamy wydatki na książki, prasę, audio-booki w kwocie 60.000 zł.

**Energia (energia elektryczna, gaz, woda, moc cieplna)** Po korektach naszego budżetu na 2022 r. w planie finansowym zostało 130.000 zł na cały 2022 r., natomiast już w pierwszym półroczy 2022 r. ta kwota została nieznacznie przekroczona. Zatem na 2023 r. należy planować tutaj kwotę przynajmniej 200.000 zł plus należy uwzględnić zapowiadane bardzo duże zwyżki cen energii. Dlatego zakładamy tutaj kwotę 300.000 zł.

**Usługi obce.** Na usługi obce zaplanowano w sumie kwotę 381.000 zł (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2023 r. została zaplanowana kwota - 30.000 zł.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** Wydatki jakie planujemy ponieść na drobne usługi naprawczo-remontowe w 2023 r. oszacowaliśmy na poziomie 10.000 zł.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2023 r. zaplanowano kwotę 3.000 zł.

- **Inne usługi obce.** Usługi obce skalkulowano na postawie wykonania budżetu za 2021 r., kiedy to wydatki te wyniosły około 260.000 zł oraz na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Zatem na tym etapie planowania otrzymujemy kwotę 299.000 zł. Należy nadmienić,

że około 50% tej kwoty to wydatki związane z wykonywaniem usługi przez firmą sprzątającą oscylujące około kwoty 150.000 zł rocznie. Powiększając otrzymaną powyżej sumę o odpowiedną zwyżkę inflacyjną otrzymujemy kwotę 323.000 zł.

Dodatkowo w tym punkcie planu zawarte są usługi informatyczne, a 2023 r. musimy zmodernizować przestarzałą stronę internetową pod względem technicznym i dokonać jej audytu pod kontem dostępności, co wiąże się z wydatkiem na poziomie 15.000 zł.

Zatem ogólna kwota dotacji jaką planujemy pozyskać w tym punkcie planu finansowego na 2023 r. to 323.000 zł plus 15.000 zł, czyli 338.000 zł.

**Podróże służbowe i ryczałty**. W tym punkcie na 2023 r. zaplanowano kwotę 11.000 zł. Największe wydatki zaplanowano tutaj w miesiącach, gdzie odbywa się najwięcej realizacji kulturalnych.

**Świadczenia na rzecz pracowników.** W 2023 r. na ochronę zdrowi, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości takiej samej jak w Planie Finansowym na 2022 r. czyli 17.000 zł.

**Podatki i opłaty (VAT nieodliczany, opłaty ZAiKS i STOART, opłaty RTV, ubezpieczenia).** Ten punkt planu oszacowano na bazie wykonania I półrocza 2022 r. oraz wykonania całego 2021 r. Dlatego na 2023 r. zaplanowano podatki i opłaty (w tym w większości nieodliczany VAT) w kwocie 80.000 zł.

**Realizacje nieplenerowe** zostały podzielone na te, które mamy zamiar przeprowadzić w bibliotekach i klubach. Razem jest to kwota 200.000 zł.

Tabela nr 3:

| **ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2023 r.** | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Klub Verna 01-12/2023 r. | 5.000,00 |
| 2 | Spotkania autorskie 03/2023 r. i 09/2023 r. | 8.000,00 |
| 3 | Wystawy biblioteczne 01-12/2023 r. | 2.000,00 |
| 4 | Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2023 r. | 10.000,00 |
| 5 | Konkursy czytelnicze 01-12/2023 r. | 2.000,00 |
| 6 | Spotkania poetyckie 01-12/2023 r. | 2.000,00 |
| 7 | Konkurs poetycki „Mój Świat Moja Poezja" 11/2023 r. | 3.000,00 |
| 8 | Tydzień Bibliotek 10/2023 r. | 2.000,00 |
| 9 | Noc Bibliotek 06/2023 r. | 2.000,00 |
| 10 | Spotkania DKK 01-12/2023 r. | 1.000,00 |
| **RAZEM** | | **37.000,00** |

Tabela nr 4:

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH 2023 r. | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Koncerty okazjonalne (w tym, Gala Noworoczna) 01-12/2023 r. | 20.000,00 |
| 2 | Dni Sołtysa – (Festyny Sołeckie lub Bal) 01-12/2023 r. | 12.000,00 |
| 3 | Warsztaty zimowe, letnie 01/2023, 06-08/2023 | 30.000,00 |
| 4 | Aktywni seniorzy Gminy Siechnice (warsztaty i zajęcia) 01-12/2023 r. | 10.000,00 |
| 5 | Przeglądy i Recitale, Konkursy i Wystawy 01-12/2023 r. | 20.000,00 |
| 6 | Projekt cyfryzacji 01-12/2023 r. | 15.000,00 |
| 7 | ŚWIETLICA W KOTOWICACH - Projekt 01-12/2023 r. | 40.000,00 |
| 8 | Dzień Dziecka i Mikołajki w Klubach CK 06 i 12/2023 r. | 10.000,00 |
| 9 | Gminne Obchody Dni Seniora 09/2023 r. | 6.000,00 |
| **RAZEM** | | **163.000,00** |

Powyższe kwoty są rozpisane w układzie miesięcznym wraz z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych imprez w załączniku nr 4. Sumaryczne kwoty ze wspomnianego załącznika w układzie miesięcznym zostały dodane do ogólnego planu wydatków na 2023 r. Załączniki 2 i 3, pozycja nr 21.

**Koszty finansowe.** Obecnie posiadamy cztery konta bankowe, dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje związane w prowadzeniem tych kont w kwocie 600 zł.

**Plan wydatków na imprezy plenerowe** na 2023 r. zakłada ogólną kwotę 663.000 zł, a wszystkie wydatki dotyczące tego punktu planu finansowego zaprezentowane są poniżej:

Tabela nr 5:

| WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2023 r. | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Kiermasze i jarmarki świąteczne 04 i 12/2023 r. | 10.000,00 |
| 2 | Dni Siechnic (Realizacja Masowa) 06/2023 r. | 350.000,00 |
| 3 | Pikniki, festyny, realizacje w sołectwach, szkołach, OSP itp. 05-10/2023 r | 10.000,00 |
| 4 | Dożynki 08/2023 r. | 120.000,00 |
| 5 | Wycieczka nagrodowa za Dożynki w 2022 r. - 09/2023 r. (Współorganizowane przez biuro podróży) | 160.000,00 |
| **RAZEM** | | **650.000,00** |

Tabela nr 6:

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2023 r. | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Na kółkach do biblioteki i Narodowe Czytanie 08-09/2023 r. | 10.000,00 |
| 2 | Gry Planszowe w Bibliotece 06-09/2023 r. | 3.000,00 |
| **RAZEM** | | **13.000,00** |

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2023 r. wynosi 663.000 zł i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 5. Ponadto powyższe wydatki zostały zawarte w załącznikach 2 i 3 w pozycji 24.

**W pozycji nr 25 planu finansowego na 2023 r.** umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury w kwocie 10.000 zł.

**W pozycji nr 26 planu finansowego na 2023 r.** zostały ujęte wydatki związane z pandemią COVID-19 takie jak dezynfekcje obiektów, zakup środków ochrony zdrowia itd. Należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pandemia w ogóle będzie w przyszłym roku, lub też jakie będzie jej nasilenie, zatem planujemy tutaj minimalne wydatki rzędu 200 zł miesięcznie, co daje kwotę 2.400 zł.

**W ostatniej pozycji nr 27 planu finansowego na 2023 r.** zaplanowano inwestycje na ogólną kwotę 16.000 zł i są to wydatki takie jak:

a) Biblioteka w Radwanicach – rzutnik z ekranem: 3.000 zł, regał dwustronny: 2.000 zł. Razem: 5.000 zł.

b) Budynek Święta Katarzyna – malowanie biura i wejścia na parterze: 8.500 zł.

c) Klub w Radwanicach – malowanie salki: 2.500 zł

Siechnice 15 wrzesień 2023 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

## CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

| ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 r. | | Planowane przychody 2023 | Zasdanie/Plan przychodów własnych w roku 2023 w układzie miesięcznym | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | OPIS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | **200000,00** | **16000,00** | **17000,00** | **18000,00** | **19000,00** | **20000,00** | **20500,00** | **9500,00** | **9500,00** | **20500,00** | **17000,00** | **17000,00** | **16000,00** |
| 2 | Przychody ze sprzedaży tj:<br>(wynajem, sal, zajecia, usługi kesro) | 199000,00 | 16000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 19000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 9500,00 | 9500,00 | 20000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 16000,00 |
| 3 | Darowizny pieniężne | 1000,00 | | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | | |

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 1**

## CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIECZNYM

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków/zadań | Plan wydatków ogółem na rok 2023 w zł | Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2023 r. Miesiące | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki ogółem (I + II): | **3902050,00** | **407535,00** | **275757,00** | **265057,00** | **261357,00** | **252687,00** | **619818,50** | **261719,50** | **211219,50** | **571908,50** | **257177,00** | **261847,00** | **255967,00** |
| 2 | I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym: | **1891050,00** | **281935,00** | **143957,00** | **143957,00** | **143957,00** | **143957,00** | **147048,50** | **163969,50** | **141069,50** | **147048,50** | **143757,00** | **151387,00** | **139007,00** |
| 3 | – wynagrodzenia osobowe brutto | 1495300,00 | 206275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 121275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 121275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 116275,00 |
| 4 | – składki na Ubezpieczenie Społeczne | 255700,00 | 35273,00 | 19883,00 | 19883,00 | 19883,00 | 19883,00 | 20740,00 | 19883,00 | 19883,00 | 20740,00 | 19883,00 | 19883,00 | 19883,00 |
| 5 | – składki na Fundusz Pracy | 36640,00 | 5057,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2971,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2971,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2849,00 |
| 6 | – odprawy emerytalne | 38020,00 | 15120,00 | | | | | | 22900,00 | | | | | |
| 7 | – odpis na ZFŚS | 33000,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 2062,50 | 2062,50 | 2062,50 | 2062,50 | | | |
| 8 | – nagrody jubileuszowe | 32390,00 | 15260,00 | | | | | | | | | 4750,00 | 12380,00 | |
| 9 | II. Pozostałe wydatki: | **2011000,00** | **125600,00** | **131800,00** | **121100,00** | **117400,00** | **108730,00** | **472770,00** | **97750,00** | **70150,00** | **424860,00** | **113420,00** | **110460,00** | **116960,00** |
| 10 | Umowy zlecenia i o dzielo | 200000,00 | 16700,00 | 16700,00 | 15700,00 | 14700,00 | 14700,00 | 23700,00 | 22700,00 | 5100,00 | 24000,00 | 16000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 11 | Materiały i wyposażenie | 70000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 8000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 8000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 12 | Książki i prasa | 60000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13 | Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło) | 300000,00 | 32000,00 | 30000,00 | 29000,00 | 29000,00 | 25000,00 | 17000,00 | 8000,00 | 7000,00 | 29000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 32000,00 |
| 14 | Usługi obce, w tym: | 381000,00 | 36300,00 | 37300,00 | 37400,00 | 32600,00 | 35400,00 | 39100,00 | 17400,00 | 17400,00 | 39800,00 | 29600,00 | 29400,00 | 29300,00 |
| 15 | – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 30000,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| 16 | – usługi naprawcze i remontowe | 10000,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 700,00 | 1000,00 | 700,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1000,00 | 800,00 | 500,00 | 400,00 |
| 17 | – usługi transportowe | 3000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | – usługi pozostałe | 338000,00 | 33000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 29000,00 | 32000,00 | 36000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 36000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 |
| 19 | Podróże służbowe i ryczałty samoch. | 11000,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 1000,00 | 1200,00 | 1300,00 | 700,00 | 600,00 | 1300,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 |
| 20 | Świadczenia na rzcz pracowników | 17000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1500,00 | 900,00 | 1000,00 | 1600,00 | 2000,00 | 1000,00 | 700,00 |
| 21 | Wydatki na realizacje nieplenerowe | 200000,00 | 19050,00 | 26050,00 | 15050,00 | 11050,00 | 11010,00 | 17700,00 | 25680,00 | 10680,00 | 20700,00 | 13010,00 | 14010,00 | 16010,00 |
| 22 | Podatki i opłaty (Vat niodliczony) | 80000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 6000,00 |
| 23 | Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe) | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 24 | Wydatki na realizacje plenerowe | 663000,00 | | | | 5000,00 | 1670,00 | 352420,00 | 2420,00 | 7420,00 | 287410,00 | 1660,00 | | 5000,00 |
| 25 | Promocja | 10000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 26 | COVID-19 | 2400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 27 | Wydatki na inwestycje | 16000,00 | | | 3000,00 | 2000,00 | | | 5500,00 | 5500,00 | | | | |

**Załącznik nr 2**

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

# CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
# PLAN WYDATKÓW - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków/zadań | Przewidywane wykonanie w roku 2022 | Plan wydatków na rok 2023 | | Plan wydatków ogółem na rok 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Biblioteki 92.116 | Świetlice i kluby 92.109 | |
| | | w zł | w zł | w zł | w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Wydatki ogółem (I + II): | **2450000,00** | **1324060,00** | **2577990,00** | **3902050,00** |
| 2 | I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym: | **1366220,00** | **834310,00** | **1056740,00** | **1891050,00** |
| 3 | – wynagrodzenia osobowe brutto | 1100000,00 | 680000,00 | 815300,00 | 1495300,00 |
| 4 | – składki na Ubezpieczenie Społeczne | 188100,00 | 116280,00 | 139420,00 | 255700,00 |
| 5 | – składki na Fundusz Pracy | 26950,00 | 16660,00 | 19980,00 | 36640,00 |
| 6 | – odprawy emerytalne | 12845,00 | 0,00 | 38020,00 | 38020,00 |
| 7 | – odpis za ZFŚS | 30000,00 | 15180,00 | 17820,00 | 33000,00 |
| 8 | – nagrody jubileuszowe | 8325,00 | 6190,00 | 26200,00 | 32390,00 |
| 9 | II. Pozostałe wydatki: | **1083780,00** | **489750,00** | **1521250,00** | **2011000,00** |
| 10 | Umowy zlecenia i o dzielo | 100000,00 | 20000,00 | 180000,00 | 200000,00 |
| 11 | Materiały i wyposażenie | 60000,00 | 10000,00 | 60000,00 | 70000,00 |
| 12 | Książki i prasa | 50000,00 | 60000,00 | | 60000,00 |
| 13 | Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło) | 130000,00 | 138000,00 | 162000,00 | 300000,00 |
| 14 | Usługi obce, w tym: | 283000,00 | 156400,00 | 224600,00 | 381000,00 |
| 15 | – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 30000,00 | 13800,00 | 16200,00 | 30000,00 |
| 16 | – usługi naprawcze i remontowe | 8000,00 | 4600,00 | 5400,00 | 10000,00 |
| 17 | – usługi transportowe | 5000,00 | 500,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 18 | – usługi pozostałe | 240000,00 | 137500,00 | 200500,00 | 338000,00 |
| 19 | Podróże służbowe i ryczałty samoch. | 11000,00 | 2000,00 | 9000,00 | 11000,00 |
| 20 | Świadczenia na rzcz pracowników | 17000,00 | 7600,00 | 9400,00 | 17000,00 |
| 21 | Wydatki na realizacje nieplenerowe | 114180,00 | 37000,00 | 163000,00 | 200000,00 |
| 22 | Podatki i opłaty (Vat niodliczony) | 40000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 80000,00 |
| 23 | Wydatki finansowe | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 24 | Wydatki na realizacje plenerowe | 261000,00 | 13000,00 | 650000,00 | 663000,00 |
| 25 | Promocja | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| 26 | COVID-19 | 2000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 2400,00 |
| 27 | Wydatki na inwestycje | 5000,00 | 9250,00 | 6750,00 | 16000,00 |

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 3**

**CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH**

**HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2023 r.**

| | Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zadania | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Klub Verna | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 5000,00 |
| 2 | Spotkania autorskie | | | 4000 | | | | | | 4000 | | | | 8000,00 |
| 3 | Wystawy biblioteczne | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 2000,00 |
| 4 | Zajecia czyt. I spektakle | 840 | 840 | 840 | 840 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 10000,00 |
| 5 | Konkursy czytelnicze | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 2000,00 |
| 6 | Spotkania poetyckie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 2000,00 |
| 7 | Konkurs poetycki "Mój świat. | | | | | | | | | | | 3000 | | 3000,00 |
| 8 | Tydzień bibliotek | | | | | | | | | | 2000 | | | 2000,00 |
| 9 | Noc bibliotek | | | | | | 2000 | | | | | | | 2000,00 |
| 10 | Spotkania DKK | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000,00 |
| | Razem | 1950 | 1950 | 5950 | 1950 | 1930 | 3630 | 1610 | 1610 | 5630 | 3930 | 4930 | 1930 | **37000,00** |

**CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH - HARMONOGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2023 r.**

| | Zadania/Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koncerty okazjonalne | 9000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20000,00 |
| 2 | Dni Sołtysa Pikniki Sołeckie | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000,00 |
| 3 | Warsztaty zimowe i letnie | | 15000 | | | | | 15000 | | | | | | 30000,00 |
| 4 | Aktywni seniorzy-warszt. | 840 | 840 | 840 | 840 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 10000,00 |
| 5 | Przegl.Recitale,Konk.Wyst. | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 | 1670 | 20000,00 |
| 6 | Projekt cyfryzacji | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 15000,00 |
| 7 | Projekt Świetlica Kotowice | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 40000,00 |
| 8 | Dzień Dziecka, Mikołajki | | | | | | 5000 | | | | | | 5000 | 10000,00 |
| 9 | Dni Seniora | | | | | | | | | 6000 | | | | 6000,00 |
| | Razem | 17100 | 24100 | 9100 | 9100 | 9080 | 14070 | 24070 | 9070 | 15070 | 9080 | 9080 | 14080 | **163000,00** |

**Załącznik nr 4**

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH**

**HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W 2023 r. W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM**

| | Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zadania | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kiemasze i Jarmarki (K) | | | | 5000 | | | | | | | | 5000 | 10000,00 |
| 2 | Dni Siechnic (K) | | | | | | 350000 | | | | | | | 350000,00 |
| 3 | Piknikim festyny itp. (K) | | | | | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | | | 10000,00 |
| 4 | Dożynki (K) | | | | | | | | | 120000 | | | | 120000,00 |
| 5 | Wycieczka nagrodowa (K) | | | | | | | | | 160000 | | | | 160000,00 |
| 6 | Gry Planszowe (B) | | | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | | | | 3000,00 |
| 7 | Na kółkach do bib.i nar.czyt.(B) | | | | | | | | 5000 | 5000 | | | | 10000,00 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1670 | 352420 | 2420 | 7420 | 287410 | 1660 | 0 | 5000 | **663000,00** |

(K) - Klubi i Świetlice

(B) - Biblioteki

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 5**

CENTRUM KULTURY w SIECHNICACH

Siechnice, 22.12.2022 r.

L.dz. 874/2022

**Sz.P.**
**Agata Dudek-Golińska**
**Skarbnik Gminy**
**Urząd Miejski w Siechnicach**

Szanowna Pani Skarbnik!

Zgodnie z pismem BBK.3021.22.2022 proszę o przyjęcie załączonej korekty projektu planu budżetowego Centrum Kultury w Siechnicach, na 2023 rok.

Z poważaniem,

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH ■ ul. Fabryczna 15 55-011 Siechnice ■ http://www.kultura-siechnice.pl ■
tel. 71-31-13-997 ■ NIP 9120013872 ■ REGON 930340463

**Centrum Kultury w Siechnicach**
**ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice**

Siechnice, dnia 22.12.2022 r.

## KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r.

**SKARBNIK GMINY SIECHNICE**
**AGATA DUDEK-GOLIŃSKA**

W Projekcie Planu Finansowego na 2023 r. złożonym w dniu 15.09.2022 r. zakładaliśmy dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach na kwotę 3.902.050 zł. Natomiast w dniu 22.12.2022 r. składamy korektę zmniejszającą pierwotny Plan o 323.871 zł. Zatem ogólna dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na 2023 r. ma wynieść 3.578.179 zł.

Centrum Kultury w dalszym ciągu planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 200.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowana na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (199.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak umowy zlecenia i o dzieło, materiały, zakupy książek, energii, oraz pozostałych usług. Szczegółowy podział w tym zakresie znajduje się w części opisowej planu.

Planowane wydatki Centrum Kultury na 2023 r. zostały zaprezentowane w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 3), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 2).

**Wynagrodzenia osobowe.** W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy dokonać następujących regulacji w stosunku do 2022 r.:

a) w związku z przepowiadaną na przyszły rok bardzo dużą inflacją oraz niepodwyższanymi wynagrodzeniami w 2022 r. oraz niezmiennym budżetem na wynagrodzenia od 2021 r., zakładamy w budżecie na 2023 r. podwyżki dla pracowników o 20%. Zatem planujemy na 2023 r. kwotę na wynagrodzenia większą o 220.000 zł, która pozwoli na dokonanie odpowiednich podwyżek.

b) w związku z przejściem na emeryturę w 2022 r. Bibliotekarki z Groblic zatrudnienie nowego pracownika na to stanowisko – kwota 30.000 zł

c) zwiększenie etatu Konserwatora z ½ do całego etaty 1/1 – kwota 36.000 zł.

d) zwiększenie etatu pracownika Klubu Relaks z ¾ na 1/1 – kwota 19.300 zł.

e) zatrudnienie 2 nowych pracowników Klubowych na miejsce osób, które planują odejść na emeryturę w 2023 r.

Wobec powyższego zamierzamy uzyskać dotację o 395.300 zł większą niż w roku poprzednim i ogólnie zostaje ona zaplanowana na kwotę 1.495.300 zł. Zał. nr 2 i 3, poz. 3.

Wraz ze składkami ZUS opłacanymi przez pracodawcę za wyjątkiem stycznia, kiedy wypłacana jest nagroda roczna oraz czerwca i września, gdzie mogą zostać wypłacone inne nagrody z tworzonego Funduszu Nagród, zaplanowano wynagrodzenie łączne dla wszystkich pracowników w kwocie 139.007 zł miesięcznie (116.275 zł wynagrodzenie brutto + 19.883 zł - 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.849 zł - 2,45% Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaca nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 90.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 246.605 zł (206.275 zł wynagrodzenie brutto + 35.273 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 5.057 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2023 r. oraz 09/2023 r. mogą zostać wypłacane nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród (10.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 144.986 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (121.275 zł wynagrodzenie brutto + 20.740 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.971 zł – 2,45%fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

**Odprawy Emerytalne.** W 2023 r. planujemy odprawę emerytalna dla dwóch osób w kwocie 38.020 zł.

Tabela nr 1:

| Lp. | Pracownik | Miesiąc wypłaty | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| 1 | Pracownik 1 | 01/2023 r. | 15.120,00 |
| 2 | Pracownik 2 | 07/2023 r. | 22.900,00 |
| RAZEM | | | 38.020,00 |

**Nagrody Jubileuszowe.** W 2023 r. Centrum Kultury zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników w kwocie 32.390 zł (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 2:

| Lp. | Pracownik | | Miesiąc wypłaty | Kwota w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pracownik 1 | 35 lat – 200 % | 01/2023 r. | 15.260,00 |
| 2 | Pracownik 2 | 25 lat – 100 % | 10/2023 r. | 4.750,00 |
| 3 | Pracownik 3 | 25 lat – 100 % | 11/2023 r. | 12.380,00 |
| RAZEM | | | | 32.390,00 |

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.** Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2023 wyniesie 33.000 zł (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2023 r. do 05/2023 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 4.950 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (4.950 zł x 5 m-cy = 24.750 zł), natomiast do 30.09.2023 r. trzeba odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2023 r., 07/2023 r., 08/2023 r., 09/2023 r.) po 2.062,50 zł.

**Umowy zlecenia i o dzieło.** Pierwotny plan finansowy na 2022 r. zakładał tutaj kwotę 250.000 zł, ale Organizator nakazał skorygowanie go do poziomu 100.000 zł. Natomiast już w rozliczeniu za I półrocze 2022 r. wydatki w tym zakresie to prawie 150.000 zł. Zatem na pierwszy rzut oka widać, że kwota 100.000 zł jest zdecydowanie za niska. Ponad to w 2022 r. został nam przekazany w użytkowanie nowo wybudowany obiekt w Kotowicach, w którym już w bieżącym roku zaczęliśmy prowadzić zajęcia, co wiąże się z dodatkowymi nakładami na umowy zlecenia na 2023 r. Zatem w tym punkcie planu finansowego zakładamy ogólna kwotę 200.000 zł.

**Materiały i wyposażenie.** Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie 70.000 zł. Na materiały związane z sekcjami planujemy przeznaczyć ok. 30.000 zł z powyższej kwoty. **Książki i prasa.** W tym punkcie planu finansowego zakładamy wydatki na książki, prasę, audio-booki w kwocie 60.000 zł.

**Energia (energia elektryczna, gaz, woda, moc cieplna)** Po korektach naszego budżetu na 2022 r. w planie finansowym zostało 130.000 zł na cały 2022 r., natomiast już w pierwszym półroczy 2022 r. ta kwota została nieznacznie przekroczona. Zatem na 2023 r. należy planować tutaj kwotę przynajmniej 200.000 zł plus należy uwzględnić zapowiadane bardzo duże zwyżki cen energii. Dlatego zakładamy tutaj kwotę 300.000 zł.

**Usługi obce.** Na usługi obce zaplanowano w sumie kwotę 348.129 zł (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2023 r. została zaplanowana kwota - 30.000 zł.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** Wydatki jakie planujemy ponieść na drobne usługi naprawczo-remontowe w 2023 r. oszacowaliśmy na poziomie 10.000 zł.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2023 r. zaplanowano kwotę 3.000 zł.

- **Inne usługi obce.** W krygowanym Planie Finansowym na 2023 r. usługi obce skalkulowano na postawie wykonania budżetu za 2021 r., kiedy to wydatki te wyniosły około 260.000 zł oraz na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Zatem na tym etapie

planowania otrzymujemy kwotę 299.000 zł. Należy nadmienić, że około 50% tej kwoty to wydatki związane z wykonywaniem usługi przez firmą sprzątającą oscylujące około kwoty 150.000 zł rocznie. W chwili obecnej wiemy, że usługi firmy sprzątającej będą mniejsze i możemy dokonać korekty planowanych wydatków do poziomu 290.129 zł

Dodatkowo w tym punkcie planu zawarte są usługi informatyczne, a 2023 r. musimy zmodernizować przestarzałą stronę internetową pod względem technicznym i dokonać jej audytu pod kontem dostępności, co wiąże się z wydatkiem na poziomie 15.000 zł.

Zatem ogólna kwota dotacji jaką planujemy pozyskać w tym punkcie planu finansowego na 2023 r. to 290.129 zł plus 15.000 zł, czyli 305.129 zł.

**Podróże służbowe i ryczałty**. W tym punkcie na 2023 r. zaplanowano kwotę 11.000 zł. Największe wydatki zaplanowano tutaj w miesiącach, gdzie odbywa się najwięcej realizacji kulturalnych.

**Świadczenia na rzecz pracowników.** W 2023 r. na ochronę zdrowi, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości takiej samej jak w Planie Finansowym na 2022 r. czyli 17.000 zł.

**Podatki i opłaty (VAT nieodliczany, opłaty ZAiKS i STOART, opłaty RTV, ubezpieczenia).** Ten punkt planu oszacowano na bazie wykonania I półrocza 2022 r. oraz wykonania całego 2021 r. Dlatego na 2023 r. zaplanowano podatki i opłaty (w tym w większości nieodliczany VAT) w kwocie 80.000 zł.

**Realizacje nieplenerowe** zostały podzielone na te, które mamy zamiar przeprowadzić w bibliotekach i klubach. Razem jest to kwota 95.000 zł.

Tabela nr 3:

| **ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2023 r.** | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Klub Verna 01-12/2023 r. | 1.000,00 |
| 2 | Spotkania autorskie 03/2023 r. i 09/2023 r. | 5.000,00 |
| 3 | Wystawy biblioteczne 01-12/2023 r. | 1.000,00 |
| 4 | Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2023 r. | 7.000,00 |
| 5 | Konkursy czytelnicze 01-12/2023 r. | 2.000,00 |
| 6 | Spotkania poetyckie 01-12/2023 r. | 2.000,00 |
| 7 | Konkurs poetycki „Mój Świat Moja Poezja" 11/2023 r. | 1.000,00 |
| 8 | Noc Bibliotek 06/2023 r. | 2.000,00 |
| **RAZEM** | | **21.000,00** |

Tabela nr 4:

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH 2023 r. | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Koncerty okazjonalne (w tym, Gala Noworoczna) 01-12/2023 r. | 10.000,00 |
| 2 | Warsztaty zimowe, letnie 01/2023, 06-08/2023 | 10.000,00 |
| 3 | Aktywni seniorzy Gminy Siechnice (warsztaty i zajęcia) 01-12/2023 r. | 8.000,00 |
| 4 | Przeglądy i Recitale, Konkursy i Wystawy 01-12/2023 r. | 10.000,00 |
| 5 | Projekt cyfryzacji 01-12/2023 r. | 10.000,00 |
| 6 | ŚWIETLICA W KOTOWICACH - Projekt 01-12/2023 r. | 20.000,00 |
| 7 | Dzień Dziecka i Mikołajki w Klubach CK 06 i 12/2023 r. | 6.000,00 |
| **RAZEM** | | **74.000,00** |

Powyższe kwoty są rozpisane w układzie miesięcznym wraz z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych imprez w załączniku nr 4. Sumaryczne kwoty ze wspomnianego załącznika w układzie miesięcznym zostały dodane do ogólnego planu wydatków na 2023 r. Załączniki 2 i 3, pozycja nr 21.

**Koszty finansowe.** Obecnie posiadamy cztery konta bankowe, dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje związane w prowadzeniem tych kont w kwocie 600 zł.

**Plan wydatków na imprezy plenerowe** na 2023 r. zakłada ogólną kwotę 458.000 zł, a wszystkie wydatki dotyczące tego punktu planu finansowego zaprezentowane są poniżej:

Tabela nr 5:

| WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2023 r. | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Dni Siechnic (Realizacja Masowa) 06/2023 r. | 320.000,00 |
| 2 | Pikniki, festyny, realizacje w sołectwach, szkołach, OSP itp. 05-10/2023 r | 2.000,00 |
| 3 | Dożynki 08/2023 r. | 90.000,00 |
| 4 | Mikołajki na Rynku w Siechnicach w 12/2023 r. | 40.000,00 |
| **RAZEM** | | **452.000,00** |

Tabela nr 6:

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2023 r. | | |
|---|---|---|
| Lp. | OPIS ZADANIA | Kwota w zł |
| 1 | Na kółkach do biblioteki i Narodowe Czytanie 08-09/2023 r. | 4.000,00 |
| 2 | Gry Planszowe w Bibliotece 06-09/2023 r. | 2.000,00 |
| **RAZEM** | | **6.000,00** |

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2023 r. wynosi 458.000 zł i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 5. Ponadto powyższe wydatki zostały zawarte w załącznikach 2 i 3 w pozycji 24.

**W pozycji nr 25 planu finansowego na 2023 r.** umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury w kwocie 10.000 zł.

**W pozycji nr 26 planu finansowego na 2023 r.** zostały ujęte wydatki związane z dezynfekcją obiektów, zakupami środków ochrony zdrowia itd. Należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy epidemia w ogóle będzie miała miejsce w przyszłym roku, lub też jakie będzie jej nasilenie, zatem planujemy tutaj minimalne wydatki rzędu 200 zł miesięcznie, co daje kwotę 2.400 zł.

**W ostatniej pozycji nr 27 planu finansowego na 2023 r.** zaplanowano inwestycje jako wkład własny w ramach projektu modernizacji Infrastruktury Centrów Kultury i dotacji w tym zakresie z MKiDN. Najprawdopodobniej projekt ten będzie rozliczny od 02/2023 r. do 11/2023 r., a kwota wkładu własnego, którą musimy zabezpieczyć to 35.000 zł w proporcji 45% na Biblioteki – 15.750 zł i 55% na Świetlice i Kluby – 19.250 zł.

Siechnice 22 grudnia 2022 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

## CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

| ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 r. | | Planowane przychody 2023 | Zasdanie/Plan przychodów własnych w roku 2023 w układzie miesięcznym | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | OPIS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | **200000,00** | **16000,00** | **17000,00** | **18000,00** | **19000,00** | **20000,00** | **20500,00** | **9500,00** | **9500,00** | **20500,00** | **17000,00** | **17000,00** | **16000,00** |
| 2 | Przychody ze sprzedaży tj:<br>(wynajem, sal, zajecia, usługi kesro) | 199000,00 | 16000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 19000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 9500,00 | 9500,00 | 20000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 16000,00 |
| 3 | Darowizny pieniężne | 1000,00 | | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | | |

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 1**

## CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
## KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIECZNYM

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków/zadań | Plan wydatków ogółem na rok 2023 w zł | Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2023 r. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Miesiące | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki ogółem (I + II): | **3578179,00** | **393515,00** | **261237,00** | **256037,00** | **250837,00** | **246817,00** | **581808,50** | **240179,50** | **196679,50** | **365398,50** | **249307,00** | **255307,00** | **281056,00** |
| 2 | I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym: | **1891050,00** | **281935,00** | **143957,00** | **143957,00** | **143957,00** | **143957,00** | **147048,50** | **163969,50** | **141069,50** | **147048,50** | **143757,00** | **151387,00** | **139007,00** |
| 3 | – wynagrodzenia osobowe brutto | 1495300,00 | 206275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 121275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 121275,00 | 116275,00 | 116275,00 | 116275,00 |
| 4 | – składki na Ubezpieczenie Społeczne | 255700,00 | 35273,00 | 19883,00 | 19883,00 | 19883,00 | 19883,00 | 20740,00 | 19883,00 | 19883,00 | 20740,00 | 19883,00 | 19883,00 | 19883,00 |
| 5 | – składki na Fundusz Pracy | 36640,00 | 5057,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2971,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2971,00 | 2849,00 | 2849,00 | 2849,00 |
| 6 | – odprawy emerytalne | 38020,00 | 15120,00 | | | | | | 22900,00 | | | | | |
| 7 | – odpis na ZFŚS | 33000,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | 2062,50 | 2062,50 | 2062,50 | 2062,50 | | | |
| 8 | – nagrody jubileuszowe | 32390,00 | 15260,00 | | | | | | | | | 4750,00 | 12380,00 | |
| 9 | II. Pozostałe wydatki: | **1687129,00** | **111580,00** | **117280,00** | **112080,00** | **106880,00** | **102860,00** | **434760,00** | **76210,00** | **55610,00** | **218350,00** | **105550,00** | **103920,00** | **142049,00** |
| 10 | Umowy zlecenia i o dzieło | 200000,00 | 16700,00 | 16700,00 | 15700,00 | 14700,00 | 14700,00 | 23700,00 | 22700,00 | 5100,00 | 24000,00 | 16000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 11 | Materiały i wyposażenie | 70000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 8000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 8000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 12 | Książki i prasa | 60000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13 | Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło) | 300000,00 | 32000,00 | 30000,00 | 29000,00 | 29000,00 | 25000,00 | 17000,00 | 8000,00 | 7000,00 | 29000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 32000,00 |
| 14 | Usługi obce, w tym: | 348129,00 | 35300,00 | 34300,00 | 34400,00 | 30600,00 | 32400,00 | 36100,00 | 14400,00 | 14400,00 | 36800,00 | 26600,00 | 26400,00 | 26429,00 |
| 15 | – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 30000,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| 16 | – usługi naprawcze i remontowe | 10000,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 700,00 | 1000,00 | 700,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1000,00 | 800,00 | 500,00 | 400,00 |
| 17 | – usługi transportowe | 3000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | – usługi pozostałe | 305129,00 | 32000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 27000,00 | 29000,00 | 33000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 33000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23129,00 |
| 19 | Podróże służbowe i ryczałty samoch. | 11000,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 1000,00 | 1200,00 | 1300,00 | 700,00 | 600,00 | 1300,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 |
| 20 | Świadczenia na rzcz pracowników | 17000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1500,00 | 900,00 | 1000,00 | 1600,00 | 2000,00 | 1000,00 | 700,00 |
| 21 | Wydatki na realizacje nieplenerowe | 95000,00 | 6030,00 | 11030,00 | 8530,00 | 6030,00 | 5970,00 | 10770,00 | 10730,00 | 5730,00 | 8270,00 | 5970,00 | 6970,00 | 8970,00 |
| 22 | Podatki i opłaty (Vat niodliczony) | 80000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 6000,00 |
| 23 | Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe) | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 24 | Wydatki na realizacje plenerowe | 458000,00 | | | | | 340,00 | 320840,00 | 830,00 | 2830,00 | 92830,00 | 330,00 | | 40000,00 |
| 25 | Promocja | 10000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 26 | COVID-19 | 2400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 27 | Wydatki na inwestycje | 35000,00 | | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | |

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 2**

# CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
## KOREKTA PLANU WYDATKÓW - PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków/zadań | Przewidywane wykonanie w roku 2022 | Plan wydatków na rok 2023 | | Plan wydatków ogółem na rok 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Biblioteki 92.116 | Świetlice i kluby 92.109 | |
| | | w zł | w zł | w zł | w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Wydatki ogółem (I + II): | **2450000,00** | **1214163,00** | **2364016,00** | **3578179,00** |
| 2 | I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym: | **1366220,00** | **834310,00** | **1056740,00** | **1891050,00** |
| 3 | – wynagrodzenia osobowe brutto | 1100000,00 | 680000,00 | 815300,00 | 1495300,00 |
| 4 | – składki na Ubezpieczenie Społeczne | 188100,00 | 116280,00 | 139420,00 | 255700,00 |
| 5 | – składki na Fundusz Pracy | 26950,00 | 16660,00 | 19980,00 | 36640,00 |
| 6 | – odprawy emerytalne | 12845,00 | 0,00 | 38020,00 | 38020,00 |
| 7 | – odpis za ZFŚS | 30000,00 | 15180,00 | 17820,00 | 33000,00 |
| 8 | – nagrody jubileuszowe | 8325,00 | 6190,00 | 26200,00 | 32390,00 |
| 9 | II. Pozostałe wydatki: | **1083780,00** | **379853,00** | **1307276,00** | **1687129,00** |
| 10 | Umowy zlecenia i o dzielo | 100000,00 | 5000,00 | 195000,00 | 200000,00 |
| 11 | Materiały i wyposażenie | 60000,00 | 10000,00 | 60000,00 | 70000,00 |
| 12 | Książki i prasa | 50000,00 | 60000,00 | | 60000,00 |
| 13 | Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło) | 130000,00 | 120000,00 | 180000,00 | 300000,00 |
| 14 | Usługi obce, w tym: | 283000,00 | 106003,00 | 242126,00 | 348129,00 |
| 15 | – usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 30000,00 | 13800,00 | 16200,00 | 30000,00 |
| 16 | – usługi naprawcze i remontowe | 8000,00 | 4600,00 | 5400,00 | 10000,00 |
| 17 | – usługi transportowe | 5000,00 | 500,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 18 | – usługi pozostałe | 240000,00 | 87103,00 | 218026,00 | 305129,00 |
| 19 | Podróże służbowe i ryczałty samoch. | 11000,00 | 2000,00 | 9000,00 | 11000,00 |
| 20 | Świadczenia na rzcz pracowników | 17000,00 | 7600,00 | 9400,00 | 17000,00 |
| 21 | Wydatki na realizacje nieplenerowe | 114180,00 | 21000,00 | 74000,00 | 95000,00 |
| 22 | Podatki i opłaty (Vat niodliczony) | 40000,00 | 20000,00 | 60000,00 | 80000,00 |
| 23 | Wydatki finansowe | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 24 | Wydatki na realizacje plenerowe | 261000,00 | 6000,00 | 452000,00 | 458000,00 |
| 25 | Promocja | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| 26 | COVID-19 | 2000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 2400,00 |
| 27 | Wydatki na inwestycje | 5000,00 | 15750,00 | 19250,00 | 35000,00 |

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 3**

**CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH**

**HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2023 r.**

| | Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zadania | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Klub Verna | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000,00 |
| 2 | Spotkania autorskie | | | 2500 | | | | | | 2500 | | | | 5000,00 |
| 3 | Wystawy biblioteczne | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000,00 |
| 4 | Zajecia czyt. I spektakle | 590 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 7000,00 |
| 5 | Konkursy czytelnicze | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 2000,00 |
| 6 | Spotkania poetyckie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 2000,00 |
| 7 | Konkurs poetycki "Mój świat. | | | | | | | | | | | 1000 | | 1000,00 |
| 8 | Noc bibliotek | | | | | | 2000 | | | | | | | 2000,00 |
| | Razem | 1170 | 1170 | 3670 | 1170 | 1140 | 2940 | 940 | 940 | 3440 | 1140 | 2140 | 1140 | **21000,00** |

**CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH - HARMONOGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2023 r.**

| | Zadania/Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koncerty okazjonalne | 840 | 840 | 840 | 840 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 10000,00 |
| 2 | Warsztaty zimowe i letnie | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | | 10000,00 |
| 3 | Aktywni seniorzy-warszt. | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 650 | 650 | 670 | 670 | 670 | 670 | 8000,00 |
| 4 | Przegl.Recitale,Konk.Wyst. | 840 | 840 | 840 | 840 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 10000,00 |
| 5 | Projekt cyfryzacji | 840 | 840 | 840 | 840 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 10000,00 |
| 6 | Projekt Świetlica Kotowice | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1650 | 1650 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 20000,00 |
| 7 | Dzień Dziecka, Mikołajki | | | | | | 3000 | | | | | | 3000 | 6000,00 |
| | Razem | 4860 | 9860 | 4860 | 4860 | 4830 | 7830 | 9790 | 4790 | 4830 | 4830 | 4830 | 7830 | **74000,00** |

**Załącznik nr 4**

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH**

**HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W 2023 r. W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM**

| | Miesiące | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zadania | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dni Siechnic (K) | | | | | | 320000 | | | | | | | 320000,00 |
| 2 | Piknikim festyny itp. (K) | | | | | 340 | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | | | 2000,00 |
| 3 | Dożynki (K) | | | | | | | | | 90000 | | | | 90000,00 |
| 4 | Gry Planszowe (B) | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | 2000,00 |
| 5 | Na kółkach do bib.i nar.czyt.(B) | | | | | | | | 2000 | 2000 | | | | 4000,00 |
| 6 | Mikołajki w Siechnicach | | | | | | | | | | | | 40000 | 40000,00 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 320840 | 830 | 2830 | 92830 | 330 | 0 | 40000 | **458000,00** |

(K) - Klubi i Świetlice

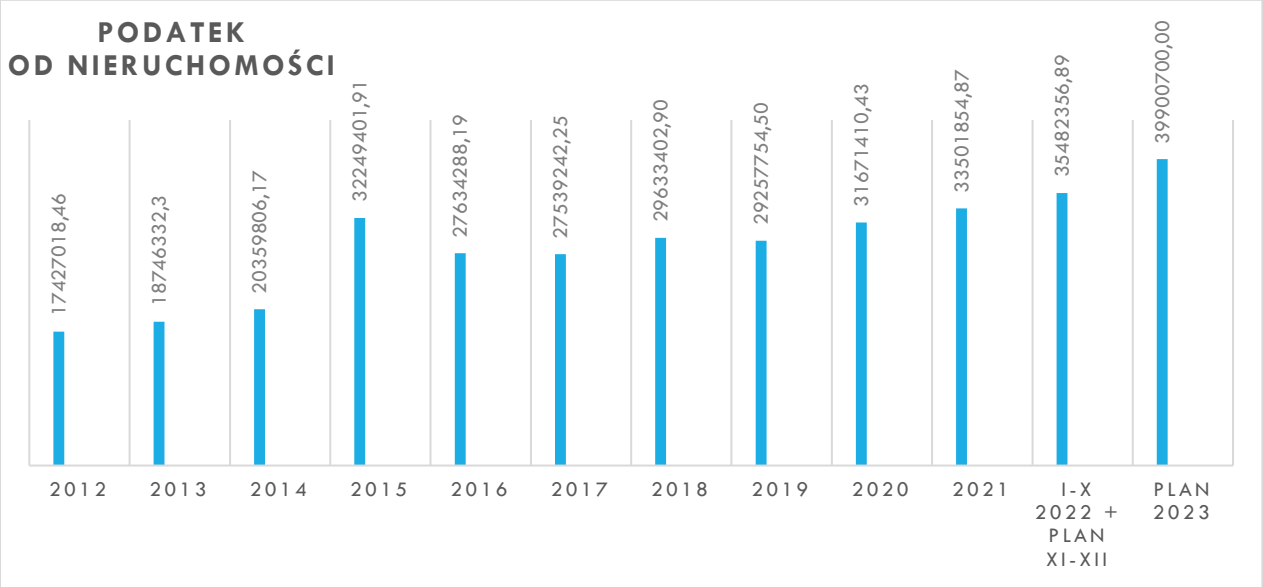
(B) - Biblioteki

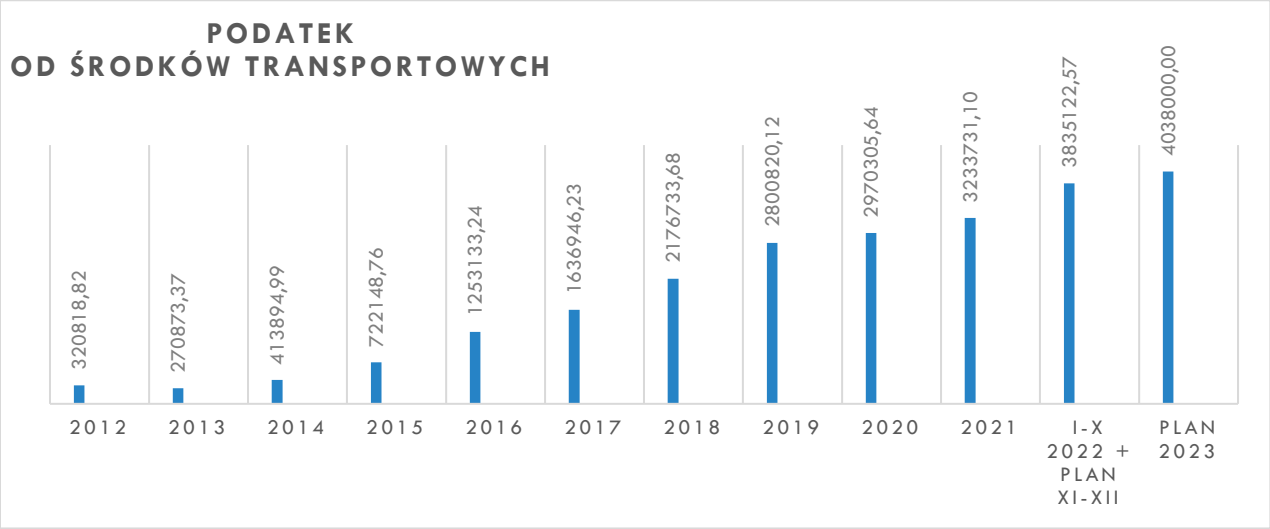
Główny Księgowy
Tomasz Walnik

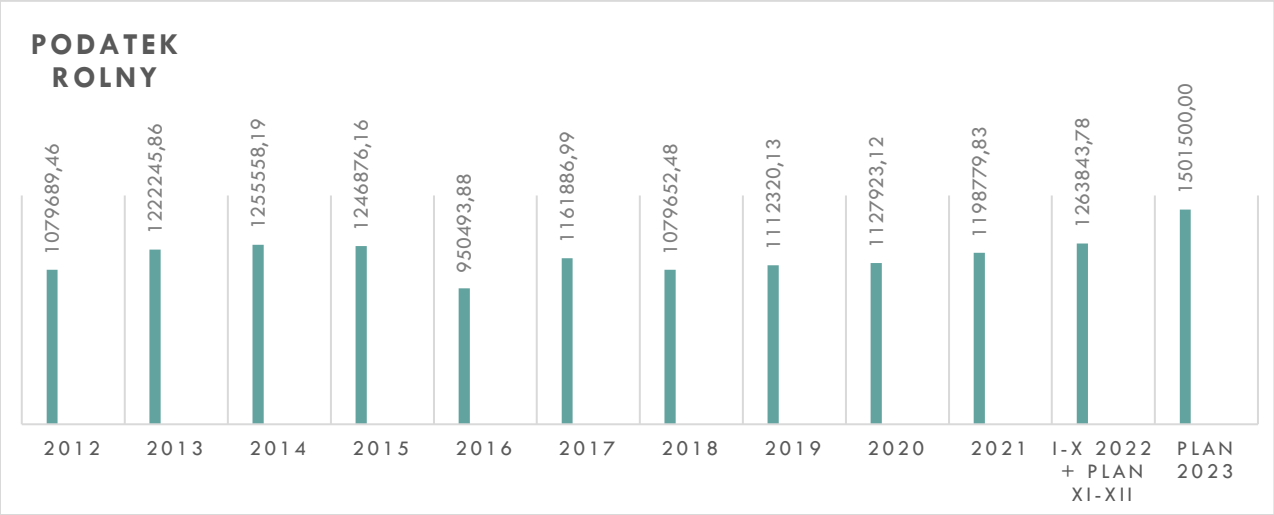
Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

**Załącznik nr 5**

Wybrane podatki lokalne w latach 2012-2023

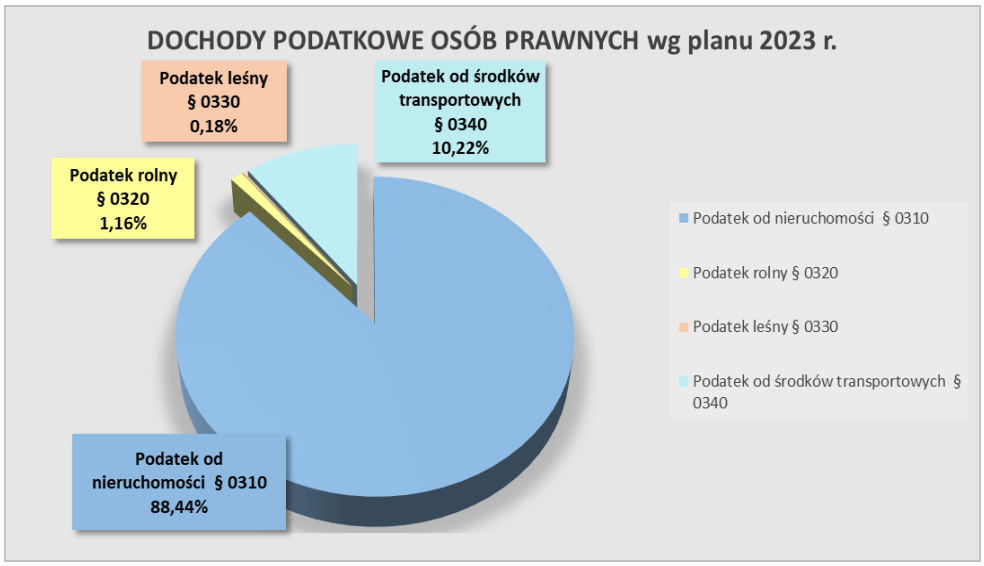


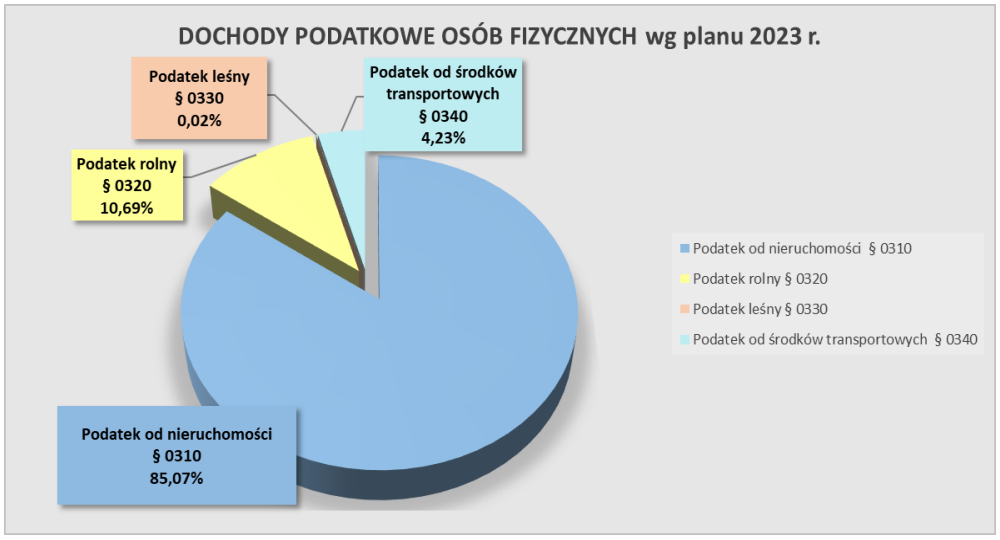
**DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg planu na 2023 r.**

| | | | % |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | § 0310 | 31 202 900,00 zł | 88,44% |
| Podatek rolny | § 0320 | 409 000,00 zł | 1,16% |
| Podatek leśny | § 0330 | 62 700,00 zł | 0,18% |
| Podatek od środków transportowych | § 0340 | 3 605 800,00 zł | 10,22% |
| | | **35 280 400,00 zł** | 100,00% |




**DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2023 r.**

| | | | % |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | § 0310 | 8 697 800,00 zł | 85,07% |
| Podatek rolny | § 0320 | 1 092 500,00 zł | 10,69% |
| Podatek leśny | § 0330 | 1 800,00 zł | 0,02% |
| Podatek od środków transportowych | § 0340 | 432 200,00 zł | 4,23% |
| | | **10 224 300,00 zł** | 100,00% |



**DOCHODY PODATKOWE wg planu na 2023 r. - ŁĄCZNIE**

| | | | % |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | § 0310 | 39 900 700,00 zł | 87,68% |
| Podatek rolny | § 0320 | 1 501 500,00 zł | 3,30% |
| Podatek leśny | § 0330 | 64 500,00 zł | 0,14% |
| Podatek od środków transportowych | § 0340 | 4 038 000,00 zł | 8,87% |
| | | 45 504 700,00 zł | 100,00% |

| Lp. | SOŁECTWO | % wykonania* | podatek od nieruchomości (w zł) | % wykonania* | podatek rolny (w zł) | % wykonania* | podatek leśny (w zł) | % wykoniania* | podatek od środków transportowych (w zł) | **RAZEM** *kol. 4+6+8+10* (w zł) | % planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | Biestrzyków-Radom. | 1,43 | 570 580,01 | 3,67 | 55 105,05 | 0,04 | 25,80 | 0,06 | 2 422,80 | 628 133,66 | 1,38 |
| 2 | Bogusławice | 0,09 | 35 910,63 | 2,18 | 32 732,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 643,33 | 0,15 |
| 3 | Groblice-Durok | 1,19 | 474 818,33 | 4,64 | 69 669,60 | 0,04 | 25,80 | 1,20 | 48 456,00 | 592 969,73 | 1,30 |
| 4 | Grodziszów | 0,08 | 31 920,56 | 1,35 | 20 270,25 | 0,42 | 270,90 | 0,05 | 2 019,00 | 54 480,71 | 0,12 |
| 5 | Iwiny | 3,52 | 1 404 504,64 | 8,39 | 125 975,85 | 0,61 | 393,45 | 0,26 | 10 498,80 | 1 541 372,74 | 3,39 |
| 6 | Kotowice | 0,60 | 239 404,20 | 4,26 | 63 963,90 | 92,73 | 59 810,85 | 1,04 | 41 995,20 | 405 174,15 | 0,89 |
| 7 | Łukaszowice | 0,56 | 223 443,92 | 16,28 | 244 444,20 | 1,23 | 793,35 | 0,00 | 0,00 | 468 681,47 | 1,03 |
| 8 | Mokry Dwór | 24,91 | 9 939 264,37 | 0,59 | 8 858,85 | 0,21 | 135,45 | 0,00 | 0,00 | 9 948 258,67 | 21,86 |
| 9 | Ozorzyce | 0,18 | 71 821,26 | 3,91 | 58 708,65 | 0,08 | 51,60 | 0,03 | 1 211,40 | 131 792,91 | 0,29 |
| 10 | Radwanice | 5,86 | 2 338 181,02 | 4,10 | 61 561,50 | 0,03 | 19,35 | 2,88 | 116 294,40 | 2 516 056,27 | 5,53 |
| 11 | Siechnice | 44,32 | 17 683 990,24 | 5,78 | 86 936,85 | 0,52 | 335,40 | 84,34 | 3 405 649,20 | 21 176 911,69 | 46,54 |
| 12 | Smardzów | 0,34 | 135 662,38 | 2,69 | 40 390,35 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 24 228,00 | 200 280,73 | 0,44 |
| 13 | Sulęcin-Szostakowice | 0,14 | 55 860,98 | 4,97 | 74 624,55 | 0,21 | 135,45 | 0,15 | 6 057,00 | 136 677,98 | 0,30 |
| 14 | Sulimów | 0,57 | 227 433,99 | 6,57 | 98 648,55 | 0,88 | 567,60 | 0,20 | 8 076,00 | 334 726,14 | 0,74 |
| 15 | Święta Katarzyna | 8,62 | 3 439 440,34 | 7,94 | 119 219,10 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 295 985,40 | 3 854 644,84 | 8,47 |
| 16 | Trestno-Blizanowice | 1,08 | 430 927,56 | 5,96 | 89 489,40 | 0,05 | 32,25 | 0,29 | 11 710,20 | 532 159,41 | 1,17 |
| 17 | Zacharzyce | 0,43 | 171 573,01 | 2,44 | 36 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 209,61 | 0,46 |
| 18 | Zębice | 1,10 | 438 907,70 | 4,38 | 65 765,70 | 2,91 | 1 876,95 | 0,16 | 6 460,80 | 513 011,15 | 1,13 |
| 19 | Żerniki Wrocławskie | 4,98 | 1 987 054,86 | 9,89 | 148 498,35 | 0,04 | 25,80 | 1,41 | 56 935,80 | 2 192 514,81 | 4,82 |
| | | 100,00 | **39 900 700,00** | 100,00 | **1 501 500,0** | 100,00 | **64 500,00** | 100,00 | **4 038 000,00** | **45 504 700,00** | 100,00 |

* podzial planowanych dochodów według % wykonania na 30 czerwca 2022 roku dla poszczególnych miejscowości;

osoby prawne wg lokalizacji;

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Linia 400 KV – podzielono proporcjonalnie wg ilości słupów na poszczególne obręby: Łukaszowice, Sulimów, Zębice, Blizanowice-Trestno, Siechnice

# Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat

| DYNAMIKA DOCHÓDW Z 5 LAT | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **paragraf** | **Dochody wykonane 2018** | **Dynamika wzrostu** | **Dochody wykonane 2019** | **Dynamika wzrostu** | **Dochody wykonane 2020** | **Dynamika wzrostu** | **Dochody wykonane 2021** | **Dynamika wzrostu** | **Plan dochodów na 30.06.2022** | **Dynamika wzrostu** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** |
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 442 291,00 zł | **122,30%** | 41 010 252,00 zł | **119,07%** | 43 034 025,00 zł | **104,93%** | 53 075 190,00 zł | **123,33%** | 46 935 418,00 zł | **88,43%** |
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 575 720,14 zł | **166,20%** | 1 847 553,24 zł | **117,25%** | 1 681 994,90 zł | **91,04%** | 3 019 896,42 zł | **179,54%** | 2 386 018,00 zł | **79,01%** |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 60 246,47 zł | **0,00%** | 127 426,56 zł | **0,00%** |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 633 402,90 zł | **107,60%** | 29 257 754,50 zł | **98,73%** | 31 671 410,43 zł | **108,25%** | 33 501 854,87 zł | **105,78%** | 35 260 000,00 zł | **105,25%** |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 1 079 652,48 zł | **92,92%** | 1 112 320,13 zł | **103,03%** | 1 127 923,12 zł | **101,40%** | 1 198 779,83 zł | **106,28%** | 1 316 000,00 zł | **109,78%** |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 38 982,73 zł | **103,42%** | 37 855,66 zł | **97,11%** | 38 500,41 zł | **101,70%** | 38 851,78 zł | **100,91%** | 42 000,00 zł | **108,10%** |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 176 733,68 zł | **132,98%** | 2 800 820,12 zł | **128,67%** | 2 970 305,64 zł | **106,05%** | 3 233 731,10 zł | **108,87%** | 3 176 000,00 zł | **98,21%** |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 34 800,90 zł | **139,81%** | 23 815,11 zł | **68,43%** | 29 959,36 zł | **125,80%** | 125 304,23 zł | **418,25%** | 40 000,00 zł | **31,92%** |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 010,04 zł | **12,51%** | 43 423,54 zł | **619,45%** | 102 757,19 zł | **236,64%** | 378 911,68 zł | **368,74%** | 100 000,00 zł | **26,39%** |
| 040 Wpływy z opłaty produktowej | 2 210,19 zł | **77,17%** | 2 043,12 zł | **92,44%** | 270,83 zł | **13,26%** | 53,10 zł | **19,61%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 84 107,00 zł | **111,38%** | 89 725,00 zł | **106,68%** | 96 464,20 zł | **107,51%** | 108 122,50 zł | **112,09%** | 75 000,00 zł | **69,37%** |
| 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 zł | **0,00%** | 1 152,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 787,75 zł | **0,00%** | 710,00 zł | **12,27%** | 24 390,24 zł | **3435,25%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 406 658,22 zł | **106,11%** | 442 968,19 zł | **108,93%** | 490 088,85 zł | **110,64%** | 538 494,48 zł | **109,88%** | 570 000,00 zł | **105,85%** |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 447 963,24 zł | **163,62%** | 935 696,31 zł | **208,88%** | 543 576,67 zł | **58,09%** | 575 245,67 zł | **105,83%** | 1 550 000,00 zł | **269,45%** |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 111 027,76 zł | **151,59%** | 3 016 693,40 zł | **96,97%** | 3 446 368,22 zł | **114,24%** | 4 702 845,80 zł | **136,46%** | 2 550 000,00 zł | **54,22%** |
| 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 444 060,65 zł | **133,96%** | 352 498,57 zł | **79,38%** | 351 829,04 zł | **99,81%** | 349 190,20 zł | **99,25%** | 360 000,00 zł | **103,10%** |
| 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 514,90 zł | **219,75%** | 12 098,20 zł | **96,67%** | 13 770,70 zł | **113,82%** | 53 815,34 zł | **390,80%** | 40 000,00 zł | **74,33%** |
| 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 zł | **0,00%** | 1 568,80 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 zł | **0,00%** | 52,00 zł | **66,67%** | 156,00 zł | **300,00%** | 234,00 zł | **150,00%** | 500,00 zł | **213,68%** |
| 062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 851,50 zł | **28,38%** | 1 400,50 zł | **164,47%** | 1 149,00 zł | **82,04%** | 200,00 zł | **17,41%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 019,14 zł | **30,13%** | 4 450,00 zł | **110,72%** | 6 010,00 zł | **135,06%** | 10 972,55 zł | **182,57%** | 5 000,46 zł | **45,57%** |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 37 291,23 zł | **109,35%** | 46 194,75 zł | **123,88%** | 31 810,11 zł | **68,86%** | 44 808,10 zł | **140,86%** | 37 000,00 zł | **82,57%** |
| 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 250 330,57 zł | **91,13%** | 264 632,73 zł | **105,71%** | 151 834,62 zł | **57,38%** | 197 816,05 zł | **130,28%** | 245 400,00 zł | **124,05%** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 667 304,56 zł | **108,48%** | 817 079,37 zł | **122,44%** | 674 254,32 zł | **82,52%** | 1 030 947,32 zł | **152,90%** | 1 058 380,00 zł | **102,66%** |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 539 747,93 zł | **88,60%** | 389 538,13 zł | **72,17%** | 355 813,31 zł | **91,34%** | 304 287,48 zł | **85,52%** | 320 500,00 zł | **105,33%** |
| 074 Wpływy z dywidend | 260,00 zł | **108,33%** | 300,00 zł | **115,38%** | 300,00 zł | **100,00%** | 300,00 zł | **100,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 075 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 | 425 402,26 zł | **103,14%** | 415 999,87 zł | **97,79%** | 411 891,74 zł | **99,01%** | 471 445,26 zł | **114,46%** | 339 000,00 zł | **71,91%** |
| 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 zł | **0,00%** | 8 283,55 zł | **0,00%** | 9 529,64 zł | **115,04%** | 9 493,38 zł | **99,62%** | 6 400,00 zł | **67,42%** |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 711 269,94 zł | **441,05%** | 259 556,11 zł | **15,17%** | 1 258 848,20 zł | **485,00%** | 1 883 862,00 zł | **149,65%** | 2 000 000,00 zł | **106,16%** |
| 080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 35 879,67 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 083 Wpływy z usług | 621 732,76 zł | **125,10%** | 617 124,46 zł | **99,26%** | 468 697,05 zł | **75,95%** | 728 956,93 zł | **155,53%** | 895 400,00 zł | **122,83%** |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 656,00 zł | **9,54%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 2 837,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 502,04 zł | **130,29%** | 177 868,52 zł | **196,54%** | 41 881,73 zł | **23,55%** | 185 297,22 zł | **442,43%** | 96 000,00 zł | **51,81%** |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 70 542,38 zł | **68,47%** | 283 324,90 zł | **401,64%** | 278 948,10 zł | **98,46%** | 81 008,98 zł | **29,04%** | 130 026,62 zł | **160,51%** |
| 094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 10 507,38 zł | **96,30%** | 12 430,49 zł | **118,30%** | 7 983,75 zł | **64,23%** | 154 269,59 zł | **1932,29%** | 46 000,00 zł | **29,82%** |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 852 181,18 zł | **698,08%** | 522 770,40 zł | **61,34%** | 451 627,73 zł | **86,39%** | 184 945,37 zł | **40,95%** | 20 000,00 zł | **10,81%** |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 416 400,00 zł | **4164,00%** | 63 749,50 zł | **15,31%** | 45 000,00 zł | **70,59%** | 30 000,00 zł | **66,67%** | 49 100,00 zł | **163,67%** |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 592 958,79 zł | **109,39%** | 1 395 570,25 zł | **235,36%** | 1 613 962,60 zł | **115,65%** | 1 759 145,51 zł | **109,00%** | 1 164 700,00 zł | **66,21%** |
| 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 zł | **0,00%** | 47 879,45 zł | **0,00%** | 100 000,00 zł | **208,86%** | 262 326,82 zł | **262,33%** | 494 376,52 zł | **188,46%** |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 257 358,89 zł | **130,03%** | 5 670 875,04 zł | **107,87%** | 6 069 896,21 zł | **107,04%** | 5 221 567,86 zł | **86,02%** | 5 337 663,31 zł | **102,22%** |
| 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 17 464,00 zł | **0,00%** | 93 389,80 zł | **0,00%** |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 035 582,79 zł | **101,51%** | 2 297 073,90 zł | **112,85%** | 2 405 634,91 zł | **104,73%** | 2 599 894,93 zł | **108,08%** | 2 679 048,00 zł | **103,04%** |
| 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 205 Dotacje celowe 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 | 703 756,92 zł | **254,59%** | 552 184,58 zł | **78,46%** | 1 023 953,44 zł | **185,44%** | 130 139,84 zł | **12,71%** | 1 085 051,85 zł | **833,76%** |
| 206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiąkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 532 552,14 zł | **102,76%** | 24 695 725,92 zł | **182,49%** | 36 720 350,88 zł | **148,69%** | 39 083 740,23 zł | **106,44%** | 17 054 000,00 zł | **43,63%** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 160 992,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 37 329,40 zł | **0,00%** | 163 607,97 zł | **0,00%** |
| 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 595,52 zł | **81,74%** | 39 192,70 zł | **137,06%** | 33 516,20 zł | **85,52%** | 57 575,08 zł | **171,78%** | 35 000,00 zł | **60,79%** |
| 244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 zł | **0,00%** | 11 113,20 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 976,06 zł | **158,88%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 10 225,00 zł | **0,00%** | 21 000,00 zł | **0,00%** |
| 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 626,56 zł | **3742,55%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 3 211 623,47 zł | **0,00%** |
| 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 123 270,00 zł | **95,33%** | 178 170,00 zł | **144,54%** | 98 659,00 zł | **55,37%** | 171 757,00 zł | **174,09%** | 92 000,00 zł | **53,56%** |
| 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 276 087,00 zł | **121,25%** | 211 780,00 zł | **76,71%** | 146 053,00 zł | **68,96%** | 4 858 423,00 zł | **3326,48%** | 3 141 778,00 zł | **64,67%** |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 699 790,00 zł | **116,96%** | 20 791 472,00 zł | **117,47%** | 23 819 147,00 zł | **114,56%** | 26 894 003,00 zł | **112,91%** | 27 565 256,00 zł | **102,50%** |
| 299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 25 587,28 zł | **3,43%** | 155 729,11 zł | **608,62%** | 0,00 zł | **0,00%** | 198 600,72 zł | **0,00%** | 209 788,66 zł | **0,00%** |
| 609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 801 900,00 zł | **0,00%** | 124 983,00 zł | **0,00%** |
| 610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 2 340 000,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 138 723,13 zł | **0,00%** | 99 374,39 zł | **0,00%** |
| 625 Dotacje celowe 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 | 861 723,64 zł | **0,00%** | 516 856,91 zł | **59,98%** | 5 939 381,15 zł | **1149,13%** | 3 031 546,25 zł | **51,04%** | 27 906 018,98 zł | **920,52%** |
| 626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 28 481,99 zł | **0,00%** | 46 683,00 zł | **163,90%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 300 000,00 zł | **0,00%** |
| 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 30 000,00 zł | **0,00%** | 465 254,48 zł | **0,00%** |
| 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 000,00 zł | **25,58%** | 55 000,00 zł | **114,58%** | 7 945 365,00 zł | **14446,12%** | 68 237,85 zł | **0,86%** | 495 000,00 zł | **725,40%** |
| 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 085,13 zł | **124,53%** | 0,00 zł | **0,00%** | 158 384,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **#DZIEL/0!** |
| 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 752,14 zł | **1,67%** | 23 947,63 zł | **92,99%** | 11 659,11 zł | **48,69%** | 32 491,56 zł | **278,68%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 zł | **0,00%** | 1 611 404,11 zł | **0,00%** | 3 587 970,75 zł | **222,66%** | 201 621,60 zł | **5,62%** | 478 955,00 zł | **237,55%** |
| 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 814 330,75 zł | **0,00%** | 60 473,00 zł | **7,43%** | 1 297 447,50 zł | **2145,50%** |
| 668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 389 796,04 zł | **73,70%** | 3 418 110,29 zł | **876,90%** | 1 845,00 zł | **0,05%** | 163 687,04 zł | **8871,93%** | 6 204 327,38 zł | **3790,36%** |
| | 120 970 981,34 zł | **115,59%** | 146 592 471,26 zł | **121,18%** | 180 470 471,10 zł | **123,11%** | 194 488 967,19 zł | **107,77%** | 199 496 213,95 zł | **102,57%** |

# Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat

| DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paragraf** | **Wydatki wykonane 2018 rok** | **Dynamika wzrostu** | **Wydatki wykonane 2019 rok** | **Dynamika wzrostu** | **Wydatki wykonane 2020 rok** | **Dynamika wzrostu** | **Wydatki wykonane 2021 rok** | **Dynamika wzrostu** | **Plan wydatków na 30.06.2022 r.** | **Dynamika wzrostu** |
| 205 Dotacje celowe 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 | **0,00 zł** | **0,00%** | 222 962,00 zł | **0,00%** | 317 464,40 zł | **142,38%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 38 080,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 089 679,41 zł | **110,19%** | 875 509,85 zł | **28,34%** | 172 420,08 zł | **19,69%** | 198 709,35 zł | **115,25%** | 275 000,00 zł | **138,39%** |
| 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | **0,00 zł** | **0,00%** | 468 766,34 zł | **0,00%** | 293 281,96 zł | **62,56%** | 439 088,01 zł | **149,72%** | 522 030,00 zł | **118,89%** |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 642 000,00 zł | **105,34%** | 2 486 750,00 zł | **94,12%** | 2 170 000,00 zł | **87,26%** | 2 075 380,00 zł | **95,64%** | 2 450 000,00 zł | **118,05%** |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 591 757,90 zł | **133,51%** | 8 381 369,98 zł | **149,89%** | 9 556 105,74 zł | **114,02%** | 10 825 964,10 zł | **113,29%** | 11 287 846,45 zł | **104,27%** |
| 256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 301 967,60 zł | **0,00%** | 1 516 308,68 zł | **502,14%** | 2 787 602,40 zł | **183,84%** | 5 121 418,77 zł | **0,00%** | 5 646 469,14 zł | **0,00%** |
| 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 256 654,38 zł | **519,65%** | 642 531,84 zł | **250,35%** | 395 199,79 zł | **61,51%** | 161 698,36 zł | **40,92%** | 707 000,00 zł | **437,23%** |
| 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 038,40 zł | **952,99%** | 60 200,00 zł | **100,27%** | 64 822,50 zł | **107,68%** | 0,00 zł | **0,00%** | 65 000,00 zł | **0,00%** |
| 278 Dotacja celowa otrzymana/przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 497 803,64 zł | **111,92%** | 0,00 zł | **0,00%** | 43 000,00 zł | **0,00%** | 75 000,00 zł | **174,42%** | 90 000,00 zł | **120,00%** |
| 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 750 466,28 zł | **150,05%** | 1 113 142,76 zł | **148,33%** | 1 360 447,11 zł | **122,22%** | 1 366 203,72 zł | **100,42%** | 1 663 653,62 zł | **121,77%** |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 612,64 zł | **100,99%** | 22 889,95 zł | **101,23%** | 23 026,44 zł | **100,60%** | 23 306,59 zł | **101,22%** | 29 000,00 zł | **124,43%** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 660,25 zł | **39,69%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 163,00 zł | **0,00%** |
| 293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 667 006,00 zł | **67,02%** | 1 641 265,00 zł | **98,46%** | 2 390 741,00 zł | **145,66%** | 2 591 803,00 zł | **108,41%** | 3 649 063,00 zł | **140,79%** |
| 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 387,59 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 724 219,63 zł | **85,69%** | 818 489,60 zł | **113,02%** | 1 043 388,02 zł | **127,48%** | 1 010 449,44 zł | **96,84%** | 1 154 343,00 zł | **114,24%** |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 532 288,08 zł | **126,27%** | 674 885,57 zł | **126,79%** | 645 929,76 zł | **95,71%** | 642 728,10 zł | **99,50%** | 922 452,52 zł | **143,52%** |
| 304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 zł | **185,71%** | 26 000,00 zł | **100,00%** | 31 000,00 zł | **0,00%** | 28 000,00 zł | **90,32%** | 30 000,00 zł | **107,14%** |
| 307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 1 699,73 zł | **24,01%** | 70,00 zł | **4,12%** | 2 222,60 zł | **3175,14%** | 1 409,42 zł | **63,41%** | 10 000,00 zł | **709,51%** |
| 311 Świadczenia społeczne | 18 208 282,35 zł | **108,43%** | 29 627 167,07 zł | **162,71%** | 41 918 254,38 zł | **141,49%** | 43 544 638,07 zł | **103,88%** | 24 507 516,61 zł | **56,28%** |
| 324 Stypendia dla uczniów | 136 287,40 zł | **103,03%** | 179 068,80 zł | **131,39%** | 174 280,00 zł | **97,33%** | 115 786,40 zł | **66,44%** | 187 000,00 zł | **161,50%** |
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 327 291,93 zł | **113,68%** | 34 198 654,55 zł | **112,77%** | 37 456 638,98 zł | **109,53%** | 40 921 849,64 zł | **109,25%** | 22 020 625,09 zł | **53,81%** |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 039 117,36 zł | **111,98%** | 2 284 295,29 zł | **112,02%** | 2 550 116,10 zł | **111,64%** | 2 895 504,87 zł | **113,54%** | 1 496 123,95 zł | **51,67%** |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 689,62 zł | **107,07%** | 19 927,74 zł | **135,66%** | 13 103,15 zł | **65,75%** | 13 326,35 zł | **101,70%** | 24 000,00 zł | **180,09%** |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 366 536,61 zł | **111,71%** | 6 054 619,65 zł | **112,82%** | 6 553 584,03 zł | **108,24%** | 7 164 656,56 zł | **109,32%** | 8 718 778,39 zł | **121,69%** |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 594 286,61 zł | **115,63%** | 674 646,24 zł | **113,52%** | 719 695,45 zł | **106,68%** | 807 330,62 zł | **112,18%** | 1 208 952,88 zł | **149,75%** |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 876,83 zł | **100,27%** | 39 703,75 zł | **110,67%** | 41 507,64 zł | **104,54%** | 42 120,66 zł | **101,48%** | 48 500,00 zł | **115,15%** |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 230 335,00 zł | **114,67%** | 262 547,00 zł | **113,98%** | 280 645,00 zł | **106,89%** | 292 320,00 zł | **104,16%** | 381 900,00 zł | **130,64%** |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 560 896,42 zł | **135,93%** | 325 972,03 zł | **58,12%** | 281 835,40 zł | **86,46%** | 344 040,08 zł | **122,07%** | 680 157,72 zł | **197,70%** |
| 419 Nagrody konkursowe | 14 711,15 zł | **72,83%** | 17 642,66 zł | **119,93%** | 11 938,72 zł | **67,67%** | 8 543,38 zł | **71,56%** | 11 860,00 zł | **138,82%** |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 211,92 zł | **107,17%** | 1 355 746,96 zł | **104,27%** | 1 532 546,83 zł | **113,04%** | 1 191 931,83 zł | **77,77%** | 1 651 097,86 zł | **138,52%** |
| 422 Zakup środków żywności | 919 499,41 zł | **117,31%** | 991 111,63 zł | **107,79%** | 694 095,98 zł | **70,03%** | 1 160 934,06 zł | **167,26%** | 1 696 809,13 zł | **146,16%** |
| 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 532 050,30 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 802 178,24 zł | **161,21%** | 548 577,58 zł | **68,39%** | 743 476,63 zł | **135,53%** | 0,00 zł | **0,00%** | 484 897,87 zł | **0,00%** |
| 426 Zakup energii | 2 101 935,88 zł | **96,77%** | 1 929 007,96 zł | **91,77%** | 2 247 649,40 zł | **116,52%** | 2 731 708,75 zł | **121,54%** | 7 006 016,36 zł | **256,47%** |
| 427 Zakup usług remontowych | 7 305 738,82 zł | **222,75%** | 6 348 481,86 zł | **86,90%** | 5 463 915,09 zł | **86,07%** | 4 551 666,31 zł | **83,30%** | 6 371 841,45 zł | **139,99%** |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 65 093,00 zł | **111,12%** | 53 677,00 zł | **82,46%** | 143 183,00 zł | **266,75%** | 154 166,29 zł | **107,67%** | 375 910,00 zł | **243,83%** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 Zakup usług pozostałych | 8 350 844,56 zł | **115,62%** | 12 606 178,99 zł | **150,96%** | 14 526 218,36 zł | **115,23%** | 16 295 888,92 zł | **112,18%** | 21 839 852,37 zł | **134,02%** |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 174 078,70 zł | **118,21%** | 1 408 082,28 zł | **119,93%** | 1 712 086,17 zł | **121,59%** | 1 982 803,95 zł | **115,81%** | 2 225 862,00 zł | **112,26%** |
| 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 130 624,12 zł | **95,04%** | 130 972,31 zł | **100,27%** | 111 334,74 zł | **85,01%** | 110 791,74 zł | **99,51%** | 138 061,00 zł | **124,61%** |
| 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 1 000,00 zł | **0,00%** |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 387,05 zł | **162,23%** | 106 930,08 zł | **264,76%** | 46 695,45 zł | **43,67%** | 28 856,80 zł | **61,80%** | 181 241,59 zł | **628,07%** |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 301 897,97 zł | **99,05%** | 2 505 476,70 zł | **108,84%** | 2 402 168,81 zł | **95,88%** | 1 581 481,21 zł | **65,84%** | 722 246,08 zł | **45,67%** |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 189 356,73 zł | **96,19%** | 194 150,98 zł | **102,53%** | 175 313,44 zł | **90,30%** | 196 405,44 zł | **112,03%** | 215 986,00 zł | **109,97%** |
| 442 Podróże służbowe zagraniczne | 681,04 zł | **305,32%** | 2 193,95 zł | **322,15%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 6 500,00 zł | **0,00%** |
| 443 Różne opłaty i składki | 697 836,69 zł | **95,52%** | 701 874,60 zł | **100,58%** | 684 618,44 zł | **97,54%** | 726 181,42 zł | **106,07%** | 908 233,72 zł | **125,07%** |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 381 864,38 zł | **108,14%** | 1 471 103,10 zł | **106,46%** | 1 685 213,29 zł | **114,55%** | 1 742 679,68 zł | **103,41%** | 1 953 396,74 zł | **112,09%** |
| 448 Podatek od nieruchomości | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 1 273,00 zł | **0,00%** | 2 546,56 zł | **200,04%** | 1 393,00 zł | **54,70%** |
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 139,20 zł | **0,00%** | 200,00 zł | **0,00%** |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17,00 zł | **566,67%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 153,00 zł | **0,00%** | 3,00 zł | **0,00%** |
| 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 275,22 zł | **0,00%** | 100,00 zł | **0,00%** |
| 458 Pozostałe odsetki | 5 685,91 zł | **2,44%** | 33 276,47 zł | **585,24%** | 54 540,74 zł | **163,90%** | 25 536,89 zł | **46,82%** | 1 700,00 zł | **6,66%** |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 22 365,86 zł | **2,97%** | 110 810,32 zł | **495,44%** | 182 222,52 zł | **164,45%** | 0,00 zł | **0,00%** | 1 000,00 zł | **0,00%** |
| 460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 825,00 zł | **1,54%** | 4 270,51 zł | **62,57%** | 87 834,00 zł | **2056,76%** | 290 601,87 zł | **330,85%** | 313 360,80 zł | **107,83%** |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 67 256,69 zł | **25,14%** | 68 118,47 zł | **101,28%** | 449 661,62 zł | **660,12%** | 440 975,66 zł | **98,07%** | 226 740,00 zł | **51,42%** |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 178 565,00 zł | **108,03%** | 251 686,10 zł | **140,95%** | 198 271,10 zł | **78,78%** | 254 923,89 zł | **128,57%** | 239 596,00 zł | **93,99%** |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 55 064,23 zł | **0,00%** | 248 413,85 zł | **0,00%** |
| 479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 22 956 674,26 zł | **0,00%** |
| 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 1 747 600,00 zł | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 Rezerwy | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 1 678 355,50 zł | **0,00%** |
| 601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 100 000,00 zł | **0,00%** |
| 603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 752 000,00 zł | **0,00%** | 2 062 000,00 zł | **117,69%** | 1 752 000,00 zł | **84,97%** | 4 915 500,00 zł | **280,57%** | 900 000,00 zł | **18,31%** |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 925 958,36 zł | **137,32%** | 15 285 510,88 zł | **80,76%** | 28 055 429,77 zł | **183,54%** | 37 276 774,99 zł | **132,87%** | 85 792 364,39 zł | **230,15%** |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 940 810,56 zł | **79,02%** | 2 009 988,66 zł | **103,56%** | 1 852 109,55 zł | **92,15%** | 2 661 941,60 zł | **143,72%** | 2 657 450,00 zł | **99,83%** |
| 615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 28 760,00 zł | **0,00%** | 628 760,00 zł | **2186,23%** | 1 090 760,00 zł | **173,48%** |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 94 529,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 36 000,00 zł | **120,00%** | 220 295,00 zł | **611,93%** | 40 000,00 zł | **18,16%** | 267 600,00 zł | **669,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 98 279,00 zł | **141,61%** | 79 233,67 zł | **80,62%** | 99 776,41 zł | **125,93%** | 201 636,04 zł | **202,09%** | 150 000,00 zł | **74,39%** |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 287 981,70 zł | **46,22%** | 10 000,00 zł | **3,47%** | 106 865,00 zł | **1068,65%** | 0,00 zł | **0,00%** | 15 000,00 zł | **0,00%** |
| 665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 5 071,33 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** |
| 680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 0,00 zł | **0,00%** | 7 236 277,47 zł | **0,00%** |
| 809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 46 250,00 zł | **185,00%** | 100 626,86 zł | **217,57%** | 17 353,37 zł | **17,25%** | 30 283,36 zł | **174,51%** | 50 000,00 zł | **165,11%** |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 295 090,71 zł | **111,96%** | 1 799 047,02 zł | **138,91%** | 1 709 812,38 zł | **95,04%** | 1 190 641,83 zł | **69,64%** | 5 593 000,00 zł | **469,75%** |
| **Razem** | **125 118 867,11 zł** | **115,26%** | **145 023 816,29 zł** | **115,91%** | **178 140 755,74 zł** | **122,84%** | **202 041 776,86 zł** | **113,42%** | **264 566 375,81 zł** | **130,95%** |

Opracowanie:

Urząd Miejski w Siechnicach

styczeń 2023