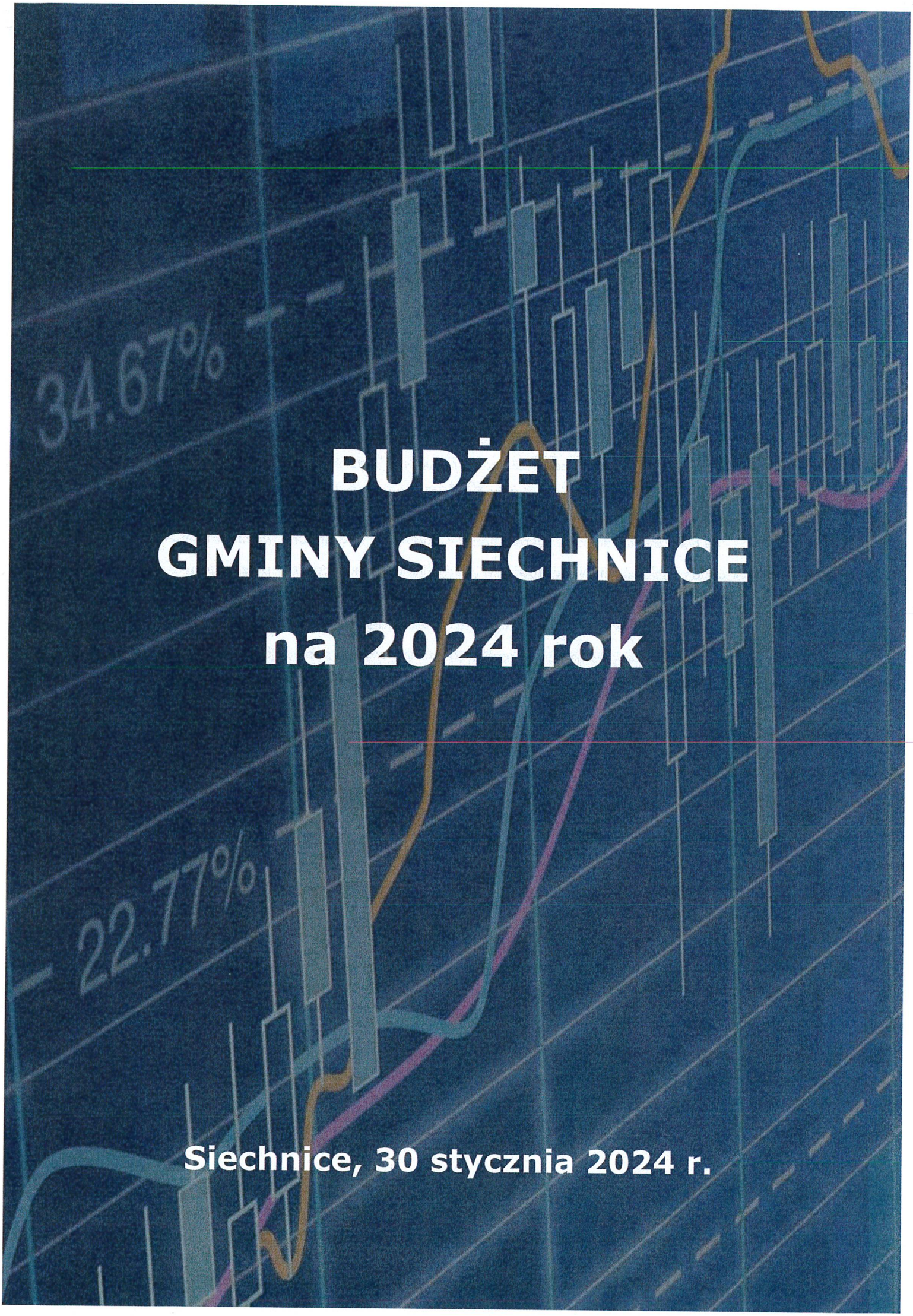


BUDŻET GMINY SIECHNICE na 2024 rok

Siechnice, 30 stycznia 2024 r.

Spis treści

I. **WPROWADZENIE** 1

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice 3

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2024 r. 7

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2024 r. 13

II. **ZAŁĄCZNIKI** 25

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2024 rok. 25

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024 30

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 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 2024 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 2024... 34

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2024 r. 35

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 r. 38

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2024 rok 40

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok 41

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2024 rok..... 43

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok 44

III. **DANE OGÓLNE** 45

IV. **DOCHODY** 48

V. **WYDATKI** 71

VI. **OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK** 121

VII. **INFORMACJA DODATKOWA** 142

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2024 r. 142

Wybrane podatki lokalne w latach 2013-2024 155

Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat 159

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat 164

I. WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na rok 2024 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 201/2024 z dnia 8 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2024 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2024 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 58 433 766,44 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, wolnych środków oraz 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.

Uchwała budżetowa na rok 2024 jest zgodna z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2024 - 2044.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2024 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 planowanych uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2024 rok, udział gmin we wpływach z PIT, CIT i kwotę subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.19.2023), pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.19.2023.KSz), a także zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (znak: DWR.3112.43.2023). 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 2024 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 tj. w kwocie 67 908 697,00 zł, tj. o ok. 48% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 roku tj. o ok 22 mln zł. W latach 2019-2023 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT wynosiła 106,78%. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2024 dynamika wynosi 148%. 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.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna wywołana m.in. skutkami stale toczącej się wojny na terytorium Ukrainy i związane z nią podwyżki cen związane z zakupem energii, usług obcych i 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.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice
na rok 2024
Nr LXXX/705/24
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2024 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 z późn. zm.) 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 2023 r., poz. 1270 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **242 471 511,44 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 197 341 869,34 zł,
   b) majątkowe w kwocie 45 129 642,10 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **300 905 277,88 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 193 990 673,97 zł,
   b) majątkowe w kwocie 106 914 603,91 zł (w tym wydatki inwestycyjne 102 541 703,91 zł)
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2024 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 58 433 766,44 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów w kwocie 39 822 463,00 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 13 869 722,21 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 4 741 581,23 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 67 708 766,44 zł z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł;
   2) zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 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 15 318 185,21 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 4 741 581,23 zł;
   5) spłaty udzielonych z budżetu 2020 i 2022 roku pożyczek w kwocie 149 000,00 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 275 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 47 500 000,00 zł na:
   1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 822 463,00 zł;
   2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5 177 537,00 zł;
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 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. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 372 300,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 9 902 766,26 zł, z tego:
   1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 558 000,00 zł;
   2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku w wysokości 300 000,00 zł;
   3) rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice w wysokości 50 000,00 zł;
   4) rezerwa celowa na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych, przedszkoli gminnych oraz żłobka samorządowego w wysokości 1 200 000,00 zł;

5) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 500 000,00 zł;
6) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 679 766,26 zł;
7) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 615 000,00 zł;
8) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł;
9) rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w wysokości 4 500 000,00 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 970 000,00 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 4 449 750,00 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 w budżecie Gminy;
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych do wysokości 1 000 000,00 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 2024 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	4 769 551,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 851,90
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	835 851,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 000,00
		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	155 000,00
		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	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
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**	**1 259 342,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		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	282 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		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	157 653,60
		2059	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	20 516,40
		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	597 546,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 483,60
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 863,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		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	4 863,00
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**	**1 285 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 000,00
		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	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**129 681 511,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		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	40 378 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 191 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 584 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	20 000,00
	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	13 734 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 291 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 440 511,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 908 697,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 531 814,00
758			**Różne rozliczenia**	**46 236 260,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 636 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 254 846,12**
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 780,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	24 980,00
		0830	Wpływy z usług	924 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 419,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 808,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 611,00
	80104		Przedszkola	4 602 695,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00
		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	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 569,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 327 276,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 870,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 329,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 541,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 134 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00
		0830	Wpływy z usług	544 000,00
	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	53 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00
851			**Ochrona zdrowia**	**90 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**700 212,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70,32**
	85395		Pozostała działalność	70,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,32
855			**Rodzina**	**14 333 218,11**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 600,00
		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	5 449 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 785 718,11
		0830	Wpływy z usług	582 998,00
		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	5 457 809,44
		6259	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	744 910,67

		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**	**21 303 824,99**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 974 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974 645,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 419,99
		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	324 419,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 000,00
		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	5 305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
	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**	**4 238 512,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 512,00
		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	3 062 512,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**645 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	645 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Razem:	**242 471 511,44**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 114,00
	01008		Melioracje wodne	885 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 314,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 314,00
600			Transport i łączność	44 960 589,09
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	613 347,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	613 347,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 905 528,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 264 471,61
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 088 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 027 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 549,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 308 100,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 813 034,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 283,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090 807,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	852 145,72
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 021,61
		4260	Zakup energii	69 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 108,61

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 266,00
		4260	Zakup energii	11 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 947 464,82**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 584 608,82
		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	10 000,00
		4260	Zakup energii	464 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 738,32
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 026,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 856,00
		4260	Zakup energii	200 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**356 293,82**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 420,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	71035		Cmentarze	34 873,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 873,42
750			**Administracja publiczna**	**29 189 508,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
	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)	925 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 522 856,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00
		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	304 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 840,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	105 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108 548,72
		4307	Zakup usług pozostałych	150 453,60
		4309	Zakup usług pozostałych	20 516,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 632,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 078,29
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00
		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	155 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 220,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 904,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	53 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 444,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 863,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58
752			**Obrona narodowa**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 748 301,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 592 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	96 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	75414		Obrona cywilna	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	884 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**7 750 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00
		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	7 700 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 862 887,26**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 622 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 622 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 275 066,26
		4810	Rezerwy	2 480 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 794 766,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 921,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	964 921,00
801			**Oświata i wychowanie**	**104 271 002,88**
	80101		Szkoły podstawowe	56 986 515,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 194,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 400,00
		4220	Zakup środków żywności	764 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 900,00
		4260	Zakup energii	2 088 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 150,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 723,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00
	80104		Przedszkola	28 723 236,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 836,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 147 751,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 450,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00
		4260	Zakup energii	493 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 789,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 611,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	640 089,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 444,62
	80107		Świetlice szkolne	4 080 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 712,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08

		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 414 070,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 754 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 932,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	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	5 010 398,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 551,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 445,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 093 906,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00
	80195		Pozostała działalność	110 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 782,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 634 750,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00
		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	30 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 536 412,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	955 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 344 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 812,00
		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	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 112,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70,32**
	85395		Pozostała działalność	70,32
		3110	Świadczenia społeczne	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1,38
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**468 023,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 500,00
	85495		Pozostała działalność	8 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
855			**Rodzina**	**23 010 050,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	540 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 958 950,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	122 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00
		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	67 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 249,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 424,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 592,04
		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**	**32 772 607,33**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 064 319,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 601,24
		4300	Zakup usług pozostałych	842 800,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 141,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 975,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 856 433,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 539,54

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 893,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 376 389,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 759,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 956,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 000,00
		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	63 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 456 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 141 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 616,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00
		4220	Zakup środków żywności	10 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 050,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 275 101,19**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 266 706,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 742,55
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 981,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 542,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 900,00
	92116		Biblioteki	1 805 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 940,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 455,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 655,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 195 939,77**
	92601		Obiekty sportowe	6 416 428,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4260	Zakup energii	330 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 406,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 400,00
		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	495 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		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	60 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 055 110,91
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 110,91
			Razem:	**300 905 277,88**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

II. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			**106 914 603,91 zł**
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego:			**102 541 703,91 zł**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**35 000,00 zł**
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**24 814 502,67 zł**
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	3 080 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2026	1 976 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2025	1 364 975,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2026	4 500 000,00 zł
	60016		**Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie**	2019	2024	**2 392 876,84 zł**
		6050	-w tym środki własne			1 540 731,12 zł
		6100	-w tym RFIL			852 145,72 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 954 578,45 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	1 750 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2025	2 176 249,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	250 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 900 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	500 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa)	2024	2024	650 000,00 zł
	60016	6050	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	305 199,55 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2024	2024	60 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	50 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	2024	2024	200 000,00 zł

	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2024	56 599,00 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	2024	2024	85 000,00 zł
	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościuszki w Iwinach-FS Iwiny	2024	2024	24 000,00 zł
	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce-FS Zacharzyce	2024	2024	10 000,00 zł
	60016	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	290 000,00 zł
	60016	6050	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca-FS Kotowice	2024	2024	62 475,83 zł
	60020	6050	Opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D	2024	2024	25 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2029	480 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2029	235 000,00 zł
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**2 526 026,50 zł**
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 420 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	56 026,50 zł
	70005	6050	Zakup wraz z montażem kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem	2024	2024	50 000,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	1 000 000,00 zł
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**1 274 154,01 zł**
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	130 000,00 zł
	75023		**Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice**	2024	2024	**840 934,00 zł**
		6067	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*597 546,40 zł*
		6069	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*81 483,60 zł*
		6060	*-środki własne*			*161 904,00 zł*
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**2 178 000,00 zł**
	75412		**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem**	2018	2024	**1 860 000,00 zł**

		6370	*-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*			*1 200 000,00 zł*
		6050	*-środki własne*			*660 000,00 zł*
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**7 794 766,26 zł**
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	615 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2024	2024	500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	679 766,26 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2024	2024	4 500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 500 000,00 zł
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**12 040 000,00 zł**
	80101		**Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**	2013	2028	**120 000,00 zł**
		6050	*-środki własne*			*120 000,00 zł*
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	230 000,00 zł
	80101		**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich**	2013	2025	**11 690 000,00 zł**
		6370	*-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*			7 400 000,00 zł
		6050	*-środki własne*			4 290 000,00 zł
851			**OCHRONA ZDROWIA**			**3 779 750,00 zł**
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	3 779 750,00 zł
855			**RODZINA**			**12 401 266,00 zł**
	85516		**Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II**	2021	2025	**12 401 266,00 zł**
		6370	*-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*			*2 000 000,00 zł*
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*5 356 424,07 zł*
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*721 592,04 zł*
		6050	*-środki własne*			*4 323 249,89 zł*
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**23 284 450,31 zł**
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2024	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	400 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	20 000,00 zł
	90001		**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice**	2022	2024	**15 510 117,41 zł**
		6370	*-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*			*9 560 975,61 zł*
		6050	*-środki własne*			*5 949 141,80 zł*
	90004	6050	**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW**	2023	2024	**10 730,05 zł**

			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)			10 730,05 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2024	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2024	202 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2024	1 203,35 zł
	90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	5 305 000,00 zł
	90013	6220	Budowa schroniska dla zwierząt	2024	2026	200 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	270 000,00 zł
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	300 676,00 zł
	90015		**Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę**	2024	2024	**499 700,00 zł**
		6370	*-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*			399 760,00 zł
		6050	*-środki własne*			99 940,00 zł
	90015	6050	**Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych**	2021	2025	505 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)			15 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)			10 000,00 zł
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**7 810 609,25 zł**
	92109		**Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice**	2021	2026	**6 715 412,00 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*3 062 512,00 zł*
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*1 352 900,00 zł*
		6050	*-środki własne*			*2 300 000,00 zł*
	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów	2024	2024	21 190,31 zł
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice	2024	2024	*8 526,73 zł*
	92109	6050	Plac zabaw w Świętej Katarzynie	2024	2024	300 000,00 zł
	92109	6050	Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych-FS Zacharzyce	2024	2024	*5 825,21 zł*
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
926			**KULTURA FIZYCZNA**			**4 603 178,91 zł**
	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2024	2024	579 534,00 zł
	92601	6050	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2024	2024	681 534,00 zł

	92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach	2024	2024	100 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Siechnice	2024	2024	910 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2024	2026	100 000,00 zł
	92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogusławice	2024	2024	10 000,00 zł
	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz	2021	2027	1 415 000,00 zł
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2024	150 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2024	400 000,00 zł
			w tym FS			*24 000,00 zł*
	92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy	2023	2024	50 000,00 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	142 000,00 zł
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw – zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2027	30 000,00 zł
II			**WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)**			**4 372 900,00 zł**
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2025	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	600 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	2 972 900,00 zł
	80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - projekt	2013	2029	500 000,00 zł
	92601	6030	Prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach- dokapitalizowanie do SISK Sp. z o.o.	2024	2024	250 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2024 rok		
			Wydatki razem:	z tego:	
				środki budżetowe	środki z UE
1.	2.	3.	5.	6.	7.
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE					
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	75023	2024-2024	679 030,00	81 483,60	597 546,40
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	85516	2021-2025	6 078 016,11	721 592,04	5 356 424,07
Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	92109	2021-2026	4 415 412,00	1 352 900,00	3 062 512,00
Razem			**11 172 458,11**	**2 155 975,64**	**9 016 482,47**
II. PROJEKTY BIEŻĄCE					
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2026	14 400,00	7 200,00	7 200,00
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	75023	2024-2024	170 970,00	20 516,40	150 453,60
Razem			**185 370,00**	**27 716,40**	**157 653,60**
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			**11 357 828,11 zł**	**2 183 692,04 zł**	**9 174 136,07 zł**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 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						**31 165 198,52**	**6 258 824,00**	**24 906 374,52**
Zestawienie dotacji celowych						**5 008 748,00**	**1 525 404,00**	**3 483 344,00**
1	010	01008	2800	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	420 000,00		420 000,00
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00
4	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	613 347,00	613 347,00	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	484 057,00	484 057,00	
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	30 000,00	30 000,00	
8	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	30 000,00		30 000,00
9	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	188 000,00		188 000,00
10	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	1 345 344,00		1 345 344,00
11	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00		400 000,00
13	900	90013	6220	Gmina Oława	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach budowy schroniska dla zwierząt	200 000,00		200 000,00
14	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00
15	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	495 000,00		495 000,00
16	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	110 000,00		110 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						**26 156 450,52**	**4 733 420,00**	**21 423 030,52**
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	1 430 194,92		1 430 194,92
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	279 177,00		279 177,00
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	470 491,20		470 491,20
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		729 261,36		729 261,36
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		235 245,60		235 245,60
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 129 178,88		1 129 178,88
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		588 114,00		588 114,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		294 057,00		294 057,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadełko"		470 491,20		470 491,20
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 387 949,04		1 387 949,04
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie	503 164,20		503 164,20

12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 437 612,00		1 437 612,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		494 015,76		494 015,76
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 063 832,88		1 063 832,88
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	325 423,08		325 423,08
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	3 011 143,68		3 011 143,68
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		1 176 228,00		1 176 228,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 960 380,00		1 960 380,00
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	106 645,08		106 645,08
20	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	481 535,00		481 535,00
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		439 944,00		439 944,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		647 487,00		647 487,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		180 731,00		180 731,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		72 022,00		72 022,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		529 681,00		529 681,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		182 916,00		182 916,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		21 109,00		21 109,00
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 293,00		87 293,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		197 941,00		197 941,00
30	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	582 472,00		582 472,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		96 922,00		96 922,00
32	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		66 183,00		66 183,00
33	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	489 866,64		489 866,64
34	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	5 737,00		5 737,00
35	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		5 737,00		5 737,00
36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		114 732,00		114 732,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 946,00		22 946,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		19 122,00		19 122,00
39	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	86 049,00		86 049,00
40	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 927 480,00	2 927 480,00	
41	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 805 940,00	1 805 940,00	

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

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 2024

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		I. Dochody	**970 000,00 zł**
1.	**75618**	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł
2.	**85153**	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
3.	**85154**	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł
		II. Wydatki	**4 449 750,00 zł**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**31 200,00 zł**
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00 zł
4.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 418 550,00 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	30 000,00 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	432 400,00 zł
7.		§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00 zł
8.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł
9.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00 zł
10.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
11.*		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	3 779 750,00 zł

* zadanie realizowane przy udziale środków niewykorzystanych w latach ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 196 386,99 zł (§ 905).

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

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 2024

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
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
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300		30 000,00
		6050		100 000,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	100 000,00
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	60 000,00
Razem wydatki:				**300 000,00**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2024 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**	**19 920,40**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 920,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00
750			**Administracja publiczna**	**20 831 778,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 544 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00
	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**	**4 863,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**836 660,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	809 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**54 813 667,46**
	80101		Szkoły podstawowe	35 418 000,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00
	80104		Przedszkola	9 933 711,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78
	80107		Świetlice szkolne	3 749 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 738,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	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	1 342 586,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 445,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 604 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00
851			**Ochrona zdrowia**	**153 200,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 665 400,00**

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 604 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
855			**Rodzina**	**2 857 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 512 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89 323,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00
	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: 82 310 111,86

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	**5 804 317,00**
750			**Administracja publiczna**	**282 142,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		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	282 142,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 863,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		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	4 863,00
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
852			**Pomoc społeczna**	**6 112,00**
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			**Rodzina**	**5 510 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00
		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	5 449 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				5 804 317,00
750			**Administracja publiczna**	**282 142,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 863,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58
752			**Obrona narodowa**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 112,00**
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			**Rodzina**	**5 510 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**12 000,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00
			0690		12 000,00
2.	**855**			**Rodzina**	**186 000,00**
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
				SUMA	**198 000,00**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3
Przychody ogółem:		**67 708 766,44**
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 odrębnych ustawach	905	4 741 581,23
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 318 185,21
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	149 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00
Rozchody ogółem:		**9 275 000,00**
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 000,00

Na kwotę rozchodów 9 275 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2024 roku, w tym:

1. 2 500 000,00 zł (wykup obligacji serii F17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polskim SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
2. 1 875 000,00 zł (wykup obligacji serii E18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polskim SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
3. 2 500 000,00 zł (wcześniejsza spłata rat kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 2 500 000 zł przypadających do spłaty w latach 2026 i 2027 roku po 1 000 000 zł oraz w 2028 roku w kwocie 500 000,00 zł);
4. 150 000,00 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),
5. 200 000,00 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),

6. 1 000 000,00 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).
7. 50 000,00 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).
8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2024 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2024 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	3 148
2.	Bogusławice - sołectwo	1 600
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 600
4.	Grodziszów - sołectwo	1 600
5.	Iwiny - sołectwo	1 600
6.	Kotowice - sołectwo	1 600
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 600
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 600
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 600
10.	Radwanice - osiedle	1 600
11.	Siechnice - miasto	1 600
12.	Smardzów - sołectwo	1 600
13.	Sulęcin-Szostakowice - sołectwo	3 200
14.	Sulimów - sołectwo	1 600
15.	Święta Katarzyna - osiedle	1 600
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 600
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 600
18.	Zębice - sołectwo	1 600
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 600
20.	**Razem:**	**33 548,00**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 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	63 491,70 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	20 000,00 zł	
			Remont ulicy Lipowej (krótkiej - przy zabytkowej wieży rycerskiej) w Biestrzykowie	600	60016	4270	43 491,70 zł	
2.	Bogusławice	23 237,96 zł	Zabawa sołecka	921	92109	4300	11 437,96 zł	
			Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym	926	92601	6050		10 000,00 zł
			Zakup mebli ogrodowych pod wiatę na boisku sportowym	926	92601	4210	1 800,00 zł	
3.	Groblice-Durok	63 491,70 zł	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	23 491,70 zł	
			Zakup 20 szt. donic z transportem i opakowaniem	900	90004	4210	6 100,00 zł	
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych na ul. Chabrowej	900	90015	6050		15 000,00 zł
			Naprawa i konserwacja placu zabaw oraz siłowni tj. odnowienie urządzeń, ogrodzenia i podłoża	921	92109	4270	12 400,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł	
			Zakup kruszywa na wykonanie napraw dróg w Groblicach	600	60016	4210	5 000,00 zł	
4.	Kotowice	62 475,83 zł	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej (w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice) wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca	600	60016	6050		62 475,83 zł
5.	Łukaszowice	23 174,47 zł	Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Zakup sprzętu sportowego	921	92109	4210	2 674,47 zł	
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	4 500,00 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł	
6.	Mokry Dwór	29 968,08 zł	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy ul. Starodworskiej w Mokrym Dworze	900	90015	6050		10 000,00 zł
			Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze	921	92109	4210	4 968,08 zł	
7.	Grodziszów	18 730,05 zł	Organizacja pikniku rodzinnego "Grodziszówka"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Rewitalizacja parku w Grodziszowie - ciąg dalszy	900	90004	6050		10 730,05 zł
			Zakup namiotu rozkładanego	921	92109	4210	3 000,00 zł	
8.	Ozorzyce	27 809,36 zł	Remont altany przy świetlicy	921	92109	4270	6 500,00 zł	
			Zakup sześciu zestawów biesiadnych: stół szer. 70 cm/ dł. 220 cm, plus 2 ławki	921	92109	4210	5 400,00 zł	
			Organizacja Festynu dla mieszkańców Ozorzyc w miesiącu czerwcu "Lato w Ozorzycach" (usługi, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe)	921	92109	4300	15 909,36 zł	
9.	Smardzów	35 110,91 zł	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych	926	92695	6050		35 110,91 zł
10.	Iwiny	63 491,70 zł	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu Kolejowej z Kościuszki	600	60016	6050		24 000,00 zł
			Rozwój terenu sportowo-rekreacyjnego, szczególnie doprowadzenie prądu, monitoring i oświetlenie przy ul. Zacisznej	926	92695	6050		24 000,00 zł
			Budowa kosza do koszykówki na terenie w pobliżu świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Festyn w 2024 r.	921	92109	4300	13 491,70 zł	
11.	Sulimów	28 190,31 zł	Integracyjne spotkanie mieszkańców Sulimowa na śpiewanie kolęd, styczeń 2024	921	92109	4300	2 500,00 zł	
			Geodezyjne wyznaczenie granicy parku od strony zabudowań folwarcznych	700	70005	4300	1 500,00 zł	
			Zakup zmywarki i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
			Wyposażenie placu zabaw	921	92109	6050		21 190,31 zł
12.	Sulęcin-Szostakowice	21 396,70 zł						
13.	Trestno-Blizanowice	21 650,67 zł	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie na zakręcie przed pętlą autobusową	600	60016	4300	2 000,00 zł	
			Organizacja festynu sołeckiego	921	92109	4300	6 650,67 zł	
			Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			Zakup gier i zabawek edukacyjnych do świetlicy dla dzieci	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowych w świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Zakup 8 rolet okiennych do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Zakup i montaż informacyjnych tablic drogowych	921	92109	4300	2 000,00 zł	
14.	Zacharzyce	32 825,21 zł	Sfinansowanie wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 000,00 zł	
			Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej	600	60016	6050		10 000,00 zł
			Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych	921	92109	6050		5 825,21 zł
15.	Zębice	44 126,73 zł	Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	10 000,00 zł	
			Zabawy i imprezy wiejskie	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Serwis sprzętu koszącego	921	92109	4300	500,00 zł	
			Paliwo do kosiarek	921	92109	4210	500,00 zł	
			Serwis drukarki i zakup papieru	921	92109	4300	500,00 zł	
			Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00 zł	
			Zakup ław ogniskowych	921	92109	4210	1 200,00 zł	
			Kruszywo na drogi gruntowe	600	60016	4210	3 500,00 zł	
			Materiał na kładkę przez rów	010	01018	4210	800,00 zł	
			Bezpieczne podłoże na plac zabaw	921	92109	6050		8 526,73 zł
16.	**Razem**	**559 171,38 zł**					**300 915,64 zł**	**236 859,04 zł**
						Razem	**537 774,68 zł**	

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

III. DANE OGÓLNE

W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Siechnice planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy kształtują się następująco:

- dochody 242 471 511,44 zł,
- wydatki 300 905 277,88 zł,
- deficyt 58 433 766,44 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z tytułu:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 39 822 463,00 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 13 869 722,21 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 4 741 581,23 zł;

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	193 990 673,97 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 310 111,86 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 418 406,99 zł
c) dotacje na zadania bieżące	30 450 198,52 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 876 586,60 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	185 370,00 zł
f) wydatki na obsługę długu	7 750 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	106 914 603,91 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 541 703,91 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 172 458,11 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 372 900,00 zł.

- W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 242 471 511,44 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 197 341 869,34 zł, a dochody majątkowe w wysokości 45 129 642,10 zł.

- Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 300 905 277,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 193 990 673,97 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 106 914 603,91 zł.
- Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 67 708 766,44 zł, w tym 45 000 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań, 2 500 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłaty udzielonych z budżetu 2020 i 2022 roku pożyczek w łącznej kwocie 149 000,00 zł, kwotę 15 318 185,21 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 oraz kwotę 4 741 581,23 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. Poniżej zaprezentowano podział przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

Lp.	Treść	Kwota na 2024 r. w zł
1	*2*	*3*
1.	**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**	**1 196 386,99**
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	1 196 386,99
2.	**Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**2 319 830,70**
2.1	Rozbudowa ul. Prawocińskiej w Siechnicach	904 115,50
2.2.	Remont ulicy Tęczowej i Lazurowej w Radwanicach	280 000,00
2.3	Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego w ciągu ul. Henryka III w Siechnicach w ciągu drogi gminnej 107034D	882 587,20
2.4	Budowa chodnika w ramach drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich	253 128,00
3.	**Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**852 145,72**
3.1	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	852 145,72
4.	**Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**172 470,01**
4.1	Dostępna przestrzeń publiczna	172 470,01
5.	**Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe**	**200 747,81**
	SUMA PRZYCHODÓW	**4 741 581,23**

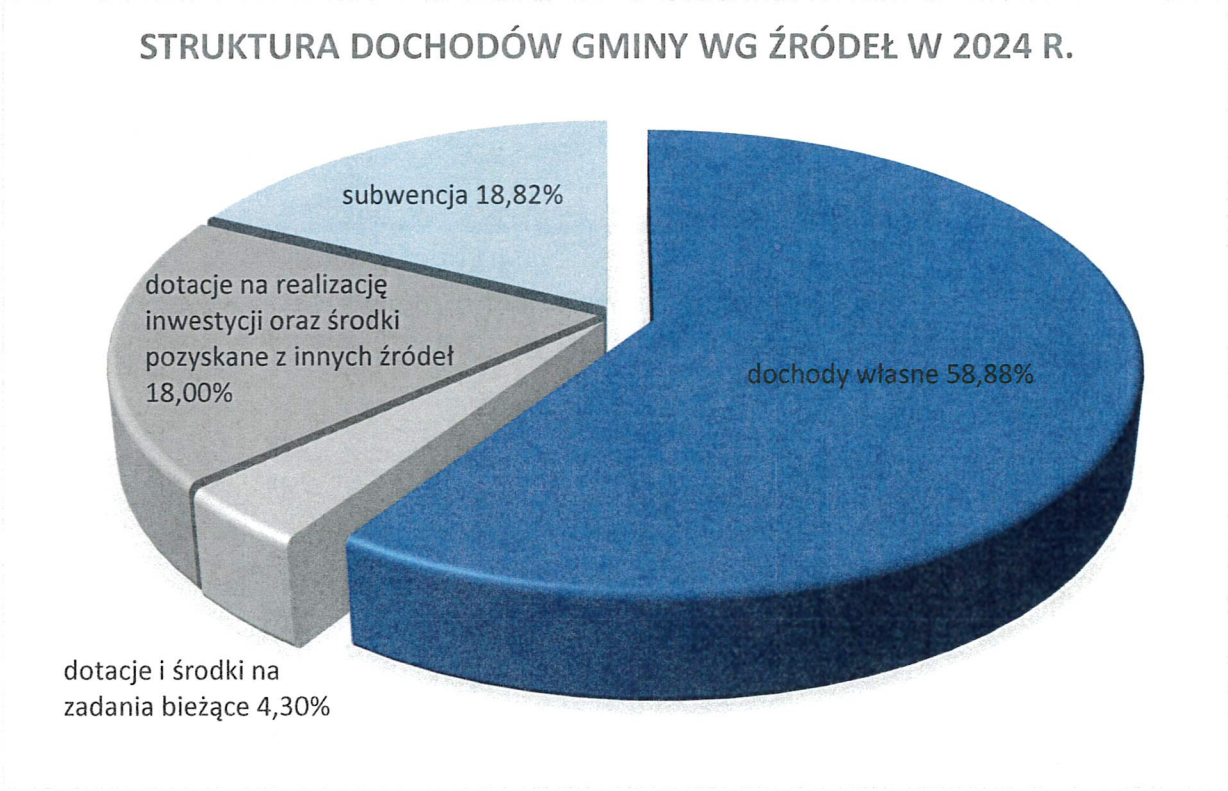
- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 9 275 000,00 zł, w tym 2 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, kwotę 2 500 000,00 na wcześniejszą spłatę istniejącego długu, a kwotę 4 375 000,00 zł na wykup obligacji.

IV. DOCHODY

W 2024 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 242 471 511,44 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 197 341 869,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 45 129 642,10 zł.

Na poziom planowanych dochodów składają się:

Dochody wg źródeł	Plan na 2024 rok	% udział dochodu do dochodów ogółem
Dochody własne	142 773 291,12 zł	58,88%
Dotacje i środki na zadania bieżące	10 436 318,22 zł	4,30%
Subwencje	45 636 260,00 zł	18,82%
Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł	43 625 642,10 zł	18,00%



W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 58,88% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która stanowi 18,82% wpływów do budżetu. Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 18,00% ogólnej sumy dochodów, a dotacje i środki na zadania bieżące 4,30%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem. Ich plan wynosi 142 773 291,12 zł, co stanowi 58,88% 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 2024 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 67 908 697,00 zł, co stanowi 47,56% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 37,80% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	% udział w podatkach lokalnych
Podatek od nieruchomości	46 483 700,00 zł	86,12%
Podatek od środków transportowych	4 109 300,00 zł	7,61%
Podatek rolny	1 765 700,00 zł	3,27%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00 zł	2,32%
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00 zł	0,56%
Podatek leśny	65 300,00 zł	0,12%
RAZEM PODATKI LOKALNE	53 974 000,00 zł	100,00%

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (86,12%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych (7,61%), a trzecim podatek rolny (3,27%).

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 43 625 642,10 zł, co stanowi 18,00% wszystkich dochodów.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 10 436 318,22 zł, co stanowi 4,30% dochodów ogółem. W ramach tej grupy 2,39% planowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi 18,82% 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 2024 są zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267, ze zm.) 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 2024.

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 wyższy od planu dochodów bieżących w 2023 roku aktualnego na dzień złożenia projektu. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: wpływu z tytułu udziału w PIT o kwotę 22 025 571,00 zł, wpływu z tytułu udziału w CIT o kwotę 1 191 019,00 zł, subwencji ogólnej o kwotę 3 447 255,65 zł, a także o kwotę 6 583 000,00 zł z podatku od nieruchomości (w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie 2023 wg stanu na koniec października 2023 r.). Zmniejszeniu uległa kwota wpływu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co wynika przede

wszystkim z braku planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie (ponad 3,9 mln na koniec października 2023 r.)

Plan dochodów bieżących wynosi 197 341 869,34 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 67 908 697,00,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano w wysokości 5 531 814,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów - zaplanowano 45 636 260,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 46 483 700,00 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 7 490 300,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 5 804 317,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 18 486 781,34 zł.

Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 45 129 642,10 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 1 500 000,00 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 43 625 642,10 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice – 12 000 000,00 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych oraz Maluch+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł oraz środki z KPO i z budżetu państwa - 6 202 720,11 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich – 7 400 000,00 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 – 5 305 000,00 zł;
- Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice – dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 3 062 512,00 zł;

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich – 3 000 000,00 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych – Modernizacja infrastruktury społecznej przez rozbudowę budynku OSP w Siechnicach wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 200 000,00 zł;
- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 686 000,00 zł;
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice – 679 030,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice – 645 000,00 zł;
- „Bezpieczna droga" – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – 500 000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych – Program Rozświetlamy Polskę – 399 760,00 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji – Rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcin i Grodziszów. Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW – 324 419,99 zł;
- Ozorzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych (ul. Witosa) – 105 200,00 zł;
- Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Leszczynowa – 76 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie – 40 000,00 zł.

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

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w dochodach ogółem
3 500,00 zł	poniżej 0,01%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 500,00 zł	100,00%

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 500,00 zł jako czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie Gminy Siechnice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 769 551,90 zł	1,97%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
985 851,90 zł	20,67%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług w wysokości 150 000,00 zł tj. biletów komunikacji zbiorowej (§ 0830) oraz dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Dolnośląskiego (§ 2170).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
3 000 0000,00 zł	62,90%

W ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł do budowy ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich, z tego 50% kwoty stanowi

dofinansowanie z Powiatu Wrocławskiego (§ 6620) i 50% z Samorządu Województwa Dolnośląskiego (§ 6630).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
500 0000,00 zł	**10,48%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 500 000,00 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
283 700,00 zł	**5,95%**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Drogi transportu rolnego" w wysokości 100 000,00 zł (§ 2710), dofinansowanie do budowy ul. Leszczynowej w Kotowicach w wysokości 76 000,00 zł oraz ul. Witosa w Ozorzycach w wysokości 105 200,00 zł jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych (§ 6300) oraz wpływy z usług w wysokości 2 500,00 zł (§ 0830).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
2 261 000,00 zł	**0,93%**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
2 048 000,00 zł	**90,58%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2 048 000,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1 500 000,00 zł (§ 0770) następujących nieruchomości:

a) Szostakowice - 4 działki nr 191/1,191/2,191/3, 190/3;
b) Siechnice - dz. nr 545/135, 758, 760/5, 590/4, 545/189, 281/128;
c) Święta Katarzyna - dz. nr 958;
d) Iwiny – dz. nr 138/1, część dz. nr 153/1;

- 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 – 155 000,00 (§ 0750);
- wpływów z usług – 40 000,00 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
213 000,00 zł	**9,42%**

W budżecie na 2024 rok w ramach rozdziału kwotę 210 000,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za czynsze i media (§ 0750) oraz wpływy z usług w wysokości 3 000,00 zł (§ 0830).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
404 000,00 zł	**0,17%**

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. Przewiduje się, że w związku ze sprzedażą działek na tych terenach, będą pobierane opłaty planistyczne. Ostatecznie o wysokości wpływu z ww. opłat zadecyduje sytuacja na rynku nieruchomości oraz planowanych inwestycji.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 4 000,00 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 259 342,00 zł	**0,52%**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
282 142,00 zł	**22,40%**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz zaplanowano dochody w wysokości 282 142,00 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
977 200,00 zł	**77,60%**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 120 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 110 000,00 zł (§ 0970);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2 000,00 zł;
- wpływy z usług w wysokości 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 000,00 zł;

Ponadto zaplanowano dochody w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 7 200,00 zł na bieżącą obsługę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (§ 2057), natomiast kwotę 850 000,00 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice z tego 170 970,00 zł w ramach dochodów bieżących, a 679 030,00 zł w ramach dochodów majątkowych.

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

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 863,00 zł	poniżej 0,01%

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

Plan	% udział w ramach działu
4 863,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 863,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 25 października 2023 r. znak DWR.3112.43.2023.

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 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz w budżecie gminy na 2024 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
1 285 500,00 zł	0,53%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
1 240 000,00 zł	96,46%

W budżecie zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na rozbudowę remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem w wysokości 1 200 000,00 zł (§ 6370), a także dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie" w wysokości 40 000,00 zł (§ 6280).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
45 500,00 zł	**3,54%**

Zaplanowane dochody w wysokości 45 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570), a w wysokości 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640).

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
129 681 511,00 zł	**53,48%**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	% udział w ramach działu
56 000,00 zł	**0,04%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 55 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) oraz 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
40 378 900,00 zł	**31,14%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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**	**40 378 900,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 191 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 584 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	20 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 36 191 900,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 3 584 300,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 464 700,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 63 500,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 50 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 20 000,00 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
13 734 100,00 zł	**10,59%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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**	**13 734 100,00**

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 291 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		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	50 000,00

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 10 291 800,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 1 301 000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1 200 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 525 000,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 300 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 64 500,00 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 50 000,00 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
2 072 000,00 zł	**1,60%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- 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 – 950 000,00 zł;
- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 700 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 180 000,00 zł;
- wypływy 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 (§ 0750) - 170 000,00 zł;

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) – 68 000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 2 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 1 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	% udział w ramach działu
73 440 511,00 zł	**56,63%**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023 plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wynosi 67 908 697,00 zł (§ 0010) oraz plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 531 814,00 zł (§ 0020).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
46 236 260,00 zł	**19,07%**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
45 636 260,00 zł	**98,70%**

Planowana subwencja ogólna dla Gminy Siechnice na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 wynosi 45 636 260,00 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 2024.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
600 000,00	**1,30%**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 600 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od lokat ze środków zgromadzonych na rachunkach gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w dochodach ogółem
15 254 846,12 zł	**6,29%**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
8 363 780,00 zł	**54,83%**

W ramach działalności szkół podstawowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 963 780,00 zł z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. z tytułu najmu hali sportowej szkoły w kwocie 924 800,00 zł (§ 0830);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 24 980,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 12 900,00 zł (§ 0970);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 600,00 zł (§ 0690);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 500,00 zł (§ 0610).

Dodatkowo w budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7 400 000,00 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (§ 6370).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
51 419,80 zł	**0,34%**

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 51 419,80 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) – 39 808,80 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 11 611,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
4 602 695,12 zł	**30,17%**

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4 602 695,12 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2 327 276,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 915 569,12 zł - (§ 0970).
- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 357 000,00 zł - (§ 0660);
- wpływów z najmu i dzierżawy – 2 850,00 zł - (§ 0750).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
49 870,20 zł	**0,33%**

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zostały zaplanowane dochody w wysokości 49 870,20 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 26 541,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 23 329,20 zł - (§ 0970).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
2 134 000,00 zł	**13,99%**

Dochody w wysokości 1 590 000,00 zł zaplanowane w tym rozdziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach gminnych, a w wysokości 544 000,00 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
53 081,00 zł	**0,35%**

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 53 081,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
90 000,00 zł	**0,04%**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
15 000,00 zł	**16,67%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 15 000,00 zł z tytułu odpłatności za uczestnictwo dzieci w półkoloniach zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu gminnego związanego z profilaktyką uzależnień.

Rozdział 85154 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
75 000,00 zł	**83,33%**

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo w półkoloniach letnich organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu gminnego związanego z profilaktyką uzależnień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
700 212,00 zł	**0,29%**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
5 200,00 zł	**0,74%**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 5 200,00 zł stanowią opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązani do ponoszenia opłaty są w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, a dopiero w dalszej kolejności gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. O wysokości wnoszonej opłaty decyduje wysokość dochodu osoby zobowiązanej, która wnosi odpłatność na podstawie umowy zawartej z gminą. W roku 2023 ww. opłaty wnosiły trzy osoby. W roku 2024 przewiduje się kontynuację wpłat.

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
33 500,00 zł	**4,78%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 33 500,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
71 400,00 zł	**10,20%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 71 400,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 32 700,00 zł (§ 2030) oraz wpływu z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w schroniskach w Świdnicy i Bielicach oraz usługi świadczone przez te placówki w wysokości 38 700,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
304 000,00 zł	**43,42%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 304 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	% udział w ramach działu
223 800,00 zł	**31,96%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz zaplanowano dochody z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z tytułu 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 z tytułu terminowego odprowadzania podatku w wysokości 800,00 zł (§ 0970).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
40 000,00 zł	**5,71%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochód w wysokości 40 000,00 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
16 200,00 zł	**2,31%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" w wysokości 16 200,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
6 112,00 zł	**0,87%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz zaplanowano dotację celową na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	% udział w dochodach ogółem
70,32 zł	poniżej 0,01%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
70,32 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływ z Funduszu Covid – 19 w wysokości 70,32 zł z tytułu refundacji podatku VAT od podmiotów gazowych wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w dochodach ogółem
14 333 218,11 zł	5,91%

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

Plan	% udział w ramach działu
5 485 600,00 zł	38,27%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 5 449 000,00 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 36 600,00 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
61 900,00 zł	0,43%

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 61 900,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
8 785 718,11	**61,30%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 582 998,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku. Dodatkowo w budżecie zaplanowano dofinansowanie do I i II etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach w łącznej wysokości 8 202 720,11 zł, z tego kwotę 2 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370), kwotę 6 202 720,11 zł stanowią środki z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa (§ 6257 i 6259).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w dochodach ogółem
21 303 824,99 zł	**8,79%**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	% udział w ramach działu
14 974 645,00 zł	**70,29%**

W budżecie zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 000 000,00 zł (§ 6370) na realizację rozpoczętego w roku 2023 zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice". Ponadto zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 974 645,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji w/w inwestycji, którą gmina zamierza wydzierżawić własnej spółce, tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (§ 0970).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	% udział w ramach działu
324 419,99 zł	**1,52%**

W ramach rozdziału zaplanowano dofinansowanie w wysokości 324 419,99 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcin i Grodziszów. Tereny pakowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW".

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
5 305 000,00 zł	**24,90%**

W ramach rozdziału wpływy w wysokości 5 305 000,00 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania do realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie", którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	% udział w ramach działu
399 760,00 zł	**1,88%**

W budżecie zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 399 760,00 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED".

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	**1,41%**

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
4 238 512,00 zł	**1,75%**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	% udział w ramach działu
3 062 512,00 zł	**72,25%**

Zaplanowane dochody w wysokości 3 062 512,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej

mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice".

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	% udział w ramach działu
1 176 000,00 zł	**27,75%**

W budżecie na 2024 zaplanowano dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do realizacji następujących zadań:

- Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie – 156 800,00 zł (§ 2180);
- Prace zabezpieczające i remontowe budynku gospodarczego nr I w zespole kościelnym – kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie – 333 200,00 zł (§ 2180);
- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich – 686 000,00 zł (§ 6090).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
645 000,00 zł	**0,27%**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	% udział w ramach działu
645 000,00 zł	**100,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 345 000,00 zł stanowiące dofinansowanie z Programu Sportowa Polska (§ 6260) oraz w wysokości 300 000,00 zł z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (§ 6300) na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice".

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

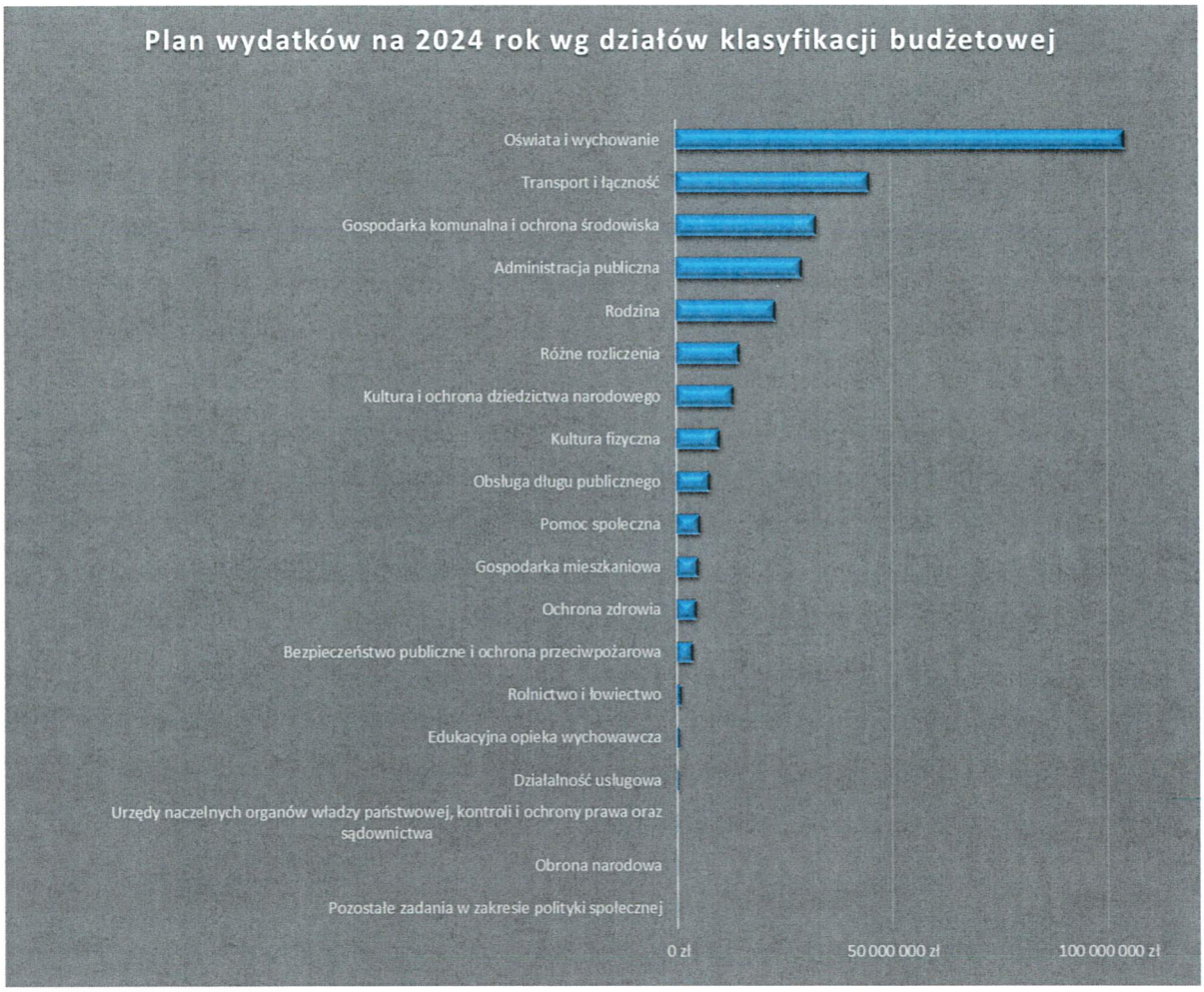
V. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w roku 2024 zostały zaplanowane na kwotę 300 905 277,88 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 50 000,00 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 3 722 900,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o., z tego 2 972 900,00 zł na budowę Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, 500 000,00 zł w celu rozpoczęcia realizacji projektowania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie i 250 000,00 zł na prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach.

	PLAN	% UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
OGÓŁEM	**300 905 277,88 zł**	
BIEŻĄCE	**193 990 673,97 zł**	**64,47%**
MAJĄTKOWE	**106 914 603,91 zł**	**35,53%**

Planuje się, że Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniesie na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, co stanowi 34,65% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowią zadania realizowane z zakresu transportu i łączności (14,94% wydatków ogółem), a trzecie zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (10,89%). W dalszej kolejności w 2024 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na realizację zadań związanych z administracją publiczną (9,70%), rodziną (7,65% wydatków ogółem), różnymi rozliczeniami (4,94%) oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (4,41%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej mają udział w wydatkach ogółem mniejszy niż 3%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę planu wydatków Gminy Siechnice na 2024 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.



OBJAŚNIENIA WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
921 114,00 zł	**0,31%**

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	% udział w ramach działu
885 800,00 zł	**96,17%**

W budżecie na 2024 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 2021-2024. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice partycypować będzie w utrzymaniu cieków podstawowych według poniższego udziału.

Tabela 1. Udział gminy w partycypacji kosztów utrzymania cieków podstawowych

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%**

Źródło: opracowanie własne

Planowana kwota 420 000,00 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej w Siechnicach. Planuje się w 2024 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.), a w wysokości 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	% udział w ramach działu
35 314,00 zł	**3,83%**

Środki w wysokości 35 314,00 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 2022 r., poz. 183).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
44 960 589,09 zł	**14,94%**

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
613 347,00 zł	**1,36%**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 613 347,00 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
10 905 528,61 zł	**24,26%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 10 905 528,61 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
1 168,00 zł	**poniżej 0,01%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 168,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
3 088 147,00 zł	**6,87%**

W ramach wydatków bieżących kwotę 8 147,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich. Pozostała kwota 3 080 000,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych jako pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
2 027 208,00 zł	**4,51%**

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 50 659,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1 976 549 000,00 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 2024 rok".

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

Plan	% udział w ramach działu
2 614,00 zł	**0,01%**

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 2 614,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
27 308 100,87 zł	**60,74%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 365 147,20 zł, w tym kwotę 401 788,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 18 942 953,67 zł.

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

- naprawę odcinka kanału deszczowego DN600 zlokalizowanego w ulicy Kościelnej w Siechnicach;
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie;
- remont przepustu na ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie;
- remont przepustu ul. Prosta/Jastrzębia w Świętej Katarzynie - opracowanie dokumentacji projektowe;
- remont ul. Warsztatowej na odcinku Kasztanowa – Akacjowa w Biestrzykowie wraz z kosztami nadzoru;
- remont ul. Tęczowej i Lazurowej w Radwanicach;
- naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych;
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice;
- naprawę ul. Sadowej i Kwiatowej w Radomierzycach (dwukrotne powierzchniowe utrwalenie);
- remont ścieżek w parku Zacisze i w parku Miejskim Siechnice;
- montaż, malowanie, naprawy poręczy na mostach i przepustach;
- naprawy chodników na terenie Gminy Siechnice: Radwanice, Siechnice, Biestrzyków, Żerniki Wrocławskie, Święta Katarzyna.

Środki przeznacza się także m. in. na:

- wymianę, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania pionowego i poziomego;
- wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z analizą geometrii drogi pod kątem przejezdności aut powyżej 3,5 t;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli rocznej dróg gminnych publicznych wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej oraz fotorejestracją;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli rocznej mostów wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej oraz fotorejestracją;
- serwis roczny oprogramowania do ewidencji dróg oraz infrastruktury okołodobowej;

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Siechnice;
- usługi geodezyjne - okazanie/ustalanie granic pasa drogowego;
- aktualizację dokumentacji technicznej remontu ul. Warsztatowej w m. Biestrzyków;
- aktualizację dokumentacji technicznej do remontu kanalizacji deszczowej na ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie;
- wykonanie projektu technicznego na przepięcie kanalizacji deszczowej przy ul. Stanisława Staszica w Siechnicach;
- opracowanie koncepcji odwodnienia placu za Ratuszem uwzględniając przepięcie i odprowadzenie części wód z ul. Jana Pawła;
- wykonanie drenażu francuskiego ul. Jabłeczna w miejscowości Zacharzyce;
- montaż poręczy mostowych przy ul. Parkowej w Radwanicach;
- zimowe utrzymanie dróg;
- awaryjne oznakowanie;
- usuwanie porzuconych samochodów;
- awaryjne usuwanie zanieczyszczeń po zdarzeniach drogowych;
- awaryjne oznakowania zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice;
- transport bloczków zaporowych (blokowanie dróg gminnych);
- wymianę tablic ogłoszeniowych;
- wymianę tabliczek z nazwami ulic.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki m. in. na budowę dróg i ulic w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, przebudowy i modernizacje dróg gminnych, rozbudowę infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg, doposażenie przejść dla pieszych, a także realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice". W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościuszki w Iwinach", dofinansowanie budowy odwodnienia ul. Jabłecznej w miejscowości Zacharzyce oraz budowę wiat rowerowych przy ul. Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów-Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
73 188,00 zł	**0,16%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48 188,00 zł m. in. na: remonty wiat i infrastruktury przystankowej, przygotowanie nowych charakterystyk usług przewozowych (rozkłady jazdy), mycie wiat przystankowych, a także zakup i montaż nowych wiat przystankowych. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 25 000,00 zł zaplanowano na opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	% udział w ramach działu
140 021,61 zł	**0,31%**

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 140 021,61 zł na usługę serwisową oprogramowania systemowego w infokioskach oraz oprogramowanie do stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także zakup energii elektrycznej.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	% udział w ramach działu
86 266,00 zł	**0,19%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11 266 zł na zakup energii elektrycznej. W ramach inwestycji kwotę 75 000,00 zł zaplanowano na budowę i rozbudowę monitoringu gminnego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
715 000,00 zł	**1,59%**

W ramach wydatków majątkowych kwotę 480 000,00 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 235 000,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
4 947 464,82 zł	1,64%

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
4 584 608,82 zł	92,67%

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę 4 584 608,82 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 058 582,32 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 2 526 026,50 zł. Kwotę 160 000,00 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 827 364,32 zł zaplanowano m.in.:

- remonty obiektów gminnych;
- zakup mediów do obiektów gminnych;
- 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;
- przeglądy wentylacji i klimatyzacji na obiektach gminnych;
- zapewnienie obsługi inspektora przy realizacji zadań;
- usługi kominiarskie;
- przeglądy przeciwpożarowe;
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów gminnych;
- usługi dozoru technicznego.

Ponadto kwotę 464 220,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej. Wydatki w łącznej wysokości 141 500,00 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 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Środki w wysokości 35 000,00 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. Kwotę 89 498,00 zł zabezpieczono na opracowanie dokumentów planowania strategicznego, a kwotę 15 000,00 zł na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji. Wydatki w wysokości 20 000,00 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 6 000,00 zł przeznaczono na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwoty 920 000,00 zł na odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje oraz 500 000,00 zł na zakup nieruchomości. W roku 2024 planowany jest zakup:

- dz. nr 85/17 i 85/18 Siechnice, które zostaną przeznaczone pod realizację II etapu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach;
- dz.542/138 w Siechnicach przeznaczonej pod cele rekreacyjne (propozycja rozłożenia płatności na raty w latach 2024-2025);
- wykup działek zgodnie z wnioskiem sołectwa Groblice ul. Polna (propozycja rozłożenia płatności na raty w latach 2024-2026).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 1 000 000,00 zł na modernizację obiektów gminnych, kwotę 56 026,50 zł na prace projektowe związane z budową budynku komunalnego w Świętej Katarzynie, a kwotę 50 000,00 zł na zakup kurtyn wodnych wraz z montażem na plac przed ratuszem. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
362 856,00 zł	**7,33%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 362 856,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych oraz przeglądy obiektów budowlanych mieszkalnych. Środki finansowe w wysokości 200 356,00 zł zaplanowano na zakup energii, kwotę 125 500,00 zł zabezpieczono na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwotę 1 000,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych, a kwotę 26 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym m. in. wykonanie deratyzacji w obiektach mieszkalnych. W związku z planowaną sprzedażą w roku 2024 lokali mieszkaniowych będących w zasobach gminy, niezbędne jest zarezerwowanie środków w wysokości 10 000,00 zł na koszty związane z ich wyceną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
356 293,82 zł	**0,12%**

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
321 420,40 zł	**90,21%**

Wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w kwocie 321 420,40 zł na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2024 roku planuje się płatności 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 studium i MPZP: dla terenu pod szkołę i DPS w Radomierzycach i Żernikach Wrocławskich, dla terenu pod świetlicę w Biestrzykowie, dla łącznika w Iwinach. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią opłaty sądowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
34 873,42 zł	**9,79%**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 34 873,42 zł na realizację m.in. remontu ścieżek i wjazdów na cmentarzach komunalnych oraz utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
29 189 508,40 zł	**9,70%**

W ramach działu Gmina Siechnice ponosi wydatki na działalność Rady Miejskiej w Siechnicach, 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
282 142,00 zł	**0,97%**

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 282 142,00 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	**0,19%**

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
925 416,00 zł	**3,17%**

Na realizację zadań Rady Miejskiej w Siechnicach zaplanowano w 2024 roku kwotę 925 416,00 zł, w tym kwotę 60 800,00 zł na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Biura Rady, a kwotę 864 616,00 zł na wypłaty diet dla przewodniczących jednostek organizacyjnych Gminy.

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

Plan	% udział w ramach działu
27 522 856,40 zł	**94,29%**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 248 702,39 zł, w tym kwotę 1 400 000,00 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, dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych, ewentualne wsparcie pracy kancelarii, sekretariatu oraz inne umowy zlecenie, umowa na sporządzenie nowych statutów jednostek pomocniczych);
- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne dla inkasentów i sołtysów;
- wpłaty na 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 oraz budynku 3LP);
- zakup energii elektrycznej;
- 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, sprzątanie wynajmowanych lokali na potrzeby Urzędu Miejskiego;
- 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;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym za budynki dworców PKP Siechnice i Święta Katarzyna oraz lokali w wynajmowanym budynku 3LP w Siechnicach;
- 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 840 934,00 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice", kwotę 303 220,01 zł na zadanie realizowane z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice" oraz kwotę 130 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
350 650,00 zł	**1,20%**

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano kwotę 350 650,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- zakup usług tj.:
  - współpraca z telewizją (materiały informacyjne, rozmowy publicystyczne);
  - usługi wideo;
  - usługi fotograficzne;
  - usługi cateringowe;
  - organizacja gminnych obchodów Świąt Narodowych (3 maja i 11 listopada – wynajem orkiestry, atrakcje, flagi/flagietki, kwiaty, ozdoby itp);
  - projekty i druk papierowych materiałów promocyjnych tj. plakaty, ulotki, foldery, kartki, zaproszenia, dyplomy itp.;
  - druk, usługi składu i transport gazety gminnej;
  - współpraca z prasą, publikacja płatnych treści promocyjnych (Express Wrocławski);
  - zakup upominków (książki, statuetki, kosze itp.)
  - zakup gadżetów promocyjnych;
  - współorganizacja wydarzeń społecznych oraz sportowych (zawody/turnieje – puchary i medale);
  - utrzymanie domeny oraz serwisowanie strony internetowej gminy;
  - prezentacja budżetu gminy na platformie „Na co idą moje pieniądze?";
  - zakup nagród w konkursie PIT;
  - inne działania promocyjne;
- opłaty dla ZAiKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
53 444,00 zł	**0,18%**

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano kwotę 53 444,00 zł na opłacenie składki wynikającej z przynależności gminy Siechnice do Stowarzyszenia LGD Lider A4, a także inne opłaty i składki.

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

Plan	% udział w wydatkach ogółem
4 863,00 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
4 863,00 zł	**100,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 863,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
300,00 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
300,00 zł	**100,00%**

Kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. znak FB-BP.3110.19.2023.KSz roku zaplanowano na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
3 748 301,00 zł	**1,25%**

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
30 000,00 zł	**0,80%**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł jako dofinansowanie bieżącej działalności Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
2 592 941,00 zł	**69,18%**

Na wydatki bieżące z zakresu zadań gminy realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 539 941,00 zł oraz kwotę 2 053 000,00 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 w wysokości 1 860 000,00 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 193 000,00 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	% udział w ramach działu
131 500,00 zł	**3,51%**

Na wydatki bieżące związane z obronnością zaplanowano wydatki w wysokości 6 500,00 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) – 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt świadczenia usługi Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniach dla zarejestrowanych mieszkańców) – 2 500,00 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 2024 rok".

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
884 960,00 zł	**23,61%**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 884 960,00 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 zestawu probierczego, 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, opłaty telekomunikacyjne, a także na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	% udział w ramach działu
108 900,00 zł	**2,91%**

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki w wysokości 108 900 zł, w tym na:

- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla magazyniera - konserwatora Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 16 900,00 zł;
- usługi serwisowe monitoringu lokalnego, przegląd przyczepy z agregatem, przegląd techniczny i konserwacja agregatu – 60 000,00 zł;
- zakup części zamiennych do monitoringu lokalnego w przypadku awarii lub usterek, których swoim zakresem nie obejmuje umowa serwisowa oraz serwis ewentualnych napraw w przypadku awarii monitoringu na terenie ZUiROK, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 30 000,00 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
7 750 000,00 zł	**2,58%**

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
7 750 000,00 zł	**100,00%**

W związku z aktualnymi stopami procentowymi na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2024 roku zaplanowano kwotę 7 700 000,00 zł. Realizacja tej pozycji budżetowej zależna jest od wahań na rynku finansowym oraz faktycznie wykorzystanej i uruchomionej ostatecznie kwoty zadłużenia. Pozostałą kwotę w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
14 862 887,26 zł	**4,94%**

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 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
3 622 900,00 zł	**24,38%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2 972 900,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, kwotę 600 000,00 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 50 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	% udział w ramach działu
10 275 066,26 zł	**69,13%**

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
REZERWA OGÓLNA	**372 300,00 zł**
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE	**2 108 000,00 zł**
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	*558 000,00 zł*
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku	*300 000,00 zł*
Rezerwa celowa na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych, przedszkoli gminnych i żłobka samorządowego	*1 200 000,00 zł*
Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice	*50 000,00 zł*
REZERWY MAJĄTKOWE	**7 794 766,26 zł**
Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami	*1 500 000,00 zł*
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	*500 000,00 zł*
Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej	*615 000,00 zł*
Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	*679 766,26 zł*
Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	*4 500 000,00 zł*
SUMA	**10 275 066,26 zł**

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	% udział w ramach działu
964 921,00 zł	**6,49%**

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 964 921,00 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
104 271 002,88 zł	**34,65%**

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
56 986 515,70 zł	**54,65%**

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 44 446 515,70 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 35 418 000,78 zł;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 2 088 200,00 zł;
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 1 430 194,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 401 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa techniczna windy w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach – 1 353 200,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 1 108 800,00 zł;
- zakup żywności – 764 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 450 400,00 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 145 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 84 200,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 72 780,00 zł;
- zakup usług remontowych – 70 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35 100,00 zł;
- pozostałe zakupy i opłaty (podróże służbowe i szkolenia dla nauczycieli, różne opłaty i składki) - 22 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano 12 540 000,00 zł, w tym na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich kwotę 11 690 000,00 zł, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie kwotę 500 000,00 zł, na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej kwotę 230 000,00 zł, a na nadzór inwestorski, dostawę wyposażenia placu zabaw, wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz usługi związane z konserwacją dźwigów w ramach realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) kwotę 120 000,00 zł. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
863 150,96 zł	**0,83%**

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 527 250,00 zł;
- dotację dla oddziału „0" przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 279 177,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 400,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 9 723,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
28 723 236,42 zł	**27,55%**

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano łącznie kwotę 28 723 236,42 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 933 711,32 zł;
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 9 128 836,20 zł;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla dwóch publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 6 147 751,68 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 798 611,78 zł;
- zakup energii – 493 970,00 zł;
- zakup usług remontowych, w tym konieczną naprawę istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku B Przedszkola Publicznego w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 – 479 498,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 450 072,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 436 789,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 370 595,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 255 450,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 91 650,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 48 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników – łącznie 31 020,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
640 089,70 zł	**0,61%**

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano dotacje w wysokości 106 645,08 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 533 444,62 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
4 080 340,00 zł	**3,91%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników świetlic szkolnych w łącznej wysokości 3 749 340,00 zł. Ponadto zarezerwowano środki finansowe na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości

157 000,00 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 155 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 11 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	% udział w ramach działu
1 072 712,00 zł	**1,03%**

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 1 072 712,00 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
275 800,08 zł	**0,26%**

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano kwotę 275 800,08 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
3 414 070,40 zł	**3,27%**

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 3 414 070,40 zł, z tego:

- na zakup środków żywności kwotę 1 754 000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 1 238 738,40 zł;
- usługi cateringu – 380 000,00 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 932,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 400,00 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
5 010 398,98 zł	**4,81%**

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 2 840 659,00 zł;
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 745 577,00 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 342 586,96 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 345,00 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 20 680,00 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych – 7 551,02 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
3 093 906,64 zł	**2,97%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3 093 906,64 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 489 866,64 zł. Pozostałą kwotę wydatków 2 604 040,00 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
110 782,00 zł	**0,11%**

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 110 782,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
4 634 750,00 zł	**1,54%**

W ramach działu zaplanowano wydatki na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	% udział w ramach działu
185 000,00 zł	**3,99%**

W ramach realizacji programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 185 000,00 zł, w tym w związku z planowanym uruchomieniem nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
31 200,00 zł	**0,67%**

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 31 200,00 zł. Środki finansowe zostaną poniesione na materiały edukacyjne dla placówek oświatowych dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii i profilaktyki oraz zakup materiałów i usług na potrzeby organizacji ferii zimowych dla młodzieży – łącznie 18 600,00 zł. Kwotę 12 100,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla wychowawców i kierowników półkolonii zimowych. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki w wysokości 500,00 zł z tytułu ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez GOPS.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	% udział w ramach działu
4 418 550,00 zł	**95,34%**

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 4 418 550,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 638 800,00 zł oraz 3 779 750,00 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.:

1) warsztaty umiejętności rodzicielskich w ramach działań asystentów rodziny, przeciwdziałania przemocy, wskazań sądu rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej,
2) Edu-gadki działania dla rodziców dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dzieci,
3) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w miejscowości Kotowice,

4) prowadzenie półkolonii letnich z programem profilaktycznym,
5) zakup kontrolowany i szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,
6) szkolenia służb (policja, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna) pracujących w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, behawioralne),
7) wsparcie działań młodzieży Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice.

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje w wysokości 30 000,00 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 608 800,00 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków GKRPA, biegłych i pracowników Ośrodka (141 100,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (30 300,00 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 (432 400,00 zł), opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszty badań biegłych sądowych (3 900,00 zł), ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (800,00 zł) oraz wydatki z tytułu opłat klimatycznych ponoszonych przez uczestników szkoleń wyjazdowych prowadzonych w ramach warsztatów umiejętności rodzicielskich (300,00 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice (3 779 750,00 zł), Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
5 536 412,00 zł	1,84%

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
955 800,00 zł	**17,26%**

W budżecie Gminy na 2024 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 955 800,00 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 2023 r. wynosił 3 281,25 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.

Do września 2023 r. w domach pomocy społecznej przebywały 22 osoby (w tym 10 osób w placówkach dla przewlekle somatycznie chorych, 8 osób w placówkach o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, 3 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i 1 w placówce dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie), za które częściowo koszty opłaca gmina. Trzy osoby przebywające w DPS zmarły. Obecnie dwie osoby 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
44 600,00 zł	**0,81%**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 44 600,00 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 2020 Zespół prowadził 62 Niebieskie karty (43 kart założono w bieżącym roku, a 46 zostało zamkniętych). W roku 2021 Zespół prowadził 64 Niebieskie karty (45 kart założono w bieżącym roku, a 28 kart zostało zamkniętych). W roku 2022 r. prowadzono 81 Niebieskich kart (43 założono w bieżącym roku, a 38 kart zamknięto). W 2023 r. założonych zostało 31 Niebieskich kart, natomiast zakończono 26 kart (dane do 27 września 2023 r.).
W 2024 r. w ramach budżetu gmina ma obowiązek zabezpieczyć środki własne na Grupę Wsparcia dla Osób doświadczających przemocy oraz środki na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla sprawców. Zaplanowane środki zabezpieczają również kontynuację kampanii STOP Przemocy oraz szkolenia.

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
33 500,00 zł	**0,61%**

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 2023 r. wynosi 39 osób (w roku 2024 planowana liczba to 37 osób). Średnia miesięczna kwota składki – 83,91 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
307 000,00 zł	**5,55%**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 307 000,00 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. Od roku 2017 zasiłki okresowe przysługują także osobom ubiegającym się o zasiłek stały w czasie zawieszenia postępowania z powodu oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności.

Statystyka realizacji zadania w latach 2021-2024:

TYTUŁ	rok 2021	rok 2022	rok 2023 (spodziewane)	rok 2024 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	14	11	10	12
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	84	67	60	65
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	392,35	468,66	500,00	538,46
Zasiłki okresowe - kwota w roku razem (w zł):	**32 957,00**	**31 400,00**	**30 000,00**	**35 000,00**

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 15 000,00 zł na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych.

Statystyka realizacji zadania w latach 2021-2024:

TYTUŁ	rok 2021	rok 2022	rok 2023 (spodziewane)	rok 2024 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	86	67	60	60
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	11	0	1	5
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia (w zł):	714,45	459,43	600,00	630,00
Zasiłki celowe - kwota w roku (w zł):	**130 030,00**	**52 835,00**	**65 000,00**	**90 000,00**
W TYM: zasiłki celowe na zakup opału (w zł):	**23 805,0**	**2 800,00**	**10 000,00**	**35 000,00**
W TYM: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy (w zł):	**32 400,00**	**-**	**3 000,00**	**15 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na:

- Schroniska 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 2023 poz. 901 ze zm.) 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 we Wrocławiu). W roku 2023 ośrodek zapewnia schronienie trzem osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i w Szczodrem.

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 108,00 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 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 65,00 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych oraz 108,00 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 2024 przewiduje się znaczny wzrost kosztów z tego tytułu.

Statystyka realizacji zadania w latach 2021-2024:

TYTUŁ	rok 2021	rok 2022	rok 2023 (spodziewane)	rok 2024 - potrzeby, plany
Schronienie - liczba osób objętych pomocą:	2	3	4	5
Schronienie - kwota w roku:	**44 409**	**80 424**	**100 000**	**167 170**

2. Sprawienie pogrzebu

Do zadań własnych gminy należy również pokrycie kosztów pogrzebu osobom, którym pochówku nie organizuje najbliższa rodzina. Pochówek zlecany jest firmie pogrzebowej zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Statystyka realizacji zadania w latach 2022-2024:

TYTUŁ	rok 2022	rok 2023 (spodziewane)	rok 2024 - potrzeby, plany
Sprawienie pogrzebu - kwota w roku:	**4 500**	**14 780**	**15 000**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	% udział w ramach działu
165 000,00 zł	**2,98%**

Na dodatki mieszkaniowe zabezpieczono plan wydatków w wysokości 165 000,00 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 2023 r. poz. 171).

W roku 2022 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 2024 większe zapotrzebowanie na środki w tym zakresie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
304 000,00 zł	**5,49%**

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 304 000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 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.

Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego w latach 2021-2024

TYTUŁ	rok 2021	rok 2022	rok 2023 (spodziewane)	rok 2024 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	38	42	40	37
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	519,55	628,81	562,20	832,54
Zasiłki stałe - kwota w roku:	**217 172**	**262 844**	**235 000**	**360 000**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
3 344 700,00 zł	**60,41%**

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano łączną kwotę 3 344 700,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 2 604 800,00 zł. Pozostała kwota 739 900,00 zł zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz pozostałe media, wywóz śmieci i ścieków, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary, wodę i materiały bhp dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe

oraz sanitarno-epidemiologiczne pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na ZFŚS, koszty z tytułu egzekucji należności oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
42 000,00 zł	**0,76%**

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano 42 000,00 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 2023 ośrodek świadczył usługi opiekuńcze dla 33 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 3 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 2021	rok 2022	rok 2023 (spodziewane)	rok 2024 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	30	32	33	35
Usługi opiekuńcze - liczba godzin:	**5406**	**4526**	**4600**	**5000**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
110 000,00 zł	**1,99%**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 110 000,00 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
229 812,00 zł	**4,15%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł na zakup abonamentu na obsługę opasek dla seniorów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora. Środki finansowe w wysokości 23 700,00 zł zaplanowano na wkład własny gminy na realizację zadania programów dofinansowanych z budżetu państwa tj. opieka wytchnieniowa oraz realizację jednego z elementów Strategii Wsparcia Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Siechnice na lata 2021-2027 tj. projektu GOPS-owa Strefa Pomocy – Strefa Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością, w ramach którego zostały zaplanowane następujące działania:

1) spotkania w sołectwach, podczas których będą prowadzone pogadanki oraz dystrybuowane materiały informacyjne;
2) szkolenia komputerowe dla seniorów;
3) integracja międzypokoleniowa – spotkanie Seniorów, Klubów Seniorów, Kół Gospodyń Wiejskich z młodzieżą szkół podstawowych na wspólnym przygotowywaniu potraw;
4) Spotkanie integracyjne dla rodzin osób z niepełnosprawnością oraz opiekunów świadczących usługi na rzecz Programu Asystent Osobisty Osób z Niepełnosprawnościami oraz Opieka Wytchnieniowa.

Środki w wysokości 6 112,00 zł zaplanowano na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - zadanie zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2099).

Kwotę 188 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
70,32 zł	poniżej 0,01%

W ramach działu gmina ponosi koszty związane z refundacją podatku VAT od podmiotów gazowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
70,32 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 70,32 zł na refundację podatku VAT od podmiotów gazowych wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
468 023,00 zł	0,16%

W 2024 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i 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
254 323,00 zł	54,34%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 254 323,00 zł, z tego 168 274,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 86 049,00 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
80 000,00 zł	17,09%

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 80 000,00 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.

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.

Statystyka realizacji zadania w latach 2022-2024:

	Rok 2022 (zrealizowane)	**Rok 2023 (przewidywana realizacja)**	**Rok 2024 (potrzeby, plany)**
Ilość decyzji przyznających świadczenie	30	45	60
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	60.000,00	78.500,00	95.000,00

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	**% udział w ramach działu**
125 500,00 zł	**26,81%**

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.) 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 125 500,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	**% udział w ramach działu**
8 200,00 zł	**1,75%**

Na nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza Siechnic dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach o charakterze ogólnogminnym zaplanowano wydatki w wysokości 8 200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
23 010 050,00 zł	**7,65%**

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
5 449 000,00 zł	**23,68%**

Planowana wysokość wypłat świadczeń rodzinnych w 2024 r. wyniesie 5 286 000,00 zł. W rozdziale 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 1 209 zł na osobę w rodzinie.

Fundusz alimentacyjny: Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2023, poz. 1300) 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.
Należy zaznaczyć, że na znaczny wzrost planowanej kwoty wydatków w 2024r. wpływa zwiększająca się liczba mieszkańców gminy Siechnice, którzy stają się beneficjentami świadczeń. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wzrost kryterium dochodowego przy ustaleniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz znaczną podwyżkę kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, która w 2024r. wyniesie 2988 zł. To o 530 zł więcej w porównaniu z obecną kwotą (2458 zł miesięcznie).
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	2022	2023	Plan 2024
	Ilość świadczeń	Ilość świadczeń na 30.06.2023	Ilość świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	**12932**	**5759**	**13120**
zasiłek rodzinny	3873	1528	3800
dodatki do zasiłku	2510	980	2500
zasiłek pielęgnacyjny	**3276**	**1676**	**3500**
świadczenie pielęgnacyjne	**1747**	**966**	**1900**
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	**0**	**0**	**0**
specjalny zasiłek opiekuńczy	**112**	**24**	**110**
zasiłek dla opiekunów	**0**	**0**	**0**
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	**108**	**25**	**90**
Świadczenie rodzicielskie	**452**	**191**	**460**
fundusz alimentacyjny	**854**	**369**	**900**

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (158 300,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (4 700,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
540 200,00 zł	**2,35%**

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 540 200,00 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 14 rodzin.

Środki finansowe w wysokości 316 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz współfinansowanie koordynatorów pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w wysokości 224 200,00 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.), 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 2021-2024 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej

Rok 2022				**Rok 2023 - przewidywane wykonanie**				**Rok 2024 -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
2	10	26	**268.000**	5	8	31	**280.000**	1	5	39	**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
61 900,00 zł	**0,27%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za członków rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (od 1 stycznia 2023 r. świadczenie wzrosło z kwoty 2 119,00 zł do kwoty 2 458,00 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie do 30.06.2023 składki opłacane były dla 20 osób. Na 2024 rok zaplanowano składki dla 28 osób.

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

Plan	% udział w ramach działu
16 958 950,00 zł	**73,70%**

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 958 950,00 zł, z tego kwotę 4 557 684,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 12 401 266,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwotę 1 345 344,00 zł zaplanowano na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Pozostała kwota 3 212 340,00 zł stanowi wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12 401 266,00 zł na realizację zadania w ramach zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
32 772 607,33 zł	**10,89%**

W ramach działu Gmina realizuje 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
17 064 319,03 zł	**52,07%**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 17 064 319,03 zł, z tego kwotę 1 084 201,62 zł na wydatki bieżące, a 15 980 117,41 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się m. in. utrzymanie zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie w zakresie nieobjętym gwarancją (3-krotne koszenie, odchwaszczanie drogi technologicznej i plaży, drobne naprawy zdewastowanych urządzeń itp.), zakup dwóch areatorów z pływakami w miejscowości Radwanice, opłaty za dane hydrologiczno-meteorologiczne z IMGW-PIB niezbędne do naliczenia wysokości opłat na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za udział ZGK Sp. z o. o. w kontrolach nieruchomości, 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. Ponadto zaplanowano wydatki na usługi serwisowe aeratorów oraz na czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych z roślinności i innych zanieczyszczeń.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice (zadanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 15 510 117,41 zł),
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (400 000,00 zł),
- dotacja celowa na instalację urządzeń na gromadzenie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania (50 000,00 zł);
- budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (20 000,00 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	% udział w ramach działu
191 000,00 zł	**0,58%**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 191 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych obiektów sportowych, świetlic.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	% udział w ramach działu
1 856 433,14 zł	**5,66%**

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 856 433,14 zł, z tego kwotę 746 000,00 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 1 110 433,14 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, zmianę 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
3 376 389,16 zł	**10,30%**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 3 376 389,16 zł, z tego 3 152 432,26 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 223 956,90 zł na wydatki inwestycyjne.
W ramach wydatków bieżących kwotę 2 194 000,00 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.
W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących w wysokości 958 432,26 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 terenów zieleni: zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew;
- ✓ usunięcie drzew z frezowaniem oraz pielęgnację drzew;

- ✓ kontynuację prac w ramach prowadzenia monitoringu i zwalczania populacji komarów na terenie gminy;
- ✓ wykonywanie ekspertyz dendrologicznych dla pomników przyrody, drzew na terenach placówek oświatowych oraz innych drzew wg potrzeb;
- ✓ ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano środki finansowe na zadania:

- ➢ Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II – Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24 – 202 406,70 zł;
- ➢ rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszów – 10 730,05 zł;
- ➢ Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice – tereny parkowe – 9 616,80 zł;
- ➢ Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna – 1 203,35 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
5 395 000,00 zł	**16,46%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5 395 000,00 zł. Kwotę 40 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, a kwotę 10 000,00 zł na 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 5 305 000,00 zł zaplanowano na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie", którego celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności 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 2024 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	% udział w ramach działu
11 000,00 zł	**0,03%**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 11 000,00 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
232 010,00 zł	**0,71%**

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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy Oława w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	% udział w ramach działu
4 456 468,00 zł	**13,60%**

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminy zaplanowano wydatki w wysokości 4 456 468,00 zł. Kwotę wydatków bieżących 2 881 092,00 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 zaplanowano następujące zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych" - 505 000,00 zł, z tego 25 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED – Program Inwestycji Strategicznych – Program Rozświetlamy Polskę" – 499 700,00 zł;
- „Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielniach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych" - 300 676,00 zł;
- „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych" - 270 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	% udział w ramach działu
15 000,00 zł	**0,05%**

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
174 988,00 zł	**0,53%**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 164 318,00 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 10 670,00 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
13 275 101,19 zł	**4,41%**

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
10 266 706,19 zł	**77,34%**

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 10 266 706,19 zł, z tego na wydatki bieżące 3 215 751,94 zł oraz 7 050 954,25 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 2 927 480,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Siechnicach. Kwotę 33 548,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszego projektu budżetu Gminy Siechnice na 2024 rok. Kwotę 235 723,94 zł zabezpieczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto środki finansowe w wysokości 19 000,00 zł zaplanowano m. in. na: zakup usług remontowych, wywóz szamba ze świetlic wiejskich, rozbiórkę budynku kontenerowego – świetlicy w Smardzowie.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące wydatki:

- „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice" – 6 715 412,00 zł;
- „Plac zabaw w Świętej Katarzynie" – 300 000,00 zł;
- zadania w ramach funduszu sołeckiego:
  - wyposażenie placu zabaw w Sulimowie (21 190,31 zł);
  - położenie podłoża bezpiecznego na placu zabaw w Zębicach (8 526,73 zł);
  - dofinansowanie budowy monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych w Zacharzycach (5 825,21 zł).

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	% udział w ramach działu
1 805 940,00 zł	**13,60%**

Na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w wysokości 1 805 940,00 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
1 202 455,00 zł	**9,06%**

Na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice w kwocie 210 000,00 zł. W ramach rozdziału zostanie również zrealizowane odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie w kwocie 232 800,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki finansowe w wysokości 759 655,00 zł na realizację zadania pn. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
10 195 939,77 zł	**3,39%**

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
6 416 428,86 zł	**62,93%**

Na realizację zadań na obiektach sportowych gminy zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6 416 428,86 zł, z tego 3 785 360,86 zł na wydatki bieżące a kwotę 2 631 068,00 zł na wydatki majątkowe.

Środki w wysokości 3 207 451,00 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2024 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 577 909,86 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem obiektów sportowych, placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych, przeglądy placów zabaw, demontaż zniszczonych urządzeń na placach zabaw; utrzymanie terenów zielonych przy hali sportowej w Kotowicach; uzupełnienie piasku na plaży, boisku do siatkówki i strefach grillowych na terenie Kąpieliska Błękitna Laguna. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dokapitalizowanie do SISK Sp. z o. o na prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach w wysokości 250 000,00 zł.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji następujące zadania:

- Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice – 910 000,00 zł;
- zadania dofinansowane z projektu „Moje Boisko - Orlik 2012": modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach (579 534,00 zł) oraz modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej (681 534,00 zł);
- Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach – 100 000,00 zł;
- Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach – 100 000,00 zł;
- Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bogusławice – 10 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	% udział w ramach działu
724 400,00 zł	**7,10%**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano wydatki w kwocie 724 400,00 zł. Środki w wysokości 110 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 40 000,00 zł zaplanowano na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe, a pozostałą kwotę wydatków 18 000,00 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu. Kwotę 60 400,00 zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych, a kwotę 1 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

W budżecie na 2024 roku zaplanowano również środki finansowe w wysokości 495 000,00 zł na realizację zadań publicznych określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami

pozarządowymi na 2024 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
3 055 110,91 zł	**29,96%**

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 055 110,91 zł. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 833 000,00 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 w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz – 1 415 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach – 400 000,00 zł, w tym 24 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła – 150 000,00 zł;
- Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach – 142 000,00 zł;
- Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy – 50 000,00 zł;
- Doposażenie istniejącego placu zabaw – zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych – zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smardzów – 35 110,91 zł.
- Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice – 30 000,00 zł;

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok".

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 106 914 603,91 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 102 541 703,91 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 7 794 766,26 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,
- ✓ wydatki inwestycyjne,
- ✓ wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano 2 972 900,00 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach. Ponadto w kwocie wydatków majątkowych 600 000,00 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 2024 kwoty 50 000,00 zł na koszty wniesienia wkładu do spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności. Zaplanowano także kwotę 500 000,00 zł tytułem dokapitalizowania dla SISK Sp. z o. o. na prace projektowe związane z rozbudową kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz kwotę 250 000,00 na prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach.

Źródła finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok
	Wydatki razem, z tego:	102 541 703,91 zł
1.	Środki własne gminy	58 916 061,81 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	43 625 642,10 zł

Dział 010 – Plan 35 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze**	**35 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki na utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar wyremontowanego i zmodernizowanego stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze. Planowane zadanie obejmuje dostosowanie urządzeń hydrotechnicznych, w tym wykonanie modernizacji kładki nad rzeką Młynówka Jelecka, do wymogów bezpiecznego lokalnego ruchu turystycznego. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 238. 1. jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty inwestycji w zakresie urządzeń wodnych oraz koszty utrzymania tych wód lub urządzeń wodnych. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych, ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie. W celu realizacji zadania zaplanowano wielostronne porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi przywróceniem lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice a Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, Zarządem Zlewni we Wrocławiu.

Dział 600 – Plan 24 814 502,67 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Przebudowa Skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego**	**3 080 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie prac budowlanych budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi wojewódzkiej nr 395 w rejonie skrzyżowania ul. Strzelińskiej i ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich wraz z przebudową tego skrzyżowania i z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane będzie z udziałem własnym gminy na poziomie 80 000,00 zł oraz kwoty 3 000 000,00 zł (po 1,5 mln zł) jako dotacje z Powiatu Wrocławskiego i Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**„Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego**	**1 976 549,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w podziale na etapy na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395, ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów budowa chodnika i zatoki autobusowej, oraz środki

na prowadzenie nadzoru autorskiego umowy dotyczącej opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu, oraz zabezpieczono środki na realizację umów, które dotyczą:

- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów, gmina Siechnice - odcinek zbiornik - do istniejącego chodnika na terenie miejscowości;
- ✓ budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu;
- ✓ przebudowy drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów, gmina Siechnice - odcinek PKP – zbiornik wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowo w 2024 r zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie drogi dla pieszych wzdłuż ul. Stefana Batorego oraz zaplanowano wykonanie prac budowlanych przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Budowa dróg i ulic w Radwanicach**	**1 364 975,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na wykonanie skablowania części linii energetycznej na ul. Bzowej oraz prace budowlane modernizacji ul. Piastowskiej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zabezpieczono środki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy drogowej dla przebudowy ul. Spacerowej w Radwanicach. Zabezpieczono środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej w okresie gwarancji dla zadania: „Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach" oraz środki na rozliczenie umów na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach", „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Bzowej w Radwanicach".

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Budowa dróg i ulic w Siechnicach**	**4 500 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na kontynuację prac dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych ul. Czeremchowej, Chabrowej, Fieldorfa, Azaliowej w Siechnicach, środki na kontynuację prac budowlanych rozbudowy ul. Prawocińskiej Etap I wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz na budowę chodnika wzdłuż ul. Henryka III wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, a także na prowadzenie kompleksowego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki".

W 2024 r. planowane jest kontynuowanie prac projektowych budowy ul. Ziemskiej, rozpoczęcie prac projektowych dokumentacji budowy drogi dla pieszych i rowerzystów od ul. Piastów Śląskich do węzła multimodalnego oraz budowy drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ul. Staszica i Ciepłowniczej, a także przebudowy przejść dla pieszych w przejście pieszo-rowerowe na skrzyżowaniu tych dróg.

W ramach zadania zaplanowano budowę skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Św. Floriana oraz zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego do umowy zawartej z deweloperem na budowę ul. Bartla.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie**	**2 392 876,84 zł**

W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji ul. Storczykowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zabezpieczono również środki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla robót uzupełniających w Świętej Katarzynie oraz na realizację tych prac, a także zabezpieczono środki na realizację umowy dotyczącej prac budowlanych przebudowy ulicy Lipowej, Parkowej, Akacjowej i Jesionowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich**	**1 954 578,45 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na realizację prac budowlanych przebudowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz środki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy drogowej dla przebudowy ul. Migdałowej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Brzozowej, Wiosennej i Wierzbowej oraz wyniesienie docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Wrocławskiej. W ramach zadania planowane jest wykonanie drenażu w ul. Letniej i wyniesienie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach**	**1 750 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Biestrzykowie (sięgacz) oraz zabezpieczono środki na realizację umowy dotyczącej przebudowy ul. Leszczynowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego podczas przebudowy w/w ulicy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	**Przebudowa ul Św. Marka w Zębicach**	**2 176 249,00 zł**

W ramach zadania planowanego do realizacji i rozliczenia finansowego w latach 2024 - 2025 zabezpieczono środki na wykonanie prac budowlanych budowy kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi i uporządkowaniem terenu oraz prace budowlane przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławski, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)**	**250 000,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wyniesienie w terenie zatwierdzonych projektów oraz zlecenie wykonanie nowych. W ramach zadania planuje się wykonanie prac poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg na terenie gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	**Budowa dróg i ulic w Iwinach**	**1 900 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki m.in. na wykonanie prac budowlanych przebudowy ul. Sadowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, przebudowy sięgacza ul. Kościuszki (folwark) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na modernizację ul. Ptasiej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zaplanowano także rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Schuberta w docelowym przekroju ulicznym.
Zabezpieczono również środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadowej (folwark) w Iwinach (wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wiśniową i Łąkową) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na: Modernizację ul. Polnej w Iwinach na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Lawendowej oraz zabezpieczono środki na wykonanie dodatkowych prac związanych z budową ul. Polnej tj. wyrównanie pobocza oraz środki na rozliczenie umowy dotyczącej prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy ul. Polnej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	**Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice**	**500 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano analizę oraz przedstawienie propozycji sposobu i zakresu modernizacji istniejących dróg na terenie gminy. Wykonanie modernizacji dróg na terenie Gminy między innymi: wykonanie koryta, stabilizacji, podbudowy z materiałów kamiennych, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie odwodnienia dróg, regulacja wysokościowa armatury, oznakowanie pionowe. Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa)**	**650 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosa) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	**Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego**	**305 199,55 zł**

W ramach zadania na ul. Kolejowej w miejscowości Siechnice będą wykowane prace mające na celu zmianę docelowej organizacji ruchu. W zakresie zadania będzie wykonywane:

- ✓ 3 progi zwalniające wyspowe;
- ✓ oznakowanie pionowe progów zwalniających;
- ✓ zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych przy Centrum Kultury;
- ✓ oznakowanie poziome przejścia dla pieszych;
- ✓ regulacja krawężników i kostki przy przejściu dla pieszych.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 305 199,55 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	**Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - Inicjatywy Lokalne**	**361 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni ul. Sowiej i Jastrzębiej, jej poszerzenie oraz budowę zjazdów do posesji o nawierzchni z destruktu bitumicznego. W części istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego prace będą polegały na doziarnieniu, wyprofilowaniu oraz zagęszczeniu istniejącej konstrukcji jezdni z kruszywa, a następnie ułożeniu warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Na fragmentach, gdzie nie istnieje w stanie obecnym nawierzchnia z kruszywa kamiennego, a projektowana jest nawierzchnia bitumiczna, wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni wraz z podbudową dla kategorii KR1. Pobocza drogi wykonane zostaną z destruktu bitumicznego. Na ul. Jastrzębiej wykonany zostanie obustronny drenaż francuski. Łącznie planuje się wykonanie nowej nawierzchni na odcinku o długości 465 m i szerokości 5,00 m, oraz drenażu o długości 400 m (po 200 m na jedną stronę drogi).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	**Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizacje**	**60 000,00 zł**

W ramach zadania będzie zlecane wykonywanie audytów bezpieczeństwa polegający na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycję rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na postawie wykonanego i zatwierdzonego audytu bezpieczeństwa z podziałem na

zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
16.	**Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice**	**50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zlecenie opracowania projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
17.	**Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice**	**200 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wyniesienie docelowej organizacji ruchu na ul. Henryka III w miejscowości Siechnice w zakresie aktywnych przejść, wyniesionych przejść dla pieszych, progów zwalniających i oznakowania pionowego i poziomego na podstawie wykonanego projektu docelowej organizacji ruchu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
18.	**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu**	**56 599,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie prac budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu (na odcinku drogi gminnej).

Lp.	Nazwa zadania	Plan
19.	**Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji**	**85 000,00 zł**

W ramach zadania zostanie zlecone wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni, czyli pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji sposobu i zakres naprawy dróg na terenie Gminy Siechnice. Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 85 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
20.	**Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Ul. Kościuszki w Iwinach - FS Iwiny**	**24 000,00 zł**

W ramach zadania Sołectwo Iwiny przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 24 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościuszki w Iwinach. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż trzech luster nieparujących przy ul. Kolejowej oraz ul. T. Kościuszki (skrzyżowanie), zakup i montaż wyświetlacza prędkości z komunikatem ZWOLNIJ przy wjeździe do miejscowości Iwiny z Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, zakup i montaż znaku drogowego ograniczenie prędkości do 40 km/h przy wjeździe do Iwin od strony Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
21.	**Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce - FS Zacharzyce**	**10 000,00 zł**

W ramach zadania Sołectwo Zacharzyce przeznaczyło środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie prac budowlanych odwodnienia ul. Jabłecznej w Zacharzycach. W ramach zadania zaplanowano zlecenie wykonania drenażu francuskiego, zakup kruszywa mineralnego, geowłókniny, rur drenarskich oraz wykonanie prac w związku z realizacją zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
22.	**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice**	**290 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno- użytkowego budowy ulic Stawowej, Zachodniej, Kwiatkowskiego i dróg gminnych z przebudową skrzyżowań z drogą krajową DK94, na które gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój stref przemysłowych w kwocie 35 280 000,00 zł. Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 290 000,00 zł jako wkład własny. Realizacja zadania planowana jest do końca 2028 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
23.	**Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca - FS Kotowice**	**62 475,83 zł**

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Kotowice przeznaczyło środki w wysokości 62 476,00 zł na budowę wiat rowerowych przy ul. Kolejowej (w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice) wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
24.	**Opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D**	**25 000,00 zł**

Koncepcja przewiduje możliwość lokalizacji przystanku autobusowego w oparciu o zapisy obowiązującego MPZP oraz przepisów technicznych w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku z drogi powiatowej nr 1933D w miejsce nowo wybudowanego przystanku. Zakres koncepcji obejmuje poniższy zakres robót:

- ✓ budowa peronu;
- ✓ budowa pętli autobusowej;
- ✓ wyposażenie przystanku w wiatę (przeniesienie wiaty przystankowej wraz z jej montażem), kosz na śmieci, ławkę;
- ✓ uporządkowanie terenu pasa drogowego po likwidacji istniejącego przystanku przy drodze nr 1933D.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
26.	**Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach**	**480 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej budowy II etapu węzłów multimodalnych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. W ramach zadania planowane jest także wykonanie skablowania sieci na węźle w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
27.	**Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice**	**235 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach. W ramach zadania planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowych Park & Ride w Smardzowie, Kotowicach i Iwinach.

Dział 700 – Plan 2 526 026,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne**	**1 420 000,00 zł**

W roku 2024 planowany jest zakup nieruchomości na łączną wartość: **500.000,00 zł:**

- działek nr 85/17 i 85/18 Siechnice, które zostaną przeznaczone pod realizację II etapu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach,
- działki nr 542/138 w Siechnicach przeznaczonej pod cele rekreacyjne (propozycja rozłożenia płatności na raty w latach 2024-2025),
- wykup działek zgodnie z wnioskiem sołectwa Groblice przy ul. Polnej (propozycja rozłożenia płatności na raty w latach 2024-2026).

Dodatkowo zaplanowano środki finansowe na wypłaty odszkodowań w kwocie **920.000,00 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
2.	**Budowa budynku Komunalnego w Świętej Katarzynie**	**56 026,50 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac projektowych opracowywania dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Zakup wraz z montażem kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem**	**50 000,00 zł**

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem, które posłużą mieszkańcom gminy w upalne letnie dni.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Modernizacja obiektów gminnych**	**1 000 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej modernizacji Przedszkola Publicznego w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, prace modernizacyjne w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, prace modernizacyjne w innych obiektach kubaturowych gminy.

Dział 750 – Plan 1 274 154,01 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego**	**130 000,00 zł**

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice**	**840 934,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na rozwiązania służące zapobieganiu wystąpienia niepożądanych aktywności w infrastrukturze organizacji, takich jak np. próby włamań czy przełamania zabezpieczeń. Celem projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice" jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa".

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice**	**303 220,01 zł**

Środki zaplanowane w ramach zadania obejmują zakup i wymianę windy oraz zakup krzesła ewakuacyjnego w Urzędzie Miejskim w Siechnicach. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 754 – Plan 2 178 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem**	**1 860 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki w wysokości 1 860 000,00 zł na kontynuację prac budowlanych rozbudowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z nadzorem inwestorskim. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie skablowania sieci NN, wykonanie węzła cieplnego oraz zakup wyposażenia. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Programu Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie**	**193 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji części nieocieplonych ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie poddasza obu części budynku oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego w całym budynku OSP w Sulimowie.

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

W ramach zadania zaplanowano realizację I-go i połowy II-go 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 7 794 766,26 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Rezerwy celowe na realizację zadań inwestycyjnych**	**7 794 766,26 zł**

W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 7 794 766,26 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 615 000,00 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł,
- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 679 766,26 zł,
- ✓ sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 500 000,00 zł;
- ✓ wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w wysokości 4 500 000,00 zł.

Dział 801 – Plan 12 040 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**	**120 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dodatkowego ogrodzenia i stojaki na rowery, konserwację dźwigów oraz zarezerwowano środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej**	**230 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji SP nr 1 w Siechnicach (w tym sali gimnastycznej). Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 230 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich**	**11 690 000,00 zł**

W ramach zadania zabezpieczono środki na kontynuację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz zakup wyposażenia. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych rozbudowy II etapu szkoły, na które gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 800 000,00 zł. Zakończenie prac budowlanych II etapu rozbudowy szkoły oraz zakup wyposażenia zaplanowano w 2025 r.

Dział 851 – Plan 3 779 750,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice**	**3 779 750,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie prac budowalnych związanych z budową skate parku oraz z rowerowym parkiem umiejętności wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Dział 855 – Plan 12 401 266,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II**	**12 401 266,00 zł**

W ramach zadania planuje się kontynuację prac budowlanych związanych z I etapem z rozbudowy Samorządowego Żłobka wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia, na które Gmina Siechnice uzyskała dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029 w łącznej kwocie 8 477 055,11 zł. Na wskazaną kwotę dofinansowania składają się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 000 000,00 zł, środki Krajowego Planu Odbudowy w kwocie: 3 944 820,00 zł i środki budżetu państwa w kwocie 532 235,11 zł. Planuje się również rozpoczęcie prac budowlanych II etapu rozbudowy żłobka, na które 2023 roku gmina Siechnice pozyskała kolejne dofinansowanie łącznie kwocie 4 070 050,10 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + " 2022 - 2029. Na wskazaną kwotę dofinansowania składają się środki Krajowego Planu Odbudowy 3 586 200,00 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 483 850,10 zł. Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 12 401 266,00 zł.

Dział 900 – Plan 23 284 450,31 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Dotacja na gromadzenie wód opadowych**	**50 000,00 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
2.	**Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków**	**400 000,00 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
3.	**Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą**	**20 000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zbiornika Laguna etap II. Na realizację zadnia w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Program inwestycji strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice**	**15 510 117,41 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac związanych z rozbudową i przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Groblicach, budową sieci wodociągowej, przebudową przepompowni ścieków

na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW- FS Grodziszów**	**10 730,05 zł**

W ramach zadania Sołectwo Grodziszów przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10 730,05 zł na wykonanie kolejnego etapu rewitalizacji parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe**	**9 616,80 zł**

W roku 2021 została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa pod względem przygotowania dokumentacji została rozliczona, do rozliczenia pozostało zadanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. Poniższe środki zostały zaplanowane na powyższe zadanie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24**	**202 406, 70 zł**

Rewitalizacja parkowego kompleksu podworskiego w Radwanicach zakłada wieloetapowość przedsięwzięcia. Zgodnie z jego założeniami składa się z następujących części: opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację parku (zadanie wykonane), opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację stawu parkowego (zadanie wykonane), wykonanie rewitalizacji parku w zakresie architektury i nasadzeń zieleni (zadanie wykonane), rewitalizacja (remont) stawu parkowego (zadanie planowane). Zadanie polegać będzie na wykonaniu istotnych, z punktu widzenia hydraulicznej funkcjonalności zbiornika, działań technicznych stanowiących część zamierzeń projektowych, między innymi: naprawa skarp zbiornika z ich miejscowym profilowaniem, wykonanie umocnienia nabrzeża w części przewężenia między dwoma akwenami stawu, usunięcie części roślinności brzegowej. Ponadto w roku 2021 została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa pod względem

przygotowania dokumentacji została rozliczona, do rozliczenia pozostało zadanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego w kwocie 2 406,70 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna**	**1 203,35 zł**

W roku 2021 została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa pod względem przygotowania dokumentacji została rozliczona, do rozliczenia pozostało zadanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych**	**5 305 000,00 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
10.	**Budowa schroniska dla zwierząt**	**200 000,00 zł**

Gmina Oława pozyskała grunty na potrzeby schroniska dla zwierząt. Opracowała dokumentację projektową i uzyskała decyzje administracyjne. Planuje się kilkuetapową budowę schroniska (3 lata z możliwością użytkowania już po pierwszym etapie budowy). Udział procentowy gmin wynika z liczby deklaracji o odpadach w poszczególnych gminach, które są zainteresowane współudziałem w budowie i eksploatacji schroniska. Wstępne informacje wskazują na około 20% udział gminy Siechnice w przedsięwzięciu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	**Rozwój oświetlenia na terenach gminnych**	**270 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż drogi DK 94 na odcinku Siechnice – Groblice oraz zabezpieczono środki na projekt oświetlenia ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich (pozostały odcinek w terenie zabudowanym) oraz na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania 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.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	**Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych**	**300 676,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wymianę starych zegarów sterujących oświetleniem na nowe, w celu obniżenia bezpośrednich kosztów eksploatacji oświetlenia drogowego poprzez możliwość sterowania natężeniem oświetlenia w godzinach nocnych przy zastosowaniu nowych opraw LED zgodnych z wytycznymi z programu Rozświetlamy Polskę.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	**Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę**	**499 700,00 zł**

Celem programu jest wymiana systemu oświetlenia ulicznego opartego na wyładowczych źródłach światła, które są wyeksploatowane i nieefektywne na oświetlenia typu LED działające w oparciu o inteligentny system sterowania. Zastosowane oprawy typu LED w ilości 263 szt. będą posiadać certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i. Na realizację zadania gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 399 760,00 zł.
Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 499 700,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 99 940,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	**Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych**	**505 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano posadowienie lamp solarnych na terenie gminy Siechnice. W ramach realizacji wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki sołectwo Mokry Dwór przeznaczyło środki na zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych na ul. Starodworskiej, a sołectwo Groblice przeznaczyło środki na zakup i montaż 3 szt. lamp na ul. Chabrową. Na realizację zadania w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 505 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwotę 25 000,00 zł.

Dział 921 – 7 810 609,26 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice**	**6 715 412,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie budowy świetlic w miejscowościach: Groblice, Grodziszów, Sulęcin i Łukaszowice wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 6 715 412,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowane na realizację zadania przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 3 062 512,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów**	**21 190,31 zł**

W ramach zadania zostanie zlecone doposażenie placu zabaw w Sulimowie. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Bezpieczne podłoże na placu zabaw - FS Zębice**	**8 526,73 zł**

W ramach zadania zostanie zlecone wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w Zębicach. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Plac zabaw w Świętej Katarzynie**	**300 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu zabaw w Świętej Katarzynie. Na realizację zadania w roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych - FS Zacharzyce**	**5 825,21 zł**

Sołectwo planuje dofinansować budowę monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoi Myśliwych. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich**	**759 655,00 zł**

W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z zabezpieczeniem budynku przed wodami gruntowymi w budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich. Na realizację zadania gmina Siechnice pozyskała dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 686 000,00 zł.

Dział 926 – Plan 4 603 178,91 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	**Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"**	**579 534,00 zł**

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach. W ramach realizacji wydatków planowany jest następujący zakres robót:

- wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej,
- wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej,
- wymiana siatki dwóch piłkochwytów,
- wymiana bramek do piłki nożnej,
- modernizacja oświetlenia płyty boiska mniejszego,
-modernizacja oświetlenia komunikacji.

Zadanie dofinansowane jest z projektu „Moje Boisko Orlik-2012".

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	**Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"**	**681 534 zł**

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji orlika w Radwanicach przy ul. Gwieździstej. W ramach realizacji wydatków planowany jest następujący zakres robót:

- ✓ wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej;
- ✓ wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej;
- ✓ wymiana siatki dwóch piłkochwytów;
- ✓ modernizacja oświetlenia płyty boisk;
- ✓ wymiana tablic i obręczy do koszykówki;
- ✓ remont elewacji.

Zadanie dofinansowane jest z projektu „Moje Boisko Orlik-2012".

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	**Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach**	**100 000,00 zł**

Na realizacje zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	**Modernizacja boisk na terenie gminy Siechnice**	**910 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano prace modernizacyjne na boiskach zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	**Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach**	**100 000,00 zł**

W ramach wieloletniego zadania zaplanowano w 2024 r. opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska i budowa bieżni przy Szkole podstawowej w Radwanicach. Dalsza realizacja prac przewidziana została na lata 2025-2026.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	**Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym - FS Bogusławice**	**10 000,00 zł**

W ramach zadania zostanie zlecone wykonanie utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym w Bogusławicach. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	**Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz**	**1 415 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę budynku szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzynie w systemie "pod klucz" wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zaplanowano zakup wyposażenia.

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

W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji oraz program funkcjonalno - użytkowy zagospodarowania placu miejskiego w Siechnicach oraz dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z urządzeniem terenów zielonych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	**Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach**	**400 000,00 zł**

W ramach zadania planowane są prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu sportowo- rekreacyjnego. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo przeznacza środki w kwocie 24 000,00 zł na realizację doprowadzenia prądu, wykonanie monitoringu i oświetlenia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	**Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy**	**50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	**Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach**	**142 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac budowlanych budowy placu zabaw wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	**Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów**	**35 110,91 zł**

W ramach zadania planowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie w Smardzów, poprzez uzupełnienie o dodatkowe nowe elementy urządzeń zabawowych. Zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	**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.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2024 r.

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

Siechnice, dnia 14.09.2023 r.

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia 15 -09- 2023
Nr 29.185 Zał. .....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

W załączeniu przedkładamy materiały do projektu planu finansowego na 2024 r. na ogólną kwotę **4.733.420 zł**.

W 2024 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie **250.000 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, biletów wstępu na realizacje oraz wszystkich innych pozostałych przychodów (249.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000,00 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 dalszej części opisowej.

Planowane wydatki Centrum Kultury na 2024 r. zostały zaprezentowane w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 2), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 3).

Wynagrodzenia osobowe. W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy dokonać następujących regulacji w stosunku do 2023 r.:

a) w związku z przepowiadaną na przyszły rok dużą inflacją oraz wzrostami płacy minimalnej średniorocznie o 23,60% w stosunku do 2023 r. planujemy 20%-owe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Mając na uwadze powyższe w 2024 r. planujemy przeznaczyć na wynagrodzenia kwotę większą o 299.000 zł w stosunku do 2023 r.

b) zwiększenie zatrudnienia w bibliotekach o 1 etat – kwota 60.000 zł

c) zwiększenie zatrudnienia o pracownika Obsługi Technicznej o 1 etat – kwota 72.000 zł.

Wobec powyższego zamierzamy uzyskać dotację o 431.000 zł większą niż w roku poprzednim i ogólnie zostaje ona zaplanowana na kwotę **1.926.300 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 178.960 zł miesięcznie (149.690 zł wynagrodzenie brutto + 25.600 zł - 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 3.670 zł - 2,45% Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaca nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 100.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 298.510 zł (249.690 zł wynagrodzenie brutto + 42.700 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 6.120 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2024 r. oraz 09/2024 r. mogą zostać wypłacane nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród (30.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 196.870 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (164.700 zł wynagrodzenie brutto + 28.150 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.020 zł – 2,45%fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Odprawy Emerytalne. W 2024 r. odprawy emerytalne nie wystąpią.

Nagrody Jubileuszowe. W 2024 r. Centrum Kultury w Siechnicach zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników w ogólnej kwocie **33.330 zł** (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 1.

Lp.	Pracownik		Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik 1	35 lat – 200 %	01/2024 r.	15.260,00
2	Pracownik 2	35 lat – 200 %	05/2024 r.	13.390,00
3	Pracownik 3	20 lat – 75 %	06/2024 r.	4.680,00
RAZEM				33.330,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2024 wyniesie **40.000 zł** (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2024 r. do 05/2024 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 4.950 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (6.000 zł x 5 m-cy = 30.000 zł), natomiast do 30.09.2024 r. trzeba odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2024 r., 07/2024 r., 08/2024 r., 09/2024 r.) po 2.500 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło. Plan wydatków w tym zakresie został oszacowany na bazie planowanego oraz rzeczywistego wykonania za I półrocze 2023 r., które wyniosło nieco ponad 100.000 zł. Zakładamy, że wydatki na umowy zlecenia i o dzieło za cały 2023 r. wyniosą około 200.000 zł. Zatem na 2024 r. należy zaplanować kwotę większą o zakładaną inflację, czyli **215.800 zł**.

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie 80.000 zł. Na materiały związane z sekcjami planujemy przeznaczyć ok. 50.000 zł z powyższej kwoty. **Książki i prasa.** W tym punkcie planu finansowego zakładamy wydatki na książki, prasę, audio-booki w kwocie **65.000 zł**.

Energia (energia elektryczna, gaz, woda, moc cieplna) Mając na uwadze zapowiadane na przyszły rok duże podwyżki w zakresie wszystkich źródeł energii planujemy wydatki w tym zakresie o 15% wyższe niż w 2023 r. i jest to kwota **345.000 zł**.

Usługi obce. Na usługi obce zaplanowano w sumie kwotę **564.200 zł** (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2024 r. została zaplanowana kwota - **32.000 zł**.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** W związku z pismem z dnia 29.08.2023 r. nr **WK.7021.106.2023 MP** otrzymanym z **Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Siechnice**, w którym zostaliśmy poproszeni o zawarcie w naszym planie finansowym kosztów związanych z zarzadzaniem obiektami gminnymi w zakresie napraw i konserwacji musimy zaplanować w naszym budżecie kwotę **100.000 zł.** Należy nadmienić, że powyższe obowiązki zostały na nas nałożone po raz pierwszy. Nigdy wcześniej nie dokonywaliśmy tych czynności dlatego szacowana kwota może byś niewystarczająca na pokrycie wydatków wymienionych w tym piśmie, na które składają się:

- naprawy drobne wynikające z przeglądów rocznych,
- naprawy drobne i remonty wynikające z przeglądów pięcioletnich,
- naprawy i wymiana części w kotłowniach w zakresie bieżącym,
- naprawy i wymiana części w węzłach cieplnych w zakresie bieżącym,
- bieżąca wymiana filtrów w instalacji, wentylacji i klimatyzacji,
- dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- naprawa i wymiana części instalacji elektrycznych w zakresie bieżącym,
- naprawa i wymiana części instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie bieżącym,
- konserwacja i utrzymanie budynków małej architektury,
- konserwacja i utrzymanie ogrodzeń, bram i furtek,

- inne czynności wynikające ze specyficznej konstrukcji budynków lub pełnionych przez nie funkcji.

Zgodnie z pismem z **Wydziału Komunalnego** powyższe czynności mają zastosowanie w następujących lokalizacjach Centrum Kultury:

1) Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie budynku, garaży i przyległego terenu,
2) Klub Słońce w Radwanicach w zakresie budynku i przyległego terenu z wyłączeniem terenu użyczonego klubowi sportowemu Kolektyw oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
3) Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich w zakresie budynku i przyległego terenu,
4) Biblioteka i Klub Tęcza w Świętej Katarzynie w zakresie budynku i przyległego terenu,
5) Klub w Iwinach w zakresie budynku i przyległego terenu,
6) Biblioteka w Groblicach w zakresie zajmowanego lokalu,
7) Biblioteka w Radwanicach w zakresie zajmowanego lokalu,
8) Biblioteka w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu,
9) Obiekt Oświatowo Kulturalny w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2024 r. zaplanowano kwotę **3.000 zł**.

- **Inne usługi obce.** Na pozostałe usługi obce w 2024 r. planujemy wydatki w kwocie wyższej od tej zaplanowanej na 2023 r. o zwyżkę inflacyjną jak również mając na uwadze przewidywane wykonanie w 2023 r. Zatem plan finansowy w tym zakresie zakłada kwotę **329.200 zł**. Ponadto, w ramach pisma z dnia 29.08.2023 r. nr **WK.7021.106.2023 MP** otrzymanego z **Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Siechnice** nałożono na Centrum Kultury również inne czynności związane z usługami naprawczo-remontowymi, ale mieszczące się w nomenklaturze usług obcych w naszym planie finansowym. Należy nadmienić, że również tych czynności nie dokonywaliśmy i planowana kwota **100.000 zł** na 2024 r. na poniższe wydatki może okazać się niewystarczająca. Zadania wymienione w piśmie WK, jakie zostały przerzucone na CK to:

- przeglądy ogólnobudowalne roczne i pięcioletnie,
- przeglądy kotłów gazowych i instalacji kotłowni oraz instalacji wewnętrznych,
- przeglądy węzłów cieplnych,
- przeglądy wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji,
- deratyzacja w obiektach, które mają zaplecze kuchenne,
- przeglądy instalacji przeciwpożarowej wraz ze sprawdzeniem systemów oddymiania w budynkach, w których są one zamontowane, sprawdzenie hydrantów i dróg ewakuacyjnych zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, ćwiczenia ewakuacyjne,

- posiadanie aktualnej Instytucji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- sprawdzenie homologacji sprzętu gaśniczego,
- przeglądy elektryczne i badania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej roczne,
- przeglądy elektryczne i badania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej pięcioletnie,
- UDT sprawdzenie dźwigów osobowych i towarowych oraz innych urządzeń, które tego wymagają,
- przeglądy systemów alarmowych i antywłamaniowych,
- przeglądy kominiarskie,
- czyszczenie rynien, rzygaczek, rur spustowych, osadników, wpustów (usuwanie liści, gałęzi, piasku i innych zabrudzeń)
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, przycinanie zieleni, krzewów, żywopłotów, gałęzi drzew, opryski antychwastowe i podlewanie),
- usuwanie gniazd owadów (os, szerszeni, mrówek),
- usuwanie opuszczonych gniazd ptasich i zabezpieczenie budynków przed gniazdowaniem ptaków,
- utrzymanie zimowe terenów wokół budynków,
- usuwanie zalegającego na dachach śniegu oraz usuwanie nawisów śnieżnych i oblodzeń – sopli z krawędzi dachów,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub części budynków, które podlegają najmowi,
- inne czynności wynikające ze specyficznej konstrukcji budynków lub pełnionych przez nie funkcji.

Zgodnie z pismem z Wydziału Komunalnego powyższe czynności mają zastosowanie w następujących lokalizacjach Centrum Kultury:

1) Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie budynku, garaży i przyległego terenu,
2) Klub Słońce w Radwanicach w zakresie budynku i przyległego terenu z wyłączeniem terenu użyczonego klubowi sportowemu Kolektyw oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
3) Klub Kuźnia w Żernikach Wrocławskich w zakresie budynku i przyległego terenu,
4) Biblioteka i Klub Tęcza w Świętej Katarzynie w zakresie budynku i przyległego terenu,
5) Klub w Iwinach w zakresie budynku i przyległego terenu,
6) Biblioteka w Groblicach w zakresie zajmowanego lokalu,
7) Biblioteka w Radwanicach w zakresie zajmowanego lokalu,

8) Biblioteka w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu,

9) Obiekt Oświatowo Kulturalny w Kotowicach w zakresie zajmowanego lokalu.

Podsumowując na „inne usługi obce" planujemy wydatki w ogólnej kwocie **429.200 zł.**

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2024 r. zaplanowano kwotę **12.000 zł.** Największe wydatki zaplanowano tutaj w miesiącach, gdzie odbywa się najwięcej realizacji kulturalnych.

Świadczenia na rzecz pracowników. W 2024 r. na ochronę zdrowi, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości **18.300 zł.**

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany, opłaty ZAiKS i STOART, opłaty RTV, ubezpieczenia). Ten punkt planu oszacowano na bazie wykonania I półrocza 2023 r. oraz wykonania całego 2022 r., dlatego na 2024 r. zaplanowano podatki i opłaty (w tym w większości nieodliczany VAT) w kwocie **86.300 zł.**

Realizacje nie plenerowe zostały podzielone na te, które mamy zamiar przeprowadzić w Bibliotekach oraz Klubach. Razem jest to kwota **146.000 zł.**

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Klub Verna 01-12/2024 r.	1.000,00
2	Spotkania autorskie 03/2024 r. i 09/2024 r.	7.000,00
3	Wystawy biblioteczne 01-12/2024 r.	1.000,00
4	Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2024 r.	9.000,00
5	Konkursy czytelnicze 01-12/2024 r.	2.000,00
6	Spotkania poetyckie 01-12/2023 r.	5.000,00
7	Konkurs poetycki „Mój Świat Moja Poezja" 11/2024 r.	1.000,00
8	Noc Bibliotek 06/2024 r.	2.000,00
RAZEM		**28.000,00**

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH W 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Koncerty okazjonalne (w tym, Gala Noworoczna) 01-12/2024 r.	30.000,00
2	Warsztaty zimowe, letnie 01/2024, 06-08/2024	30.000,00
3	Aktywni seniorzy Gminy Siechnice (warsztaty i zajęcia) 01-12/2024 r.	8.000,00
4	Przeglądy i Recitale, Konkursy i Wystawy 01-12/2024 r.	30.000,00
5	Dzień Dziecka i Mikołajki w Klubach CK 06 i 12/2024 r.	20.000,00
RAZEM		**118.000,00**

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 2024 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 2024 r. zakłada ogólną kwotę **664.000 zł**, a wszystkie wydatki dotyczące tego punktu planu finansowego zaprezentowane są poniżej:

Tabela nr 4.

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Dni Siechnic (Realizacja Masowa) 06/2024 r.	400.000,00
2	Pikniki i pozostałe realizacje w sołectwach i szkołach 05-09/2024 r	10.000,00
3	Dożynki 08/2024 r.	150.000,00
4	Mikołajki na Rynku w Siechnicach w 12/2024 r.	100.000,00
RAZEM		**660.000,00**

Tabela nr 5.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2024 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Na kółkach do biblioteki i Narodowe Czytanie 08-09/2024 r.	4.000,00
RAZEM		**4.000,00**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2024 r. wynosi **664.000 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 przedostatniej pozycji planu finansowego na 2024 r. umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury w kwocie takiej samej jak w 2023 r. , czyli **10.000 zł**.

W ostatniej pozycji planu finansowego na 2024 r. zaplanowano inwestycje jako wkład własny w ramach projektu z Instytutu Książki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025", który jest kontynuacją oraz rozwinięciem priorytetu „Biblioteka+, Infrastruktura Bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału biblioteki w Świętej Katarzynie poprzez:

- dostosowanie bazy infrastruktury bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej,

- stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu kompetencji czytelniczych.
- zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenia biblioteki wraz z całym parterem w budynku w Świętej Katarzynie.

Zakładamy, że w naszym przypadku szacowany ogólny koszt realizacji całego projektu wyniósłby ok 600.000 zł, natomiast wkład własny Centrum Kultury to około **150.000 zł** i jest to górna granica tego wkładu, gdyż opis projektu zawiera stwierdzenie „do 25%". Zatem może być to też mniejsza kwota, ale dokładnie dowiemy się dopiero pod koniec 2023 r.

Siechnice, 14 wrzesień 2023 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 r.		Planowane przychody 2024	Zasdanie/Plan przychodów własnych w roku 2024 w układzie miesięcznym											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	OPIS													
1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**250000,00**	**20000,00**	**21000,00**	**22000,00**	**23000,00**	**24000,00**	**24500,00**	**14500,00**	**14500,00**	**24500,00**	**21000,00**	**21000,00**	**20000,00**
2	Przychody ze sprzedaży tj: (wynajem, sal, zajecia, usługi kesro)	249000,00	20000,00	21000,00	22000,00	23000,00	24000,00	24000,00	14500,00	14500,00	24000,00	21000,00	21000,00	20000,00
3	Darowizny pieniężne	1000,00						500,00			500,00			

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PLAN WYDATKÓW - PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Plan wydatków na rok 2024		Plan wydatków ogółem na rok 2024
			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):	**3578179,00**	**1805940,00**	**2927480,00**	**4733420,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**1891050,00**	**1152290,00**	**1223930,00**	**2376220,00**
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	1495300,00	920000,00	1006300,00	1926300,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	255700,00	157320,00	172080,00	329400,00
5	- składki na Fundusz Pracy	36640,00	22540,00	24650,00	47190,00
6	- odprawy emerytalne	38020,00	0,00	0,00	0,00
7	- odpis za ZFŚS	33000,00	19100,00	20900,00	40000,00
8	- nagrody jubileuszowe	32390,00	33330,00	0,00	33330,00
9	II. Pozostałe wydatki:	**1687129,00**	**653650,00**	**1703550,00**	**2357200,00**
10	Umowy zlecenia i o dzieło	200000,00	5000,00	210800,00	215800,00
11	Materiały i wyposażenie	70000,00	10000,00	70000,00	80000,00
12	Książki i prasa	60000,00	65000,00		65000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	300000,00	155250,00	189750,00	345000,00
14	Usługi obce, w tym:	348129,00	199900,00	364300,00	564200,00
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	30000,00	14400,00	17600,00	32000,00
16	- usługi naprawcze i remontowe	10000,00	45000,00	55000,00	100000,00
17	- usługi transportowe	3000,00	500,00	2500,00	3000,00
18	- usługi pozostałe	305129,00	140000,00	289200,00	429200,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	11000,00	2000,00	10000,00	12000,00
20	Świadczenia na rzcz pracowników	17000,00	8200,00	10100,00	18300,00
21	Wydatki na realizacje nieplenerowe	95000,00	28000,00	118000,00	146000,00
22	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	80000,00	25000,00	61300,00	86300,00
23	Wydatki finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
24	Wydatki na realizacje plenerowe	458000,00		664000,00	664000,00
25	Promocja	10000,00	5000,00	5000,00	10000,00
26	COVID-19	2400,00	0,00	0,00	0,00
27	Wydatki na inwestycje	35000,00	150000,00		150000,00

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIECZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Plan wydatków ogółem na rok 2024 w zł	Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2024 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):	**4733420,00**	**463770,00**	**326890,00**	**312790,00**	**462290,00**	**322460,00**	**743760,00**	**308350,00**	**276950,00**	**492080,00**	**307770,00**	**306470,00**	**409840,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**2376220,00**	**319770,00**	**184960,00**	**184960,00**	**184960,00**	**198350,00**	**204050,00**	**181460,00**	**181460,00**	**199370,00**	**178960,00**	**178960,00**	**178960,00**
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	1926300,00	249690,00	149690,00	149690,00	149690,00	149690,00	164700,00	149690,00	149690,00	164700,00	149690,00	149690,00	149690,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	329400,00	42700,00	25600,00	25600,00	25600,00	25600,00	28150,00	25600,00	25600,00	28150,00	25600,00	25600,00	25600,00
5	- składki na Fundusz Pracy	47190,00	6120,00	3670,00	3670,00	3670,00	3670,00	4020,00	3670,00	3670,00	4020,00	3670,00	3670,00	3670,00
6	- odprawy emerytalne	0,00												
7	- odpis na ZFŚS	40000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00			
8	- nagrody jubileuszowe	33330,00	15260,00				13390,00	4680,00						
9	II. Pozostałe wydatki:	**2357200,00**	**144000,00**	**141930,00**	**127830,00**	**277330,00**	**124110,00**	**539710,00**	**126890,00**	**95490,00**	**292710,00**	**128810,00**	**127510,00**	**230880,00**
10	Umowy zlecenia i o dzieło	215800,00	18000,00	18000,00	17000,00	16000,00	16000,00	25000,00	24000,00	6600,00	25300,00	17300,00	16300,00	16300,00
11	Materiały i wyposażenie	80000,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	8800,00	4000,00	4000,00	8800,00	6800,00	6800,00	6800,00
12	Książki i prasa	65000,00	6400,00	6400,00	5600,00	6400,00	4400,00	4400,00	4400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	345000,00	35750,00	33750,00	32750,00	32750,00	28750,00	20750,00	11750,00	10750,00	32750,00	34750,00	34750,00	35750,00
14	Usługi obce, w tym:	564200,00	41900,00	43900,00	45900,00	47900,00	49800,00	50900,00	52000,00	50900,00	47000,00	46000,00	45000,00	43000,00
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
16	- usługi naprawcze i remontowe	100000,00	6000,00	7000,00	8000,00	8000,00	9000,00	9000,00	10000,00	10000,00	9000,00	9000,00	8000,00	7000,00
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	429200,00	33000,00	34000,00	35000,00	37000,00	38000,00	39100,00	39100,00	38000,00	35000,00	34000,00	34000,00	33000,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	12000,00	900,00	900,00	900,00	1200,00	1400,00	1500,00	500,00	600,00	1500,00	1000,00	900,00	700,00
20	Świadczenia na rzcz pracowników	18300,00	1700,00	1700,00	1900,00	1900,00	1600,00	1600,00	1100,00	1100,00	1700,00	2100,00	1100,00	800,00
21	Wydatki na realizacje nieplenerowe	146000,00	25000,00	22900,00	9400,00	5800,00	4780,00	16380,00	19360,00	4360,00	7880,00	6880,00	8680,00	14580,00
22	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	86300,00	6500,00	6530,00	6530,00	7530,00	7530,00	7530,00	7530,00	7530,00	7530,00	7530,00	7530,00	6500,00
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	664000,00					2000,00	402000,00	2000,00	4000,00	154000,00			100000,00
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	0,00												
27	Wydatki na inwestycje	150000,00				150000,00								

Załącznik nr 3

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2024 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			3500						3500				7000,00
3	Wystawy biblioteczne	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	1000,00
4	Zajecia czyt. I spektakle	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000,00
5	Konkursy czytelnicze	200	200	200	200	200	100	100	100	100	200	200	200	2000,00
6	Spotkania poetyckie	700	600	600	500	500	200	200	200	200	600	400	300	5000,00
7	Konkurs poetycki "Mój świat.											1000		1000,00
8	Noc bibliotek						2000							2000,00
	Razem	1830	1730	5230	1630	1610	3210	1210	1210	4710	1710	2510	1410	**28000,00**

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH - HARMONOGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2024 r.

	Zadania/Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
1	Koncerty okazjonalne	20000	3000	1000	1000						2000	3000		30000,00
2	Warsztaty zimowe i letnie		15000					15000						30000,00
3	Aktywni seniorzy-warszt.	670	670	670	670	670	670	650	650	670	670	670	670	8000,00
4	Przegl.Recitale,Konk.Wyst.	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000,00
5	Dzień Dziecka, Mikołajki						10000						10000	20000,00
	Razem	23170	21170	4170	4170	3170	13170	18150	3150	3170	5170	6170	13170	**118000,00**

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

Załącznik nr 4

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W 2024 r. W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Dni Siechnic (K)						400000							400000,00
2	Piknikim festyny itp. (K)					2000	2000	2000	2000	2000				10000,00
3	Dożynki (K)									150000				150000,00
4	Na kółkach do bib.i nar.czyt.(B)								2000	2000				4000,00
5	Mikołajki w Siechnicach												100000	100000,00
	Razem	0	0	0	0	2000	402000	2000	4000	154000	0	0	100000	**664000,00**

(K) - Klubi i Świetlice

(B) - Biblioteki

Główny Księgowy

Tomasz Walnik

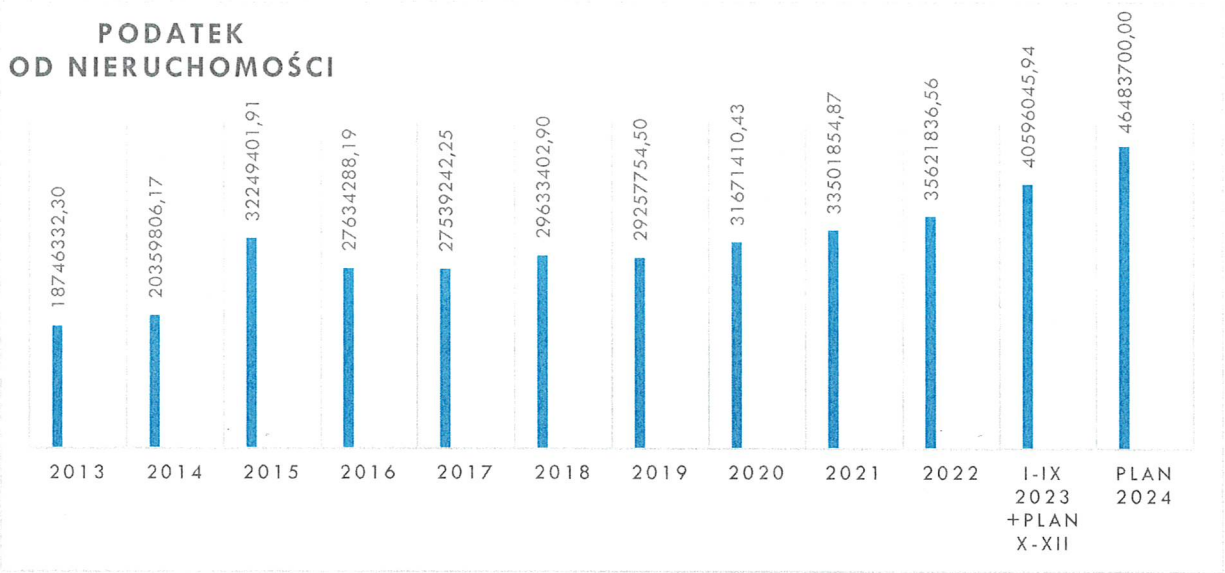
p.o. Dyrektora

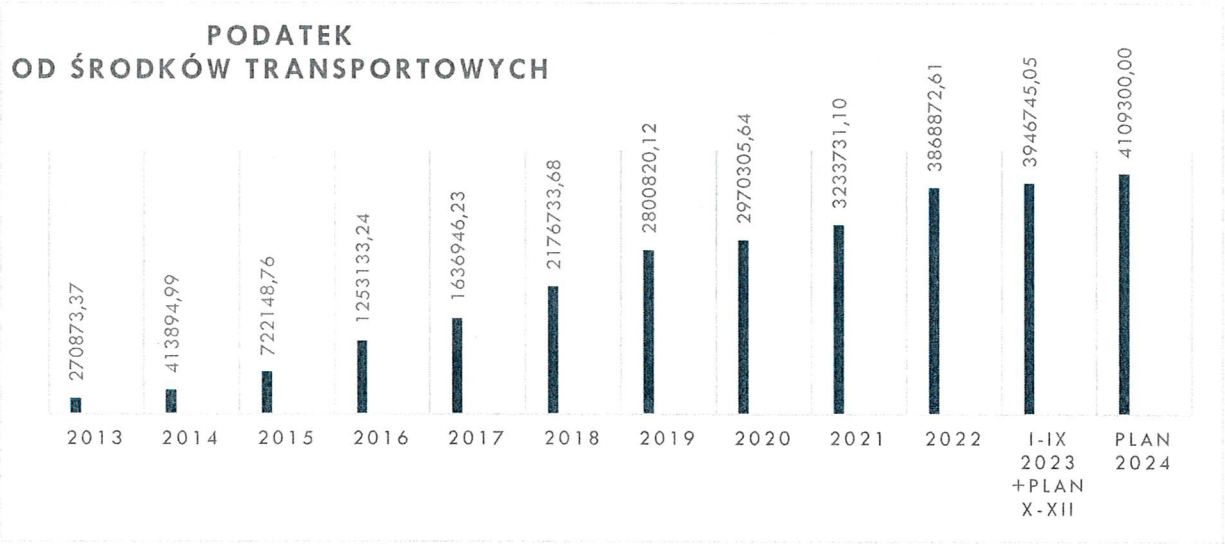
Centrum Kultury w Siechnicach

Anna Mazurek

Załącznik nr 5

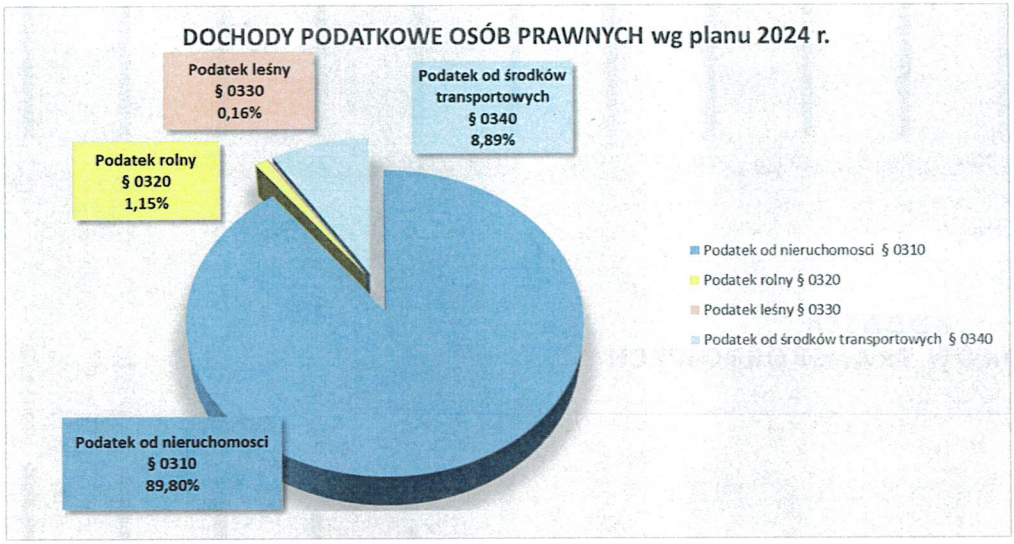
Wybrane podatki lokalne w latach 2013-2024





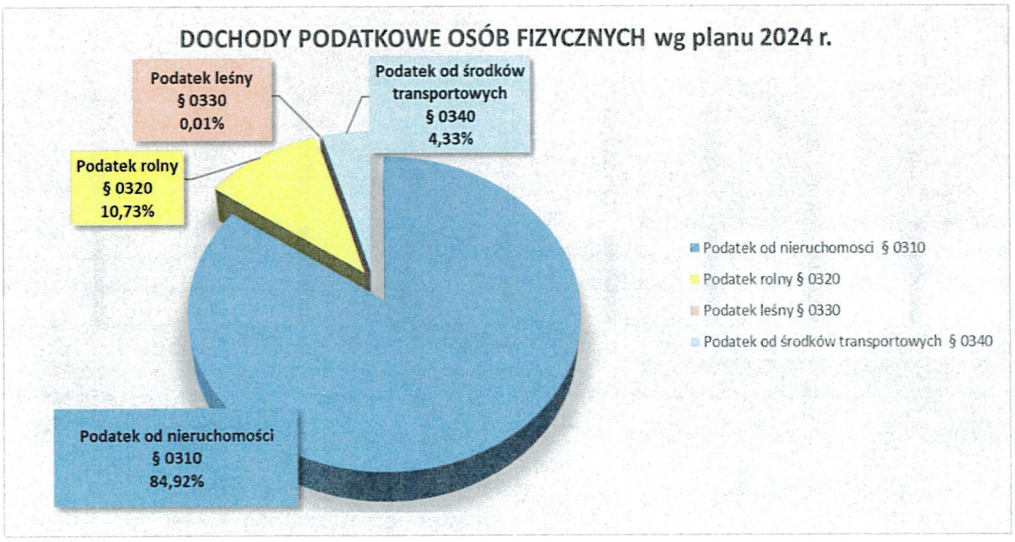
DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg planu na 2024 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	36 191 900,00 zł	89,80%
Podatek rolny	§ 0320	464 700,00 zł	1,15%
Podatek leśny	§ 0330	63 500,00 zł	0,16%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	3 584 300,00 zł	8,89%
		40 304 400,00 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2024 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	10 291 800,00 zł	84,92%
Podatek rolny	§ 0320	1 301 000,00 zł	10,73%
Podatek leśny	§ 0330	1 800,00 zł	0,01%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	525 000,00 zł	4,33%
		12 119 600,00 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE wg planu na 2024 r. - ŁĄCZNIE

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	46 483 700 zł	88,67%
Podatek rolny	§ 0320	1 765 700,00 zł	3,37%
Podatek leśny	§ 0330	65 300,00 zł	0,12%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	4 109 300,00 zł	7,84%
		52 424 000,00 zł	100,00%

Podział planowanych dochodów podatkowych na 2024 rok w podatkach lokalnych wg miejscowości

Lp.	SOŁECTWO	% wykonania*	podatek od nieruchomości (w zł)	% wykonania*	podatek rolny (w zł)	% wykonania*	podatek leśny (w zł)	% wykonania*	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.	2,71	1 259 708,27	7,63	134 722,91	0,06	39,18	0,11	4 520,23	1 398 990,59	2,66
2	Bogusławice	0,09	41 835,33	2,60	45 908,20	0,09	58,77	0,00	0,00	87 802,30	0,18
3	Groblice-Durok	1,26	585 694,62	3,89	68 685,73	0,06	39,18	1,65	67 803,45	722 222,98	1,39
4	Grodziszów	0,08	37 186,96	1,38	24 366,66	0,41	267,73	0,05	2 054,65	63 876,00	0,13
5	Iwiny	3,47	1 612 984,39	5,57	98 349,49	0,28	182,84	0,18	7 396,74	1 718 913,46	3,26
6	Kotowice	0,63	292 847,31	4,35	76 807,95	94,60	61 773,80	0,96	39 449,28	470 878,34	0,93
7	Łukaszowice	0,58	269 605,46	16,95	299 286,15	1,25	816,25	0,00	0,00	569 707,86	1,13
8	Mokry Dwór	24,71	11 486 122,27	0,65	11 477,05	0,21	137,13	0,00	0,00	11 497 736,45	21,67
9	Ozorzyce	0,16	74 373,92	3,94	69 568,58	0,08	52,24	0,05	2 054,65	146 049,39	0,29
10	Radwanice	6,02	2 798 318,74	4,22	74 512,54	0,04	26,12	2,45	100 677,85	2 973 535,25	5,64
11	Siechnice	47,37	22 019 328,69	5,43	86 936,85	0,87	568,11	87,60	3 599 746,80	25 706 580,45	49,20
12	Smardzów	0,40	185 934,80	2,75	48 556,75	0,00	0,00	0,66	27 121,38	261 612,93	0,51
13	Sulęcin-Szostakowice	0,15	69 725,55	5,22	92 169,54	0,20	130,60	0,10	4 109,30	166 134,99	0,33
14	Sulimów	0,53	246 363,61	6,95	122 716,15	0,91	594,23	0,08	3 287,44	372 961,43	0,73
15	Święta Katarzyna	4,03	1 873 293,11	9,11	160 855,27	0,00	0,00	4,40	180 809,20	2 214 957,58	4,24
16	Trestno-Blizanowice	0,94	436 946,78	3,64	64 271,48	0,05	32,65	0,14	5 753,02	507 003,93	0,97
17	Zacharzyce	0,46	213 825,02	2,39	42 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	256 025,25	0,49
18	Zębice	1,00	464 837,00	3,27	57 738,39	0,85	555,05	0,01	410,93	523 541,37	1,00
19	Żerniki Wrocławskie	5,41	2 514 768,17	10,05	177 452,85	0,04	26,12	1,56	64 105,08	2 756 352,22	5,25
		100,00	**46 483 700,00**	100,00	**1 765 700,0**	100,00	**65 300,00**	100,00	**4 109 300,00**	**52 424 000,00**	100,00

* podział planowanych dochodów według % wykonania na 30 czerwca 2023 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 2019	Dochody wykonane 2020	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2021	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2022	Dynamika wzrostu	Plan dochodów na 30.09.2023	Dynamika wzrostu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 010 252,00 zł	43 034 025,00 zł	**104,93%**	53 075 190,00 zł	**123,33%**	53 571 309,04 zł	**100,93%**	45 883 126,00 zł	**85,65%**
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 553,24 zł	1 681 994,90 zł	**91,04%**	3 019 896,42 zł	**179,54%**	2 386 018,00 zł	**79,01%**	4 340 795,00 zł	**181,93%**
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	60 246,47 zł	**0,00%**	207 811,89 zł	**0,00%**	181 718,92 zł	**0,00%**
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	29 257 754,50 zł	31 671 410,43 zł	**108,25%**	33 501 854,87 zł	**105,78%**	35 621 836,56 zł	**106,33%**	39 900 700,00 zł	**112,01%**
032 Wpływy z podatku rolnego	1 112 320,13 zł	1 127 923,12 zł	**101,40%**	1 198 779,83 zł	**106,28%**	1 241 682,07 zł	**103,58%**	1 501 500,00 zł	**120,92%**
033 Wpływy z podatku leśnego	37 855,66 zł	38 500,41 zł	**101,70%**	38 851,78 zł	**100,91%**	42 305,14 zł	**108,89%**	64 500,00 zł	**152,46%**
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800 820,12 zł	2 970 305,64 zł	**106,05%**	3 233 731,10 zł	**108,87%**	3 868 872,61 zł	**119,64%**	4 038 000,00 zł	**104,37%**
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 815,11 zł	29 959,36 zł	**125,80%**	125 304,23 zł	**418,25%**	110 905,07 zł	**88,51%**	50 400,00 zł	**45,44%**
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 423,54 zł	102 757,19 zł	**236,64%**	378 911,68 zł	**368,74%**	579 478,89 zł	**152,93%**	701 000,00 zł	**120,97%**
040 Wpływy z opłaty produktowej	2 043,12 zł	270,83 zł	**13,26%**	53,10 zł	**19,61%**	19,02 zł	**35,82%**	0,00 zł	**0,00%**
041 Wpływy z opłaty skarbowej	89 725,00 zł	96 464,20 zł	**107,51%**	108 122,50 zł	**112,09%**	95 071,19 zł	**87,93%**	65 000,00 zł	**68,37%**
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 152,00 zł	0,00 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	710,00 zł	24 390,24 zł	**3435,25%**	0,00 zł	**0,00%**	24 914,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 968,19 zł	490 088,85 zł	**110,64%**	538 494,48 zł	**109,88%**	603 530,26 zł	**112,08%**	676 862,00 zł	**112,15%**
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 696,31 zł	543 576,67 zł	**58,09%**	575 245,67 zł	**105,83%**	2 495 121,73 zł	**433,75%**	1 301 000,00 zł	**52,14%**
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 016 693,40 zł	3 446 368,22 zł	**114,24%**	4 702 845,80 zł	**136,46%**	4 436 305,85 zł	**94,33%**	1 913 800,00 zł	**43,14%**
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	352 498,57 zł	351 829,04 zł	**99,81%**	349 190,20 zł	**99,25%**	349 369,99 zł	**100,05%**	349 000,00 zł	**99,89%**
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 098,20 zł	13 770,70 zł	**113,82%**	53 815,34 zł	**390,80%**	57 545,31 zł	**106,93%**	40 000,00 zł	**69,51%**
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568,80 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	78 786,58 zł	**0,00%**	16 000,00 zł	**0,00%**
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	2 400,00 zł	**0,00%**
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł	156,00 zł	**300,00%**	234,00 zł	**150,00%**	104,00 zł	**44,44%**	500,00 zł	**480,77%**
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,50 zł	1 149,00 zł	**82,04%**	200,00 zł	**17,41%**	1 037,50 zł	**518,75%**	500,00 zł	**48,19%**
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00 zł	6 010,00 zł	**135,06%**	10 972,55 zł	**182,57%**	8 262,96 zł	**75,31%**	3 500,00 zł	**42,36%**

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 194,75 zł	31 810,11 zł	**68,86%**	44 808,10 zł	**140,86%**	77 776,49 zł	**173,58%**	70 150,00 zł	**90,19%**
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 632,73 zł	151 834,62 zł	**57,38%**	197 816,05 zł	**130,28%**	224 324,35 zł	**113,40%**	320 551,00 zł	**142,90%**
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 079,37 zł	674 254,32 zł	**82,52%**	1 030 947,32 zł	**152,90%**	1 322 645,08 zł	**128,29%**	1 544 304,92 zł	**116,76%**
069 Wpływy z różnych opłat	389 538,13 zł	355 813,31 zł	**91,34%**	304 287,48 zł	**85,52%**	439 232,11 zł	**144,35%**	1 110 500,00 zł	**252,83%**
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	51 050,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
074 Wpływy z dywidend	300,00 zł	300,00 zł	**100,00%**	300,00 zł	**100,00%**	400,00 zł	**133,33%**	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	415 999,87 zł	411 891,74 zł	**99,01%**	471 445,26 zł	**114,46%**	590 876,80 zł	**125,33%**	477 180,14 zł	**80,76%**
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 283,55 zł	9 529,64 zł	**115,04%**	9 493,38 zł	**99,62%**	3 601,59 zł	**37,94%**	4 000,00 zł	**111,06%**
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 556,11 zł	1 258 848,20 zł	**485,00%**	1 883 862,00 zł	**149,65%**	675 557,06 zł	**35,86%**	1 081 638,78 zł	**160,11%**
080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	35 879,67 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
083 Wpływy z usług	617 124,46 zł	468 697,05 zł	**75,95%**	728 956,93 zł	**155,53%**	1 040 030,03 zł	**142,67%**	1 844 300,00 zł	**177,33%**
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**	6 093,65 zł	**0,00%**	5 600,00 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 zł	**0,00%**	2 837,00 zł	**0,00%**	8 329,79 zł	**293,61%**	2 800,00 zł	**33,61%**
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 868,52 zł	41 881,73 zł	**23,55%**	185 297,22 zł	**442,43%**	144 804,21 zł	**78,15%**	86 000,00 zł	**59,39%**
092 Wpływy z pozostałych odsetek	283 324,90 zł	278 948,10 zł	**98,46%**	81 008,98 zł	**29,04%**	2 604 397,17 zł	**3214,95%**	1 719 018,72 zł	**66,00%**
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 430,49 zł	7 983,75 zł	**64,23%**	154 269,59 zł	**1932,29%**	113 068,08 zł	**73,29%**	6 848,56 zł	**6,06%**
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	522 770,40 zł	451 627,73 zł	**86,39%**	184 945,37 zł	**40,95%**	166 605,61 zł	**90,08%**	1 235 297,50 zł	**741,45%**
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 749,50 zł	45 000,00 zł	**70,59%**	30 000,00 zł	**66,67%**	35 000,00 zł	**116,67%**	50 000,00 zł	**142,86%**
097 Wpływy z różnych dochodów	1 395 570,25 zł	1 613 962,60 zł	**115,65%**	1 759 145,51 zł	**109,00%**	1 694 267,44 zł	**96,31%**	3 304 745,96 zł	**195,05%**
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	43 612,92 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**

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	47 879,45 zł	100 000,00 zł	**208,86%**	262 326,82 zł	**262,33%**	374 376,52 zł	**142,71%**	74 782,06 zł	**19,98%**
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	5 670 875,04 zł	6 069 896,21 zł	**107,04%**	5 221 567,86 zł	**86,02%**	6 031 662,44 zł	**115,51%**	5 852 813,49 zł	**97,03%**
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 zł	**0,00%**	17 464,00 zł	**0,00%**	89 528,99 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 297 073,90 zł	2 405 634,91 zł	**104,73%**	2 599 894,93 zł	**108,08%**	2 803 171,07 zł	**107,82%**	2 847 506,00 zł	**101,58%**
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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**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	552 184,58 zł	1 023 953,44 zł	**185,44%**	130 139,84 zł	**12,71%**	1 065 812,88 zł	**818,98%**	39 438,80 zł	**3,70%**
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 695 725,92 zł	36 720 350,88 zł	**148,69%**	39 083 740,23 zł	**106,44%**	16 970 966,67 zł	**43,42%**	24 500,00 zł	**0,14%**
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	7 135 044,53 zł	**0,00%**	3 808 739,31 zł	**0,00%**
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	160 992,00 zł	**0,00%**	0,00 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 zł	**0,00%**	37 329,40 zł	**0,00%**	4 843 734,94 zł	**12975,66 %**	600 240,04 zł	**12,39%**
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**#DZIEL/0!**		**#DZIEL/0!**

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 192,70 zł	33 516,20 zł	**85,52%**	57 575,08 zł	**171,78%**	8,13 zł	**0,01%**	35 000,00 zł	**430504,31%**
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 113,20 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	10 000,00 zł	**0,00%**
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	10 225,00 zł	**0,00%**	24 125,00 zł	**235,94%**	115 203,80 zł	**477,53%**
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	72 335,44 zł	**0,00%**	119 600,00 zł	**0,00%**
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	3 000,00 zł	**0,00%**	393 406,50 zł	**0,00%**
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 170,00 zł	98 659,00 zł	**55,37%**	171 757,00 zł	**174,09%**	302 392,91 zł	**176,06%**	511 600,00 zł	**169,18%**
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 780,00 zł	146 053,00 zł	**68,96%**	4 858 423,00 zł	**3326,48%**	3 590 590,00 zł	**73,90%**	7 273 189,00 zł	**202,56%**
291 Wpływy ze zwrotów 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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	2 640,00 zł	**0,00%**
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 791 472,00 zł	23 819 147,00 zł	**114,56%**	26 894 003,00 zł	**112,91%**	28 304 554,00 zł	**105,24%**	34 225 343,00 zł	**120,92%**
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 729,11 zł	0,00 zł	**0,00%**	198 600,72 zł	**0,00%**	209 788,66 zł	**0,00%**	171 636,70 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 zł	**0,00%**	801 900,00 zł	**0,00%**	124 983,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	2 340 000,00 zł	**0,00%**	0,00 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 zł	**0,00%**	138 723,13 zł	**0,00%**	99 374,39 zł	**0,00%**	0,00 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	516 856,91 zł	5 939 381,15 zł	**1149,13%**	3 031 546,25 zł	**51,04%**	15 498 779,07 zł	**511,25%**	14 010 771,61 zł	**90,40%**

626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 683,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	300 000,00 zł	**0,00%**	1 468 322,14 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 zł	**0,00%**	30 000,00 zł	**0,00%**	294 524,48 zł	**0,00%**	1 628 778,90 zł	**0,00%**
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00 zł	7 945 365,00 zł	**14446,12 %**	68 237,85 zł	**0,86%**	50 000,00 zł	**73,27%**	1 716 615,50 zł	**3433,23%**
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	158 384,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	468 426,23 zł	**0,00%**
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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 947,63 zł	11 659,11 zł	**48,69%**	32 491,56 zł	**278,68%**	12 198,49 zł	**37,54%**	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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 611 404,11 zł	3 587 970,75 zł	**222,66%**	201 621,60 zł	**5,62%**	0,00 zł	**0,00%**	2 595 000,00 zł	**0,00%**
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	3 000 000,00 zł	**0,00%**
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	814 330,75 zł	**0,00%**	60 473,00 zł	**7,43%**	952 447,50 zł	**1575,00%**	977 552,50 zł	**102,64%**
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 418 110,29 zł	1 845,00 zł	**0,05%**	163 687,04 zł	**8871,93%**	6 204 327,38 zł	**3790,36%**	5 039 721,29 zł	**81,23%**
	146 592 471,26 zł	180 470 471,10 zł	**123,11%**	194 488 967,19 zł	**107,77%**	210 379 686,53 zł	**108,17%**	200 904 064,37 zł	**95,50%**

Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT									
Paragraf	Wydatki wykonane 2019 rok	Wydatki wykonane 2020 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2021 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2022 rok	Dynamika wzrostu	Plan wydatków na 30.09.2023	Dynamika wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	222 962,00 zł	317 464,40 zł	**1,42 zł**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	38 080,00 zł	**0,00 zł**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	25 000,00 zł	**0,00%**
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 509,85 zł	172 420,08 zł	**0,20 zł**	198 709,35 zł	**115,25%**	369 895,44 zł	**186,15%**	370 000,00 zł	**100,03%**
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	468 766,34 zł	293 281,96 zł	**0,63 zł**	439 088,01 zł	**149,72%**	489 381,70 zł	**111,45%**	619 000,00 zł	**126,49%**
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 486 750,00 zł	2 170 000,00 zł	**0,87 zł**	2 075 380,00 zł	**95,64%**	2 450 000,00 zł	**118,05%**	3 578 179,00 zł	**146,05%**
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 381 369,98 zł	9 556 105,74 zł	**1,14 zł**	10 825 964,10 zł	**113,29%**	11 719 488,70 zł	**108,25%**	13 107 892,13 zł	**111,85%**
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	**0,00 zł**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00 zł**		**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**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	1 516 308,68 zł	2 787 602,40 zł	**1,84 zł**	5 121 418,77 zł	**0,00%**	5 310 011,77 zł	**0,00%**	5 522 857,05 zł	**0,00%**
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	642 531,84 zł	395 199,79 zł	**0,62 zł**	161 698,36 zł	**40,92%**	245 565,15 zł	**151,87%**	505 000,00 zł	**205,65%**
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 200,00 zł	64 822,50 zł	**1,08 zł**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	60 000,00 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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	343 000,00 zł	**0,00%**
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	43 000,00 zł	**0,00%**	75 000,00 zł	**174,42%**	88 000,00 zł	**117,33%**	100 000,00 zł	**113,64%**

283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113 142,76 zł	1 360 447,11 zł	**122,22%**	1 366 203,72 zł	**100,42%**	1 411 228,71 zł	**103,30%**	1 510 593,73 zł	**107,04%**
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 889,95 zł	23 026,44 zł	**100,60%**	23 306,59 zł	**101,22%**	25 453,47 zł	**109,21%**	30 030,00 zł	**117,98%**
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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**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	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	162,91 zł	**0,00%**	2 776,60 zł	**0,00%**
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 641 265,00 zł	2 390 741,00 zł	**145,66%**	2 591 803,00 zł	**108,41%**	3 649 063,00 zł	**140,79%**	3 104 146,00 zł	**85,07%**
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	51,34 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
297 Różne przelewy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	14 234,08 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818 489,60 zł	1 043 388,02 zł	**127,48%**	1 010 449,44 zł	**96,84%**	1 096 196,38 zł	**108,49%**	1 344 925,30 zł	**122,69%**
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 885,57 zł	645 929,76 zł	**95,71%**	642 728,10 zł	**99,50%**	920 455,42 zł	**143,21%**	901 160,46 zł	**97,90%**
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00 zł	31 000,00 zł	**0,00%**	28 000,00 zł	**90,32%**	19 500,00 zł	**69,64%**	34 000,00 zł	**174,36%**
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	70,00 zł	2 222,60 zł	**3175,14%**	1 409,42 zł	**63,41%**	13 843,72 zł	**982,23%**	4 824,00 zł	**34,85%**
311 Świadczenia społeczne	29 627 167,07 zł	41 918 254,38 zł	**141,49%**	43 544 638,07 zł	**103,88%**	27 160 128,33 zł	**62,37%**	6 014 457,41 zł	**22,14%**
324 Stypendia dla uczniów	179 068,80 zł	174 280,00 zł	**97,33%**	115 786,40 zł	**66,44%**	133 555,13 zł	**115,35%**	177 310,00 zł	**132,76%**
326 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	4 562 680,00 zł	**0,00%**	1 483 680,00 zł	**0,00%**
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	613 217,81 zł	**0,00%**	165 532,00 zł	**0,00%**
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 198 654,55 zł	37 456 638,98 zł	**109,53%**	40 921 849,64 zł	**109,25%**	22 254 484,95 zł	**54,38%**	25 070 234,41 zł	**112,65%**
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284 295,29 zł	2 550 116,10 zł	**111,64%**	2 895 504,87 zł	**113,54%**	1 438 834,00 zł	**49,69%**	1 681 102,56 zł	**116,84%**
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 927,74 zł	13 103,15 zł	**65,75%**	13 326,35 zł	**101,70%**	14 589,00 zł	**109,47%**	24 000,00 zł	**164,51%**
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054 619,65 zł	6 553 584,03 zł	**108,24%**	7 164 656,56 zł	**109,32%**	8 212 839,80 zł	**114,63%**	9 429 769,12 zł	**114,82%**
412 Składki na Fundusz Pracy	674 646,24 zł	719 695,45 zł	**106,68%**	807 330,62 zł	**112,18%**	896 256,35 zł	**111,01%**	1 115 753,28 zł	**124,49%**
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 703,75 zł	41 507,64 zł	**104,54%**	42 120,66 zł	**101,48%**	56 564,42 zł	**134,29%**	69 300,00 zł	**122,52%**
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	262 547,00 zł	280 645,00 zł	**106,89%**	292 320,00 zł	**104,16%**	339 910,00 zł	**116,28%**	443 095,00 zł	**130,36%**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	325 972,03 zł	281 835,40 zł	**86,46%**	344 040,08 zł	**122,07%**	451 053,22 zł	**131,10%**	651 881,21 zł	**144,52%**
419 Nagrody konkursowe	17 642,66 zł	11 938,72 zł	**67,67%**	8 543,38 zł	**71,56%**	10 937,08 zł	**128,02%**	13 830,28 zł	**126,45%**

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 746,96 zł	1 532 546,83 zł	**113,04%**	1 191 931,83 zł	**77,77%**	1 564 377,75 zł	**131,25%**	1 359 780,51 zł	**86,92%**
422 Zakup środków żywności	991 111,63 zł	694 095,98 zł	**70,03%**	1 160 934,06 zł	**167,26%**	1 437 776,55 zł	**123,85%**	2 331 597,40 zł	**162,17%**
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	532 050,30 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548 577,58 zł	743 476,63 zł	**135,53%**	0,00 zł	**0,00%**	568 125,93 zł	**0,00%**	599 038,39 zł	**0,00%**
426 Zakup energii	1 929 007,96 zł	2 247 649,40 zł	**116,52%**	2 731 708,75 zł	**121,54%**	3 598 630,55 zł	**131,74%**	5 198 251,06 zł	**144,45%**
427 Zakup usług remontowych	6 348 481,86 zł	5 463 915,09 zł	**86,07%**	4 551 666,31 zł	**83,30%**	3 563 230,01 zł	**78,28%**	8 206 395,54 zł	**230,31%**
428 Zakup usług zdrowotnych	53 677,00 zł	143 183,00 zł	**266,75%**	154 166,29 zł	**107,67%**	187 090,58 zł	**121,36%**	607 149,50 zł	**324,52%**
430 Zakup usług pozostałych	12 606 178,99 zł	14 526 218,36 zł	**115,23%**	16 295 888,92 zł	**112,18%**	20 523 949,53 zł	**125,95%**	25 778 085,44 zł	**125,60%**
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 408 082,28 zł	1 712 086,17 zł	**121,59%**	1 982 803,95 zł	**115,81%**	2 469 125,09 zł	**124,53%**	2 542 840,68 zł	**102,99%**
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	417 933,00 zł	**0,00%**	353 480,40 zł	**0,00%**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130 972,31 zł	111 334,74 zł	**85,01%**	110 791,74 zł	**99,51%**	128 100,13 zł	**115,62%**	147 942,50 zł	**115,49%**
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	267 063,31 zł	**0,00%**	190 337,15 zł	**0,00%**
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 zł	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	106 930,08 zł	46 695,45 zł	**43,67%**	28 856,80 zł	**61,80%**	87 424,78 zł	**302,96%**	150 333,77 zł	**171,96%**
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 505 476,70 zł	2 402 168,81 zł	**95,88%**	1 581 481,21 zł	**65,84%**	466 554,97 zł	**29,50%**	577 701,18 zł	**123,82%**
441 Podróże służbowe krajowe	194 150,98 zł	175 313,44 zł	**90,30%**	196 405,44 zł	**112,03%**	208 421,80 zł	**106,12%**	277 304,60 zł	**133,05%**
442 Podróże służbowe zagraniczne	2 193,95 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	4 650,00 zł	**0,00%**
443 Różne opłaty i składki	701 874,60 zł	684 618,44 zł	**97,54%**	726 181,42 zł	**106,07%**	806 302,73 zł	**111,03%**	897 489,45 zł	**111,31%**
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471 103,10 zł	1 685 213,29 zł	**114,55%**	1 742 679,68 zł	**103,41%**	1 968 388,21 zł	**112,95%**	2 225 383,24 zł	**113,06%**
448 Podatek od nieruchomości	0,00 zł	1 273,00 zł	**0,00%**	2 546,56 zł	**200,04%**	643,00 zł	**25,25%**	864,00 zł	**134,37%**
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**0,00%**
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	204,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	139,20 zł	**0,00%**	140,00 zł	**0,00%**	150,00 zł	**0,00%**
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	153,00 zł	**0,00%**	3,00 zł	**0,00%**	8,00 zł	**0,00%**
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	275,22 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	101,00 zł	**0,00%**

458 Pozostałe odsetki	33 276,47 zł	54 540,74 zł	**163,90%**	25 536,89 zł	**46,82%**	14 613,60 zł	**57,23%**	16 568,57 zł	**113,38%**
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 810,32 zł	182 222,52 zł	**164,45%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 000,00 zł	**0,00%**
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270,51 zł	87 834,00 zł	**2056,76%**	290 601,87 zł	**330,85%**	361 425,66 zł	**124,37%**	349 339,00 zł	**96,66%**
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 118,47 zł	449 661,62 zł	**660,12%**	440 975,66 zł	**98,07%**	56 687,09 zł	**12,85%**	139 390,93 zł	**245,90%**
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 686,10 zł	198 271,10 zł	**78,78%**	254 923,89 zł	**128,57%**	215 684,17 zł	**84,61%**	256 395,26 zł	**118,88%**
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	55 064,23 zł	**0,00%**	82 273,36 zł	**0,00%**	141 131,43 zł	**0,00%**
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	253 119,00 zł	**0,00%**	446 960,20 zł	**0,00%**
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	499 412,47 zł	**0,00%**	960 574,00 zł	**0,00%**
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	23 661 511,43 zł	**0,00%**	27 653 871,83 zł	**0,00%**
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 688 428,65 zł	**0,00%**	1 855 784,22 zł	**0,00%**
481 Rezerwy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	867 275,14 zł	**0,00%**
484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	7 682,35 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	139 670,36 zł	**0,00%**	261 753,43 zł	**0,00%**
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	39 793,04 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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	5 000,00 zł	**0,00%**	200 000,00 zł	**0,00%**
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 062 000,00 zł	1 752 000,00 zł	**84,97%**	4 915 500,00 zł	**280,57%**	200 000,00 zł	**4,07%**	3 282 500,00 zł	**1641,25%**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 285 510,88 zł	28 055 429,77 zł	**183,54%**	37 276 774,99 zł	**132,87%**	44 408 179,91 zł	**119,13%**	76 912 724,56 zł	**173,19%**
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 988,66 zł	1 852 109,55 zł	**92,15%**	2 661 941,60 zł	**143,72%**	1 985 774,82 zł	**74,60%**	1 904 000,00 zł	**95,88%**
610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	3 581 859,53 zł	**0,00%**	2 974 686,77 zł	**0,00%**
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	28 760,00 zł	**0,00%**	628 760,00 zł	**2186,23%**	1 090 760,00 zł	**173,48%**	28 760,00 zł	**2,64%**
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	94 529,00 zł	**0,00%**	0,00 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	220 295,00 zł	40 000,00 zł	**18,16%**	267 600,00 zł	**669,00%**	0,00 zł	**0,00%**	35 000,00 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	79 233,67 zł	99 776,41 zł	**125,93%**	201 636,04 zł	**202,09%**	54 142,08 zł	**26,85%**	355 300,00 zł	**656,24%**
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	106 865,00 zł	**1068,65%**	0,00 zł	**0,00%**	13 500,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	5 439 024,39 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 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**		**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 zł	**0,00%**	5 071,33 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	720 054,71 zł	**0,00%**
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 626,86 zł	17 353,37 zł	**17,25%**	30 283,36 zł	**174,51%**	11 275,95 zł	**37,23%**	50 000,00 zł	**443,42%**
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 799 047,02 zł	1 709 812,38 zł	**95,04%**	1 190 641,83 zł	**69,64%**	5 041 333,33 zł	**423,41%**	8 100 000,00 zł	**160,67%**
Razem	**145 023 816,29 zł**	**178 140 755,74 zł**	**122,84%**	**202 041 776,86 zł**	**113,42%**	**215 603 400,56 zł**	**106,71%**	**261 945 100,83 zł**	**121,49%**

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Opracowanie:

Urząd Miejski w Siechnicach

styczeń 2024