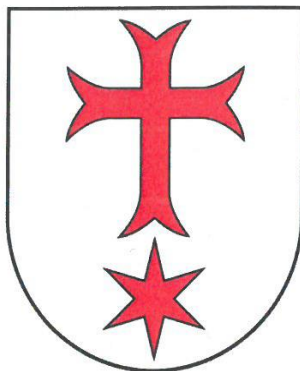




**PROJEKT BUDŻETU
GMINY SIECHNICE
na 2022 rok**

Siechnice, listopad 2021



Wysoka Rado,

Szanowny Panie Przewodniczący,

zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym

oraz ustawy o finansach publicznych

niniejszym przedkładam

projekt budżetu Gminy Siechnice na 2022 rok

Z poważaniem

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

Siechnice, 24 listopada 2021 rok

Spis treści

I. WPROWADZENIE	1
Uchwała budżetowa na rok 2022	3
Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2022 r.	7
Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2022 r.	18
II. ZAŁĄCZNIKI	41
Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2022 r.	41
Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022.....	45
Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 r.	46
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 2022	49
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 2022	50
Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2022 r.	51
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2022 r.	54
Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2022 rok	56
Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.	57
Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2022 r.	58
Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.	59
III. DANE OGÓLNE	61
IV. DOCHODY	63
V. WYDATKI	84
VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK	135
VII. INFORMACJA DODATKOWA	157
Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2022 r.	157
Wybrane podatki lokalne w latach 2011-2022.....	168
Dynamika dochodów gminy z 5-ciu lat	171
Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat.....	175

I. WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 opracowany został 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 120/2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2022 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2022 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 53 815 853,00 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 jest zgodny z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2022 - 2045.

Planowanie budżetu podobnie jak roku ubiegłym odbywa się w warunkach dynamicznie zmieniającej się koniunktury gospodarczej z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19, wzrost cen usług i towarów a także zmiany legislacyjne.

Plan dochodów i wydatków bieżących oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2022 rok, udział gminy we wpływach z PIT, CIT, kwotę subwencji oświatowej, obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak: ST3.4750.31.2021), pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.8.2021.KSz) oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego (znak: DWR-3112-28/21). Są to kwoty na poziomie niższym niż wynikające z prognoz własnych oraz dotychczasowej dynamiki ich realizacji. Ministerstwo Finansów dokonało przeliczenia wg założeń wynikających ze zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podjętej w dniu 17 września 2021 roku. Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. W roku budżetowym 2022 dochody z tytułu dotacji uległy znaczącemu obniżeniu z uwagi na przekazanie Programu Rządowego „Rodzina 500 +” oraz „Wyprawka Szkolna” do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Gmina będzie realizatorem zadania 500 + do końca trwającego okresu zasiłkowego w roku 2022. W związku z powyższym poziom dochodów z tego tytułu wyniesie o ok. 21 mln zł mniej niż w roku 2021.

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.

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

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

Uchwała budżetowa na rok 2022**Gminy Siechnice**

Nr/...../.....

z dnia 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 2021 r., poz. 1372, ze 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 2021 r., poz. 305, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 179 929 154,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 149 057 648,78 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30 871 505,22 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 233 745 007,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 152 148 231,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 81 596 775,54 zł (w tym wydatki inwestycyjne 81 196 775,54 zł)zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.
3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2022 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 53 815 853,00 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 23 435 000,00 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 743 321,00 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 kwocie 7 637 532,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 55 914 853,00 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 25 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 777 321,00 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 kwocie 7 637 532,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 099 000,00 zł z tytułu:

- 1) wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 65 000,00 zł;
- 3) planowanej do udzielenia z budżetu Gminy pożyczki w kwocie 34 000,00 zł:

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 25 500 000,00 zł na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 23 435 000,00 zł,
 - 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 2 065 000,00 zł.
2. Ustala się limit z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł.
3. Ustala się limit na udzielenie z budżetu Gminy w 2022 roku przez Burmistrza Gminy Siechnice pożyczki w wysokości 34 000,00 zł dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Siechnice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 320 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 7 338 229,66 zł, z tego:
 - 1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 470 000,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w wysokości 300 000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu oraz nauki pływania w wysokości 67 336,80 zł,
 - 4) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku w wysokości 180 140,00 zł,
 - 5) rezerwa celowa na koszty związane z uruchomieniem nowych placówek oświatowych w wysokości 619 400,00 zł,
 - 6) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 500 000,00 zł,
 - 7) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 651 352,86 zł,
 - 8) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200 000,00 zł,
 - 9) rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 350 000,00 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 570 000,00 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 1 339 000,00 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 300 000,00 zł;
- 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.

§ 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 2022 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Siechnice na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w zł)
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	507 351,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 351,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	404 351,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 351,68
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 698,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 652,75

700			Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	324 311,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 580,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 453 436,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		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	30 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 830 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 321 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 935 418,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 386 018,00
758			Różne rozliczenia	26 538 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 538 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 538 801,00
801			Oświata i wychowanie	5 327 268,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 144,78
	80101		Szkoły podstawowe	858 574,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 144,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
		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	748 144,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00
	80104		Przedszkola	2 945 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 478 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 058 380,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
852			Pomoc społeczna	576 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		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	35 000,00
855			Rodzina	21 131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 431 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 281 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
			bieżące	
			razem:	149 057 648,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 496,46

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
600			Transport i łączność	3 949 573,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 649 573,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 714,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 714,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 714,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	93 048,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 048,76
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 091,45
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 957,31
	60095		Pozostała działalność	1 682 810,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 682 810,21
		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	1 682 810,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 132 474,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 074,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 074,76
750			Administracja publiczna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 420 437,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 420 437,72
	80101		Szkoły podstawowe	14 420 437,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 420 437,72
		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	14 420 437,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649 933,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 429 203,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 479 203,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 429 203,97

		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	9 429 203,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	170 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 085,00
		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	594 085,00
majątkowe				
razem:				30 871 505,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 173 300,46
Ogółem:				179 929 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 386 796,92

Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Siechnice na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 000,00	876 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	847 000,00	847 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 222 349,83	10 388 664,40	9 677 664,40	0,00	9 677 664,40	615 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	18 833 685,43	18 833 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 349 082,40	5 199 082,40	4 924 082,40	0,00	4 924 082,40	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846 828,00	4 846 828,00	4 846 828,00	0,00	4 846 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 254,40	77 254,40	77 254,40	0,00	77 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 426 556,00	1 351 556,00	1 259 056,00	707 756,00	551 300,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 283 000,00	473 000,00	395 500,00	9 500,00	386 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	103 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 560,00	1 460 560,00	1 460 560,00	1 460 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 850,00	267 850,00	267 850,00	267 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 140,00	112 140,00	112 140,00	0,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 082,00	44 082,00	44 082,00	0,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 589 852,61	6 461 456,40	6 461 456,40	24 600,00	6 436 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 396,21	15 128 396,21	8 237 703,09	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 038 453,09	552 750,00	552 750,00	0,00	552 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 703,09	8 485 703,09	8 237 703,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 047,63	7 002 047,63	7 002 047,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 655,46	1 235 655,46	1 235 655,46	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 693,12	3 238 693,12	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 735 666,51	2 859 976,15	344 976,15	10 500,00	334 476,15	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 690,36	2 875 690,36	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 696 816,51	1 839 126,15	344 976,15	10 500,00	334 476,15	1 494 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 690,36	2 857 690,36	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 150,00	1 494 150,00	0,00	0,00	0,00	1 494 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 771,14	61 771,14	61 771,14	0,00	61 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 121,00	113 121,00	113 121,00	0,00	113 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 036,01	150 036,01	150 036,01	0,00	150 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 690,36	2 848 690,36	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	955 850,00	955 850,00	0,00	0,00	0,00	955 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 850,00	955 850,00	0,00	0,00	0,00	955 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	6 011 835,55	3 289 161,36	2 779 161,36	18 000,00	2 761 161,36	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 674,19	2 722 674,19	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 354 153,61	2 245 117,36	2 245 117,36	0,00	2 245 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 036,25	109 036,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 250,00	283 250,00	283 250,00	0,00	283 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 755,36	244 755,36	244 755,36	0,00	244 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 112,00	1 687 112,00	1 687 112,00	0,00	1 687 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 036,25	109 036,25	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 000,00	544 000,00	34 000,00	18 000,00	16 000,00	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 113 681,94	500 044,00	500 044,00	0,00	500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 637,94	2 613 637,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 044,00	500 044,00	500 044,00	0,00	500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 637,94	2 613 637,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				233 745 007,00	152 148 231,46	102 592 263,99	57 047 749,07	45 544 514,92	22 711 478,00	23 251 272,52	1 043 216,95	0,00	2 550 000,00	81 596 775,54	81 196 775,54	24 416 512,86	100 000,00	300 000,00

II. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			81 596 775,54 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			81 196 775,54 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 833 685,43 zł
	60004	6050	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	2021	2022	150 000,00 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	65 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	2 220 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej- FS Kotowice	2022	2022	64 185,43 zł
	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej - etap końcowy- FS Sulęcín- Szostakowice	2022	2022	12 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Akacyjowej w Zacharzycach -FS Zacharzyce	2022	2022	15 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 420 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 210 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	2 700 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	1 270 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2024	1 400 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2020	2023	400 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2023	1 012 500,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	145 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	2 330 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	2022	2022	10 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach	2022	2022	70 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach	2022	2022	190 000,00 zł
	60016	6050	Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy- projekt	2022	2022	50 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie	2022	2022	550 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2022	2027	300 000,00 zł
	60016	6050	Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK -Polski Ład)	2022	2022	200 000,00 zł
	60020	6050	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	2022	2022	170 000,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice	2022	2022	10 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	350 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2026	440 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	2019	2024	80 000,00 zł

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 984 860,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2022	54 700,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 930 160,00 zł
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 901 400,00 zł
		6150	Wydutki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			195 000,00 zł
	75020	6300	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	2022	2022	15 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2022	2022	100 000,00 zł
	75023	6067	Cyfrowa Gmina	2022	2022	80 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 075 000,00 zł
	75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	2022	2022	170 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2023	1 500 000,00 zł
	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	2022	2022	310 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA			6 777 602,86 zł
	75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 076 250,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2022	200 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2023	651 352,86 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2022	2022	2 500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczny	2021	2023	2 350 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 366 866,49 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2026	19 885 406,49 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			9 788 494,27 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 310 315,50 zł
		6050	środki własne			3 786 596,72 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2024	300 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2022	7 061 200,00 zł
			(w tym nadzór)			147 600,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2024	1 450 000,00 zł
	80101	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2023	100 000,00 zł
	80101	6050	Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2022	2022	12 500,00 zł
	80101	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	2022	2022	60 000,00 zł
	80101	6050	Laboratoria Przyszłości	2022	2022	320 760,00 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2022	2022	40 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	2022	2022	30 000,00 zł
	80104	6060	Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	2022	2022	95 000,00 zł
	80104	6060	Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	2022	2022	12 000,00 zł

851			OCHRONA ZDROWIA			987 000,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	2021	2024	540 000,00 zł
	85154	6050	Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	2022	2022	100 000,00 zł
	85154	6050	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2022	347 000,00 zł
855			RODZINA			250 000,00 zł
	85516	6050	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach-projekt	2021	2022	250 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 128 396,21 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2022	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2025	100 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2022	48 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2022	2 252 374,08 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			1 914 517,97 zł
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			337 856,11 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	6 035 329,01 zł
		6057	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			5 087 529,66 zł
		6059	<i>-projekt dofinansowany środkami z UE</i>			897 799,35 zł
		6050	<i>środki własne</i>			50 000,00 zł
	90004	6050	Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice	2021	2022	832 000,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	2021	2022	1 137 000,00 zł
	90004	6050	Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOSiGW	2022	2022	1 350 000,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach	2022	2022	85 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2022	416 600,00 zł
	90015	6050	Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice	2022	2022	40 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2024	2 782 093,12 zł
			<i>(w tym za zadania w ramach FS)</i>			122 093,12 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 875 690,36 zł
	92109	6050	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2022	803 526,00 zł
	92109	6050	Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - w tym: modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	2021	2022	1 010 000,00 zł

92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	1 015 000,00 zł
92109	6050	Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice	2022	2022	10 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej -FS Ozorzyce	2022	2022	5 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej- FS Ozorzyce	2022	2022	5 164,36 zł
92109	6060	Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy -FS Groblice-Durok	2022	2022	9 000,00 zł
92195	6050	Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej- FS Ozorzyce	2022	2022	18 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			2 722 674,19 zł
92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	2022	2022	24 036,25 zł
92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	2022	2022	35 000,00 zł
92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	2022	2022	50 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2021	2022	241 382,40 zł
		(w tym z FS)			41 382,40 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	2021	2022	300 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowania terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego	2022	2022	10 000,00 zł
92695	6050	Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	2021	2022	1 520 000,00 zł
92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2023	100 000,00 zł
92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2023	270 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	2022	2022	50 000,00 zł
92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2025	100 000,00 zł
92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno- Blizanowice	2022	2022	22 255,54 zł
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			400 000,00 zł
75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2023	100 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2023	300 000,00 zł

Załącznik nr 2 Plan wydatków na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2022 rok			
			Wydatki razem:	z tego:		
				środki budżetowe	środki z UE	budżet państwa
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE						
Budowa bazy oświatowej w gminie - budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	80101	2015-2026	16 098 809,77	6 310 315,50	9 788 494,27	0,00
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	90001	2020-2022	2 252 374,08	337 856,11	1 914 517,97	0,00
Cyfrowa Gmina (POPC)	80101	2022-2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	90001	2016-2022	5 985 329,01	897 799,35	5 087 529,66	0,00
Razem			24 416 512,86	7 545 970,96	16 870 541,90	0,00
II. PROJEKTY BIEŻĄCE						
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2025	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Cyfrowa Gmina (POPC)	80101	2022-2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	80101	2022-2022	424 451,25	63 667,69	360 783,56	0,00
Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	80101	2022-2022	455 765,70	68 404,48	387 361,22	0,00
Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	85395	2022-2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	60053	2019-2022	96 000,00	30 570,73	65 429,27	0,00
Razem			1 043 216,95	168 642,90	874 574,05	0,00
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			25 459 729,81 zł	7 714 613,86 zł	17 745 115,95 zł	0,00 zł

Załącznik nr 3 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 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						23 061 478,00	9 270 509,00	13 790 969,00
Zestawienie dotacji celowych						3 720 400,00	1 182 000,00	2 538 400,00
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	275 000,00	275 000,00	
2.	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	340 000,00	340 000,00	
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	322 000,00	322 000,00	
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	480 000,00		480 000,00
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	45 000,00	45 000,00	
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.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji	170 000,00	170 000,00	
9.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
10.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	50 000,00		50 000,00
12.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	130 000,00		130 000,00
13.	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	1 163 400,00		1 163 400,00
14.								
15.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
25.		90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
16.	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	390 000,00		390 000,00
18.	926	92605	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	90 000,00		90 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						19 341 078,00	8 088 509,00	11 252 569,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 349 874,00		1 349 874,00
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	260 064,00		260 064,00

3	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	373 721,00		373 721,00
4	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	492 096,00		492 096,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		659 856,00		659 856,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		301 968,00		301 968,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		894 720,00		894 720,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		469 728,00		469 728,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		279 600,00		279 600,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		447 360,00		447 360,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 263 792,00		1 263 792,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		478 240,00		478 240,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 336 592,00		1 336 592,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	595 008,00		595 008,00	
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	322 400,00		322 400,00
15	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 860 524,00	2 860 524,00	
16	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 943 892,00	1 943 892,00	
17.	801	80104	2590	Nowotworzone przedszkole w Świętej Katarzynie		316 080,00	316 080,00	
18.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	95 424,00		95 424,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" 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	279 693,00		279 693,00
20.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		402 903,00		128 695,00

21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radmierzycach		128 695,00		402 903,00
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		94 594,00		94 594,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		0,00		0,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		496 604,00		496 604,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		71 089,00		71 089,00
26.	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	344 460,00	344 460,00	
27.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		74 460,00	74 460,00	
28	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	4 955,00		4 955,00
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		9 908,00		9 908,00
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		99 093,00		99 093,00
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		14 864,00		14 864,00
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		29 728,00		29 728,00
33	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	99 093,00	99 093,00	
34	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 494 150,00	1 494 150,00	
35	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	955 850,00	955 850,00	

Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2022

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		I. Dochody	570 000 zł
1.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000 zł
		II. Wydatki	1 339 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000 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	20 000 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	208 800 zł
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500 zł
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500 zł
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 zł
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000 zł
12.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 zł
13.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000 zł

Załącznik nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022

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
Razem dochody:				300 000

PLANOWANE WYDATKI

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

Załącznik nr 6 Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00
710			Działalność usługowa	18 860,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 860,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00
750			Administracja publiczna	15 234 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 057 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 228,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	684 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 809 277,25
	80101		Szkoły podstawowe	22 529 996,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 156,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 472 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 241 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00
80104		Przedszkola	8 684 423,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 891,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 554,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 818,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 784 202,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 500,00
80107		Świetlice szkolne	2 369 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
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	475 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 281 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	1 931 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 874 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
855		Rodzina	2 232 460,00
85501		Świadczenie wychowawcze	51 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	147 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 910 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00
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	10 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
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:			57 047 749,07

Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	20 912 591,00
750			Administracja publiczna	168 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 311,00
		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	168 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 580,00
		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	4 580,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	20 739 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 431 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 431 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 281 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				20 912 591,00
750			Administracja publiczna	168 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,78
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	20 739 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 376 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 152 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	750			Administracja publiczna	15 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	15 000
			0690		15 000
2.	855			Rodzina	122 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000
				SUMA	137 000

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		55 914 853,00
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	7 637 532,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 777 321,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 500 000,00
Rozchody ogółem:		2 099 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	34 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	65 000,00

Na kwotę rozchodów 2 099 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2022 roku, w tym:

- 2 000 000,00 zł (wykup obligacji serii C15 i D15 zaciągniętej w 2015 roku w Getin Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 15 000,00 zł (cztery raty po 3 750,00 zł kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego),
- 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),

oraz planowanej do udzielenia z budżetu Gminy w 2022 roku pożyczki w kwocie 34 000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.

Załącznik nr 10 Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2022 r.

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

Załącznik nr 11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

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	61 788,47 zł	Zakup 13 szt lamp solarnych	900	90015	6050		61 788,47 zł
2.	Bogusławice	24 435,74 zł	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	20 000,00 zł	
			Organizacja festynów sołeckich	921	92109	4300	4 435,74 zł	
3.	Groblice-Durok	66 582,40 zł	Zakup laptopa, projektora multimedialnego oraz okablowania, 4 regałów na książki do biblioteki i świetlicy	921	92109	6060		9 000,00 zł
			Pomalowanie pomieszczeń biblioteki, świetlicy i zaplecza	921	92109	4270	8 000,00 zł	
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	926	92601	6050		35 000,00 zł
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	14 582,40 zł	
4.	Kotowice	64 185,43 zł	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczykowej, Jarzębinowej i Polnej	600	60016	6050		64 185,43 zł
5.	Łukaszowice	24 768,65 zł	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynu integracyjnego	921	92109	4300	9 560,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4210	3 500,00 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	1 205,65 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	500,00 zł	
6.	Mokry Dwór	31 892,97 zł	Zakup szlabanu poziomego	700	70095	4210	4 892,97 zł	
			Zakup farb do malowania betonu	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zajęcia rekreacyjne/sportowe dla mieszkańców Mokrego Dworu	926	92605	4300	15 000,00 zł	
7.	Grodziszów	19 841,56 zł	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2022"	921	92109	4300	4 300,00 zł	
			Zakup 3 szt. lamp solarnych	900	90015	6050		15 541,56 zł
8.	Ozorzyce	28 164,36 zł	Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej.	921	92195	6050		18 000,00 zł
			Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	921	92109	6050		5 000,00 zł
			Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	921	92109	6050		5 164,36 zł
9.	Smardzów	34 622,85 zł	Zakup i montaż 3 lamp solarnych i montaż na ul. Radosnej - 2 szt. i na ul. Jagodowej - 1 szt.	900	90015	6050		15 600,00 zł
			Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa	921	92109	4210	2 600,00 zł	
			Organizacja Festynu Sołeckiego	921	92109	4300	10 000,00 zł	-
			Zakup przenośnego oświetlenia na stelażu z przedłużaczem	921	92109	4210	2 422,85 zł	-
			Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby rady sołeckiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	

10.	Iwiny	66 582,40 zł	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92695	6050		41 382,40 zł
			Impreza integracyjna (festyn/Andrzejk)	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców	921	92109	4210	20 200,00 zł	
11.	Sulimów	29 163,09 zł	Wykonanie oświetlenia przy ul. Kochanowskiego	900	90015	6050		29 163,09 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	22 305,10 zł	Dokończenie chodnika wzdłuż ul. Akacjowej	600	60016	6050		12 000,00 zł
			Rekultywacja oraz uprzątnięcie terenu boiska do piłki nożnej w Sulęcínie	926	92601	4300	10 000,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	24 036,25 zł	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		24 036,25 zł
14.	Zacharzycy	32 958,29 zł	Sfinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	958,29 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt audiowizualny	921	92109	4210	7 000,00 zł	
			Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach	600	60016	6050		15 000,00 zł
15.	Zębice	43 811,22 zł	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi	921	92109	4110	200,00 zł	
						4170	10 300,00 zł	
			Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
			Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4300	500,00 zł	
			Zakup namiotu na imprezy sołectwa	921	92109	4210	6 590,00 zł	
			Wybrukowanie nawierzchni pod wiatą kostką betonową	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Przegląd i ewentualna naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	721,00 zł	
			Wyposażenie placów zabaw	921	92109	6050		10 000,00 zł
Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Kolędowanie, Andrzejk, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	12 000,22 zł				
16.	Razem	575 138,78					213 969,12 zł	360 861,56 zł
							Razem	574 830,68 zł

III. DANE OGÓLNE

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Siechnice planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy kształtuje się następująco:

- dochody 179 929 154,00 zł,
- wydatki 233 745 007,00 zł,
- deficyt 53 815 853,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z tytułu:

- 4) zaciąganych kredytów w kwocie 23 435 000,00 zł;
- 5) 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 22 743 321,00 zł;
- 6) 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 7 637 532,00 zł;

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	152 148 231,46 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 047 749,07 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 544 514,92 zł
c) dotacje na zadanie bieżące	22 711 478,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 251 272,52 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 043 216,95 zł
f) wydatki na obsługę długu	2 550 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	81 596 775,54 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 196 775,54 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 416 512,86 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00 zł.

- W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 179 929 154,00 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 149 057 648,78 zł, a dochody majątkowe w wysokości 30 871 505,22 zł.
- Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 233 745 007,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 152 148 231,46 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 81 596 775,54 zł.
- Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 55 914 853,00 zł, w tym 25 500 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kwotę 22 777 321,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwotę 7 637 532,00 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.
- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2 099 000,00 zł, w tym 2 000 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji, kwotę 65 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz kwotę 34 000 zł na udzielenie z budżetu Gminy w 2022 roku pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.

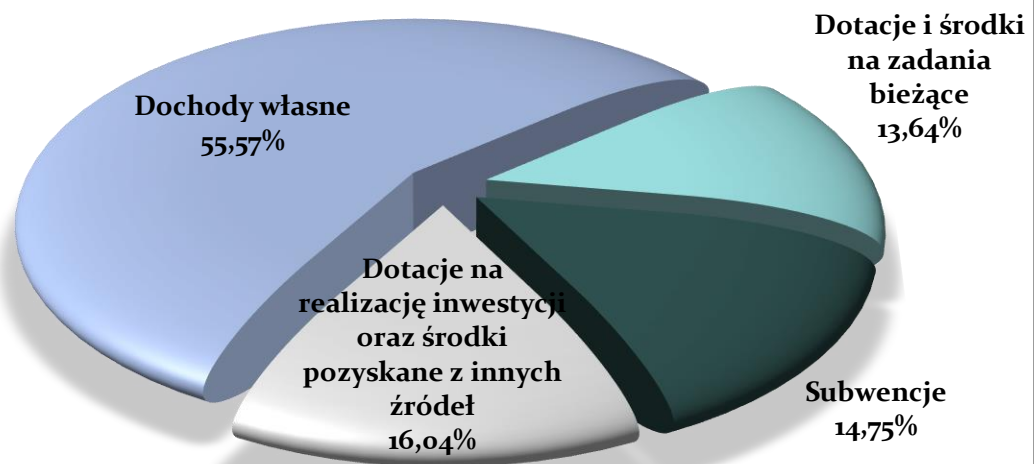
IV. DOCHODY

W 2022 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 179 929 154,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 149 057 648,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 871 505,22 zł.

Na poziom planowanych dochodów składają się:

Dochody wg źródeł	Plan na 2022 rok	% udział dochodu do dochodów ogółem
<i>Dochody własne</i>	99 983 846,32 zł	55,57%
<i>Dotacje i środki na zadania bieżące</i>	24 541 401,46 zł	13,64%
<i>Subwencje</i>	26 538 801,00 zł	14,75%
<i>Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł</i>	28 865 105,22 zł	16,04%

Struktura dochodów gminy wg źródeł w 2022 r.



W strukturze planowanych dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 55,57% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł, które stanowią 16,04% ogólnej sumy dochodów. Subwencja ogólna stanowi 14,75% wpływów do budżetu, a dotacje i środki na zadania bieżące 13,64%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem. Ich plan wynosi 99 983 846,32 zł, co stanowi 55,57% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych gmina realizuje m. in.:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT),
- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- pozostałe dochody.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 46 935 418,00 zł, co stanowi 46,94% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym głównym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 41,89% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	% udział w podatkach lokalnych
Podatek od nieruchomości	34 660 000,00 zł	82,75%
Podatek od środków transportowych	3 176 000,00 zł	7,58%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00 zł	6,09%
Podatek rolny	1 316 000,00 zł	3,14%
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	0,24%
Podatek leśny	42 000,00 zł	0,10%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00 zł	0,10%
RAZEM PODATKI LOKALNE	41 884 000,00 zł	100,00%

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (82,75%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych (7,58%), a trzecim podatek od czynności cywilnoprawnych (6,09%).

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 28 865 105,22 zł, co stanowi 16,04% wszystkich dochodów.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Istotną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 24 541 401,46 zł, co stanowi 13,64% dochodów ogółem. W ramach tej grupy dochodów dużą część stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, co stanowi 11,62% planowanych dochodów gminy ogółem. Pomniejszony w stosunku do lat ubiegłych plan dochodów na realizację programu rządowego Rodzina 500+ wynika z faktu, iż Gmina będzie realizatorem tego zadania do końca bieżącego okresu zasiłkowego. Następnie zadanie zostaje przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna stanowi 14,75% 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 2022 są zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady został określony w oparciu o dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe. Plan dochodów bieżących jest niższy od planu dochodów bieżących w roku 2021 (w odniesieniu do planu wg RB-27 za III kwartał) o kwotę 18 031 414,44 zł. Zmniejszenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20 202 519,48 zł, co wynika głównie z obniżenia kwoty dotacji na realizację programu 500+ z uwagi na przekazane zadanie do realizacji ZUS, z tytułu udziałów w PIT o kwotę 2 097 840,00 zł, a także z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 72 220,00 zł

Plan dochodów bieżących wynosi 149 057 648,78 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - zaplanowano w wysokości 46 935 418,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowano w wysokości 2 386 018,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - zaplanowano 26 538 801,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 34 660 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, a także z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosą 7 224 000,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 20 912 591,00 zł.

Dochody majątkowe

W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 30 871 505,22 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 2 000 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6 400,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz funduszy. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano w wysokości 28 865 105,22 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego – Etap I i II (ZIT) – 14 420 437,72 zł;
- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” – 7 385 081,70 zł;
- Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice – 444 108,00 zł;
- Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny – 873 714,80 zł;
- Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych – 1 682 810,21 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża – 2 044 122,27 zł;
- „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy – 93 048,76 zł;

- Cyfrowa Gmina (POPC) – 80 000,00 zł;
- „Bezpieczna droga” – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – 900 000,00 zł;
- „Gminny Program Rewitalizacji – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny” – 149 977,00 zł;
- „Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie” – 170 730,00 zł;
- Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją – 45 000,00 zł;
- Dofinansowanie z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach – 400 000,00 zł;
- Fundusz Dopłat realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego – bezzwrotne wsparcie do zakupu lokalu socjalnego – 126 074,76 zł;
- Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice – 50 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w dochodach ogółem
48 500,00 zł	0,03%

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 500,00 zł	7,22%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 500,00 zł jako czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie na terenie Gminy Siechnice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 456 925,45 zł	2,48%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
3 000,00 zł	0,07%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł pochodzące z opłat z tytułu sprzedaży znaczków Gminy Wrocław na bilety zintegrowanej komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
900 000,00 zł	20,19%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 900 000,00 zł tytułem środków od Powiatu Wrocławskiego na wykonanie w drodze zastępstwa inwestorskiego zadań drogowych w ramach programu „Bezpieczna Droga”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
1 373 714,80 zł	30,82%

W budżecie na 2022 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.

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

- 873 714,80 zł jako refundację poniesionych kosztów na realizację zadania pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 dla obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”;
- 400 000,00 zł jako dofinansowanie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na realizację wspólnego przedsięwzięcia drogowego w przebiegu ulicy Kolejowej w Kotowicach realizowanego z Nadleśnictwem Oława.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	% udział w ramach działu
497 400,44 zł	11,16%

Kwotę 497 400,42 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”, z tego 404 351,68 zł w ramach dochodów bieżących, a 93 048,76 zł w ramach dochodów majątkowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
1 682 810,21 zł	37,76%

Zaplanowany w ramach rozdziału dochód w wysokości 1 682 810,21 zł stanowi refundację kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
2 847 474,76 zł	1,58%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	% udział w ramach działu
2 521 400,00 zł	88,55%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2 521 400,00 zł z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 2 000 000,00 zł (§ 0770) następujących nieruchomości:
 - a) Szostakowice - 5 działek nr 191/1,191/2,191/3, 190/1,190/3;
 - b) Siechnice - dz. nr 264, dz. nr 758 , dz. nr 760/2 , 590/4;
 - c) Radwanice - dz. dz. nr 501/5;
 - d) Święta Katarzyna - dz. nr 795;
 - e) Trestno - dz. nr 139/3;

- f) Grodziszów - dz. 18/1 (sprzedaż w formie zamiany);
 g) nieruchomości w Siechnicach przy ul. Szkolnej 5, 7 i 9 na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 1% wartości nieruchomości;

dodatkowo zaplanowano wpływ w 2022 r. do budżetu w związku z rozłożeniem na raty należności za sprzedaż działki nr 257/4 w Świętej Katarzynie oraz działek 148/2 i 155/5 w Świętej Katarzynie;

- z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości – 360 000,00 zł (§ 0550);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy; dochód będzie pochodzić z kontynuowanych umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz nowo zawieranych umów – 120 000,00 (§ 0750);
- wpływów z usług – 30 000,00 zł (§ 0830);
- opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) – 6 400,00 zł (§ 0760);
- wpływów z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł (§ 0920).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
326 074,76 zł	11,45%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za czynsze i media (§ 0750). Natomiast wpływy w wysokości 126 074,76 zł zaplanowano jako wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego (§ 6350). Zadanie obejmuje bezzwrotne wsparcie zakupu lokalu socjalnego przy ul. Staszica 16B m. 9 w Siechnicach. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w dochodach ogółem
1 120 000,00 zł	0,62%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
1 100 000,00 zł	98,21%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 1 100 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
20 000,00 zł	1,79%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów za usługi cmentarne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
404 311,00 zł	0,22%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
168 311,00 zł	41,63%

W budżecie na 2022 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz zaplanowano dochody w wysokości 168 311,00 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
236 000,32 zł	58,37%

W ramach rozdziału zaplanowano wpływ w wysokości 130 000,32 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100 000,00 zł (§ 0970);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 20 000,00 zł (§ 0950);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 5 000,00 zł (§ 0940);

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 5 000,32 zł (§ 0630);

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł pochodzące z konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, z tego 20 000,00 zł w ramach wydatków bieżących, a 80 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. Natomiast kwotę 6 000,00 zł planuje się w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na bieżącą obsługę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

Plan	% udział w dochodach ogółem
4 580,00 zł	poniżej 0,01%

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

Plan	% udział w ramach działu
4 580,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 580,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 20 października 2021 r. znak DWR-3112-28/21.

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 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz w budżecie gminy na 2022 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
20 000,00 zł	0,01%

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
20 000,00 zł	100,00%

Zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Plan	% udział w dochodach ogółem
92 453 436,00 zł	51,38%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	% udział w ramach działu
41 000,00 zł	0,04%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 40 000,00 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
30 760 000,00 zł	33,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	30 760 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 830 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 27 460 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 2 830 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 342 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 35 000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 50 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 41 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 2 000,00 zł;

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

Plan	% udział w ramach działu
11 216 000,00 zł	12,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	9 986 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 7 200 000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2 500 000,00 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 974 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 346 000,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 100 000,00 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 60 000,00 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 35 000,00 zł;
- podatku leśnego (§ 0330) – 1 000,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
1 115 000,00 zł	1,21%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 570 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty od

wydaných decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 450 000,00 zł;

- wpływ z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) – 75 000,00 zł;
- wpływ z tytułu kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (§ 0570) – 20 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	% udział w ramach działu
49 321 436,00 zł	53,35%

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021 plan dochodów obejmuje udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wynosi 46 935 418,00 zł (§ 0010) oraz plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 386 018,00 zł (§ 0020).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w dochodach ogółem
26 538 801,00 zł	14,75%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
26 538 801,00 zł	100,00%

Planowana subwencja ogólna dla Gminy Siechnice na 2022 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 wynosi 26 538 801,00 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 2022.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	% udział w dochodach ogółem
19 747 706,50 zł	10,98%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	% udział w ramach działu
15 279 012,50 zł	77,37%

W ramach działalności szkół podstawowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 110 430,00 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 85 000,00 zł (§ 0830);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 15 000,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 9 300,00 zł (§ 0970);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 500,00 zł (§ 0610);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł (§ 0690);
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 130,00 zł (§ 0920).

Środki finansowe w wysokości 360 783,56 zł zaplanowano na realizację programu „Równi w przyszłość – zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach” oraz w wysokości 387 361,22 zł w ramach programu „Równi w przyszłość – zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”.

Dodatkowo w budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 14 420 437,72 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” (§ 6257).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
25 530,00 zł	0,13%

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 25 530,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy (§ 0970) – 18 000,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 7 530,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
2 945 900,00 zł	14,92%

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2 945 900,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 700 000,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł - (§ 0970).
- opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - kwota 245 400,00 zł - (§ 0660);
- wpływów z najmu i dzierżawy – 500,00 zł - (§ 0750).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
18 884,00 zł	0,10%

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zostały zaplanowane dochody w wysokości 18 884,00 z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5 884,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” – 13 000,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
1 478 380,00 zł	7,49%

Dochody zaplanowane w tym rozdziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach gminnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w dochodach ogółem
576 300,00 zł	0,32%

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
21 100,00 zł	3,66%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 21 100,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
71 100,00 zł	12,34%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 71 100,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 47 100,00 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 24 000,00 zł - (§ 0970).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
211 000,00 zł	36,61%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 211 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	% udział w ramach działu
223 400,00 zł	38,76%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.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 400,00 zł (§ 0970).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
30 000,00 zł	5,21%

W ramach rozdziału zaplanowano dochód w wysokości 30 000,00 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
19 700,00 zł	3,42%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w wysokości 19 700,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	% udział w dochodach ogółem
35 000,00 zł	0,02%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
35 000,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 35 000,00 zł stanowiące dotację celową ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację programu pn. „Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w dochodach ogółem
21 131 800,00 zł	11,74%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	% udział w ramach działu
16 431 000,00 zł	77,75%

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od nowego okresu zasiłkowego w roku 2022 zadanie zostaje przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Gmina będzie realizatorem zadania do końca bieżącego okresu zasiłkowego. Z tego tytułu zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 16 431 000,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
4 316 000,00 zł	20,42%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4 316 000,00 zł, w tym dotację celową w wysokości 4 281 000,00 zł na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010), a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 35 000,00 zł (§ 2360).

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

Plan	% udział w ramach działu
27 400,00 zł	0,13%

Na wypłatę świadczeń na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 27 400,00 zł. Wg stanu na 30.09.2021 r. składki opłacane są dla 10 osób.

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

Plan	% udział w ramach działu
357 400,00 zł	1,69%

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 277 400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnym żłobku. Dodatkowo w budżecie zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 80 000,00 zł jako dofinansowanie kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach programu resortowego „MALUCH+”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w dochodach ogółem
9 949 933,97 zł	5,53%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	% udział w ramach działu
9 479 203,97 zł	95,27%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 9 429 203,97 zł (§ 6257) z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie z kwotą 7 385 081,70 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” z kwotą 2 044 122,27 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również dochody w wysokości 50 000,00 zł (§ 6290) stanowiące wpłatę od podmiotu zewnętrznego tytułem partycypacji w kosztach prac budowlanych mających na celu zwiększenie funkcjonalności i sprawności infrastruktury technicznej sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice, niezbędnej w szczególności w zakresie obsługi inwestycji realizowanej przez w/w przedsiębiorstwo.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	% udział w ramach działu
170 730,00 zł	1,72%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 170 730,00 zł jako dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji związanego z rewitalizacją Parku Podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie.

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	3,02%

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
594 085,00 zł	0,33%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	% udział w ramach działu
594 085,00 zł	100,00%

Zaplanowane dochody w wysokości 594 085,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadań inwestycyjnych tj:

- Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice – 444 108,00 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji – Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny – 149 977,00 zł.

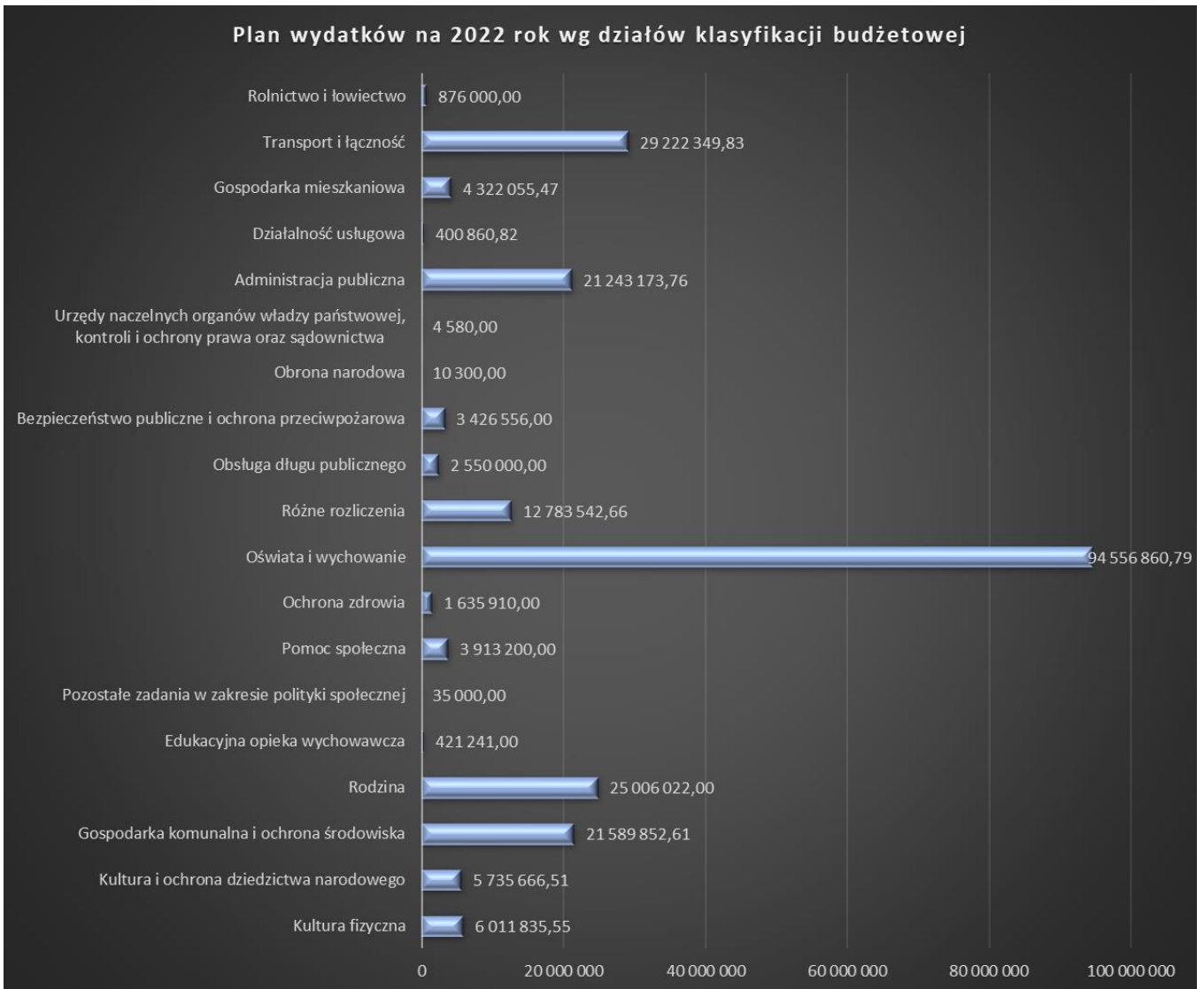
V. WYDATKI

Wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 233 745 007,00 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 076 250,00 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 300 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz kwotę 100 000,00 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 Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach na koszty związane z powołaniem i działaniem spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej w/w zakres czynności.

	PLAN	% UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM
OGÓŁEM	233 745 007,00 zł	100,00%
BIEŻĄCE	152 148 231,46 zł	65,09%
MAJĄTKOWE	81 596 775,54 zł	34,91%

Planuje się, że Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniesie na realizację zadań z zakresu Oświaty i wychowania, co stanowi 40,45% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowią zadania realizowane z zakresu Transportu i łączności (12,50% wydatków ogółem), a trzecie zadania z działu Rodzina (10,70% wydatków ogółem). W dalszej kolejności w 2022 roku planuje się środki finansowe na realizację zadań zleconych z działu Administracja publiczna (9,09%), zadań związanych z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska (9,24%), oraz Różnymi rozliczeniami (5,47%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej miały udziały w wydatkach ogółem mniejsze niż 3%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę planu wydatków Gminy Siechnice na 2022 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.



OBJAŚNIENIA WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
876 000,00 zł	0,37%

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	% udział w ramach działu
847 000, 00 zł	96,69%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 322 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszty utrzymywania tych wód. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymywania wód ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie - w przypadku śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych. W dniu 27 sierpnia 2021 r. Gmina Siechnice zawarła porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego przedmiotem jest konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Brochówka oraz Katarzynka. Porozumienie zostało podpisane na lata 2021-2023. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice partycypować będzie w utrzymaniu cieków podstawowych według poniższego udziału:

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

Planowana kwota 480 000,00 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej w Siechnicach. Planuje się w 2022 roku utrzymanie urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów, utrzymanie zbiorników małej retencji, montaż zastawek, bieżące utrzymanie przepustów, zabezpieczenia „przeciwbobrowe”).

Środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie postępowania przetargowego na konserwację urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	% udział w ramach działu
29 000,00 zł	3,31%

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
29 222 349,83 zł	12,50%

W ramach działu Gmina planuje 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
340 000,00 zł	1,16%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 340 000,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	% udział w ramach działu
5 349 082,40 zł	18,30 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5 349 082,40 zł. Na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano kwotę 4 846 828,00 zł, na dotację dla Gminy Wrocław z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 110, 120 i numer 920 kwotę 209 000,00 zł, na dotację dla Gminy Wrocław i Gminy Żórawina z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowej 903 kwotę 66 000,00 zł, a kwotę 77 254,40 zł na pokrycie składki w ramach członkostwa z Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”. W ramach

zadań inwestycyjnych kwotę 150 000,00 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu - opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z elementami małej architektury wraz z realizacją”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan	% udział w ramach działu
1 700,00 zł	0,01%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 700,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
73 550,00 zł	0,25%

Na drogi publiczne wojewódzkie kwotę 65 000,00 zł zaplanowano jako pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”. Pozostałą kwotę 8 550,00 zł zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	% udział w ramach działu
2 275 000,00 zł	7,79%

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 2 220 000,00 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 2022 rok”.

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

Plan	% udział w ramach działu
750,00 zł	poniżej 0,01%

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 750,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	% udział w ramach działu
19 946 627,43 zł	68,26%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 597 942,00 zł, w tym kwotę 92 442,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 348 685,43 zł.

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

- remont ul. Katarzyńskiej w Radwanicach;
- remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie;
- remont ścieżek w parku Zacisze i w parku miejskim w Siechnicach;
- remont ścieżki w lesie w Kotowicach;
- wykonanie chodnika przy przedszkolu Układanka w Świętej Katarzynie;
- remont przepustu na ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie;
- remont/naprawę odwodnienia ul. Broniewskiego w Radwanicach;
- remont/naprawę wpustów przy ul. Wyspiańskiego w Radwanicach;
- remont/naprawę studni chodnikowych przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich;
- naprawę i malowanie poręczy na przepustach i mostach.

Środki przeznacza się także m. n. na:

- zimowe utrzymanie dróg
- wymianę tablic ogłoszeniowych i gablot;
- wymianę tabliczek z nazwami ulic oraz ich montaż;
- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego;
- awaryjne usuwanie zanieczyszczeń po zdarzeniach drogowych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę dróg i ulic w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg, aktywnych przejść dla pieszych, modernizację dróg bitumicznych na terenie gminy, oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy, a także realizację zadania pn. „Projekty

i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice”. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej w Kotowicach. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	% udział w ramach działu
226 845,00 zł	0,78%

W ramach rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w wysokości 46 845,00 zł m. in. na remonty wiat i infrastruktury przystankowej. Dodatkowo planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie zadania pn. „Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94” (kwota 170 000,00 zł) oraz „Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice” (kwota 10 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	% udział w ramach działu
464 570,00 zł	1,59%

W ramach wydatków bieżących z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 18 570,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz w wysokości 96 000,00 zł na realizację zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”. W ramach inwestycji kwotę 350 000,00 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 2022 rok”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
544 225,00 zł	1,86%

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano kwotę 24 225,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz oprogramowania do obsługi multimodalnych centrów przesiadkowych. W ramach wydatków majątkowych kwotę 440 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. W budżecie zaplanowano również wydatki w wysokości 80 000,00 zł na zadanie pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice -

opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
4 322 055,47 zł	1,85%

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
4 124 162,50 zł	95,42%

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano kwotę 4 124 162,50 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 129 302,50 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 1 984 860,00 zł. Kwotę 85 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój ryneček”.

W ramach wydatków bieżących kwotę 478 500,00 zł zaplanowano na remonty obiektów gminnych, a kwotę 454 300,00 zł na zakup energii elektrycznej. Wydatki w wysokości 437 387,50 zł zaplanowano 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, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wykazy zmian danych ewidencyjnych). 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 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Środki w wysokości 127 000,00 zł zaplanowano na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Kwotę w wysokości 110 000,00 zł zaplanowano na przygotowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice. Środki w wysokości 54 500,00 zł zaplanowano na koszty związane z roczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa a stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice oraz na opłaty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, a także na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kwotę 40 000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii. Kwotę 30 000,00 zł zabezpieczono na obsługę Gminnego Programu Rewitalizacji. Wydatki w wysokości 4 240,00 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. Środki finansowe w wysokości 7 875,00 zł zabezpieczono na opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 500 000,00 zł na wypłaty odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje. Na zakup nieruchomości w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 401 400,00 zł. W roku 2022 planowany jest zakup:

- działki nr 284/5 obręb Żerniki Wrocławskie za kwotę 15 000,00 zł, która zostanie przeznaczona pod poszerzenie drogi;
- działek nr 85/17 i 85/18 obręb Siechnice za kwotę 140 000,00 zł które zostaną przeznaczone na realizację II etapu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach;
- działki nr 16 obręb Grodziszów za kwotę 69 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację inwestycji polegającej na rewitalizacji parku i budowie świetlicy wiejskiej w Grodziszowie (zamiana z działką 18/1)
- dz. nr 542/178 oraz dz. 542/138 w Siechnicach za kwotę 150 000,00 zł przeznaczonych na cele rekreacyjne;
- działki nr 167/8 za kwotę 26 400,00 zł przeznaczonej pod tereny zielone;
- działek nr 506/8, 502/1, 508/30 obręb Radwanice za kwotę 1 000,00 zł w formie zamiany w celu uregulowania stanu prawnego.

Ponadto w budżecie zabezpieczono plan inwestycji w kwocie 28 760,00 zł tytułem wniesienia raty za działkę nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie zakupioną przez gminę w 2019 roku, a kwotę 54 700,00 zł zaplanowano na budowę budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	% udział w ramach działu
193 000,00 zł	4,47%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 193 000,00 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem gospodarką mieszkaniową gminy. Środki finansowe w wysokości 128 000,00 zł zaplanowano na zakup energii, kwotę 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, a kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z planowaną sprzedażą w roku 2022 lokali mieszkaniowych będących w zasobach gminy, niezbędne jest zarezerwowanie środków w wysokości 25 000,00 zł na koszty związane z ich wyceną.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
4 892,97 zł	0,11%

W ramach rozdziału zaplanowano zakup szlabanu poziomego za kwotę 4 892,97 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mokry Dwór.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
400 860,82 zł	0,17%

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	% udział w ramach działu
370 860,82 zł	92,52%

Na realizację zadań bieżących z tego rozdziału zaplanowano kwotę 370 860,82 zł. Środki zaplanowano na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2022 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 MPZP w miejscowościach: Siechnice-Południe, części obrębu Ozorzyce, Sulęcín- światlica, ocenę aktualności MPZP i studium Gminy Siechnice, rezerwę na opracowanie MPZP w razie potrzeb związanych z inwestycjami gminnymi oraz na opracowanie Gminnego Programu ochrony zabytków. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią opłaty sądowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	% udział w ramach działu
30 000,00 zł	7,48%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
21 243 173,76 zł	9,09%

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	% udział w ramach działu
168 311,00 zł	0,79%

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 168 311,00 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
60 000,00 zł	0,28%

Środki w wysokości 45 000,00 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. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 15 000,00 zł stanowi dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip.

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

Plan	% udział w ramach działu
788 217,12 zł	3,71%

Na realizację zadań Rady Miejskiej oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek organizacyjnych Gminy w 2022 roku zaplanowano kwotę 788 217,12 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
19 863 615,24 zł	93,51%

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 19 683 615,24 zł, w tym kwotę 961 335,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia ochronnego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zwiększenie etatów, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi, pełnienie obowiązków pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych, sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, umowy zlecenia na dostarczanie korespondencji na terenie Siechnic, archiwizacja dokumentów);
- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne dla inkasentów i sołtysów;
- pracownicze plany kapitałowe;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych i wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, zakup tonerów, licencji, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz zakup prenumerat i publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości do pomieszczeń zlokalizowanych i użytkowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego na Dworcach Kolejowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie);
- zakup artykułów spożywczych do Sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami;
- zakup usług remontowych (wydatki związane z naprawą sprzętu drukującego);
- 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, umowa na certyfikację ISO wraz z obsługą prawną, 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 zapoznanie dzieci ze Szkół Podstawowych z pracą Urzędu;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz wydatki związane z utrzymaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia;
- ubezpieczenie mienia gminy;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- różne opłaty i składki – od należności podatkowych i od nieopodatkowanych należności o charakterze publicznoprawnym;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty);
- odpisy na ZFŚS;
- opłaty komornicze i koszty postępowań sądowych i prokuratorskich;
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
- kary i odszkodowania;
- pozostałe odsetki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego oraz kwotę 80 000,00 zł na realizację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	% udział w ramach działu
259 927,00 zł	1,22%

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano kwotę 259 927,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- realizację lokalnego programu informacyjnego „Wiadomości Siechnickie”;
- koszty współpracy z mediami (prasa – Express Wrocławski, Puls Gminy Siechnice, Gazeta Wrocławska, radio – Polskie Radio Wrocław, telewizja – TVP Wrocław, internet);
- przygotowanie i wydanie materiałów drukowanych, tj. promocyjna mapa gminy (nowe opracowanie), foldery, plakaty, ulotki, kartki, zaproszenia, dyplomy itp.;
- zlecenie przygotowania, wykonania i montażu filmu promocyjnego;
- zakup gadżetów promocyjnych;
- promowanie postów ważnych dla mieszkańców na portalu Facebook;

- organizację gminnych obchodów Świąt Narodowych (Dzień Żołnierzy Wyklętych, 3 maja i 11 listopada – wynajem orkiestry, catering, flagi/flagietki, kwiaty, flagi na maszty przed ratuszem);
- współorganizację wydarzeń społecznych (pikniki/festyny);
- inne działania promocyjne;
- zakup aparatu fotograficznego wraz z odpowiednimi akcesoriami, dodatkowe akcesoria do kamery video;
- usługi cateringowe (np. na spotkania z przedsiębiorcami);
- usługi fotograficzne;
- współorganizację wydarzeń sportowych (zawody/turnieje – puchary, medale);
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- opłaty dla ZAiKS;
- prezentację budżetu gminy na platformie „Na co idą moje pieniądze?”;
- zakup upominków (np. książki, podziękowania) i kwiatów;
- koszty utrzymania domeny oraz serwisowanie strony www.siechnice.gmina.pl;
- zakup środków żywności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
103 103,40 zł	0,49%

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w 2022 roku kwotę 103 103,40 zł. Kwotę 60 000,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek wynikających z przynależności gminy Siechnice do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Kwotę 43 103,40 zł stanowi składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD Lider A4.

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

Plan	% udział w wydatkach ogółem
4 580,00 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
4 580,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 580,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
10 300,00 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
10 300,00 zł	100,00%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 300,00 zł na wydatki bieżące w zakresie obronności. Kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, a kwotę 300 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r. znak FB-BP.3110.8.2021.KSz roku zaplanowano na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów, aktualizację dokumentacji, szkolenia i treningi osób w ramach akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
3 426 556,00 zł	1,47%

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
200 000,00 zł	5,84%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00 zł, z tego kwotę 30 000,00 zł jako dofinansowanie bieżącej działalności oraz kwotę 170 000,00 zł jako dotację celową do realizacji zadań inwestycyjnych dla Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	% udział w ramach działu
2 283 000,00 zł	66,63%

Na wydatki bieżące z zakresu zadań gminy realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 473 000,00 zł oraz kwotę 1 810 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP i gminę, nagrody dla uczestników konkursów wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego, uczestników zawodów pożarniczych, zakup umundurowania bojowego i wyjściowego, uzbrojenia i wyposażenia osobistego, środków ochrony osobistej strażaków, środków gaśniczych, zakup paliwa i olei, materiałów do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych oraz części zamiennych, środków do konserwacji i środków czystości, zakup żywienia 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, opłaty za badania lekarskie strażaków, opłaty za kursy i szkolenia specjalistyczne, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, wyposażenie remiz, zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych od ZGK na potrzeby OSP Święta Katarzyna, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i przyczep, ubezpieczenia członków OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, nagrody indywidualne, a także wynagrodzenie dla gospodarza obiektu remizy OSP w Siechnicach.

Kwota wydatków inwestycyjnych 1 500 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach”, natomiast kwota 310 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP w Świętej Katarzynie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	% udział w ramach działu
103 100,00 zł	3,01%

Na wydatki bieżące związane z obronnością zaplanowano wydatki w wysokości 8 100,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w worki ppow. i pozostały sprzęt; zakup materiałów i artykułów konserwacyjnych);
- zakup usług pozostałych (koszt świadczenia usługi Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniach dla zarejestrowanych mieszkańców).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	% udział w ramach działu
755 186,00 zł	22,04%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 755 186,00 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, koszty paliwa, aktualizację oprogramowania do systemu E-mandat, podpisanie i realizację umowy w zakresie „pobierania próbek odpadów paleniskowych”, zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego na pojazdy służbowe, doposażenie apteczek medycznych, ekwiwalent za pranie umundurowania i zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych strażników, koszty związane z naprawą pojazdu służbowego, remont garażu na samochód służbowy w Siechnicach przy ul. Wiosennej, przeglądy techniczne i okresowe pojazdu, legalizacja Alko-sensora, przegląd gwarancyjny nowego pojazdu, ubezpieczenie OC dwóch pojazdów służbowych, szkolenia dla strażników, a także na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	% udział w ramach działu
85 270,00 zł	2,49%

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki w wysokości 85 270,00 zł, w tym na:

- zakup usług serwisowych (usługa serwisowa monitoringu lokalnego oraz przegląd przyczepy z agregatem, przegląd techniczny i konserwacja agregatu) – łącznie 48 100,00 zł;
- zakup usług remontowych (zakup części zamiennych do monitoringu lokalnego, w przypadku awarii lub usterek, których swoim zakresem nie obejmuje umowa serwisowa oraz zakup paliw i oleju do agregatu prądotwórczego) – łącznie 23 000,00 zł;

- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla magazyniera - konserwatora Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 14 070,00 zł;
- opłatę za polisę ubezpieczeniową przyczepy z agregatem prądotwórczym z magazynu przeciwpowodziowego – 100,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
2 550 000,00 zł	1,09%

W ramach działu Gmina ponosi wydatki na obsługę 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
2 550 000,00 zł	100,00%

Na wydatki z tytułu obsługi kredytów i obligacji w 2022 roku zaplanowano kwotę 2 550 000 zł, z tego kwotę 2 500 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz kwotę 50 000,00 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
12 783 542,66 zł	5,47%

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 planowanym powołaniem spółki celowej E-Czechnica. Ponadto w budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	% udział w ramach działu
1 476 250,00 zł	11,55%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 076 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową nowego ośrodka zdrowia, kwotę 300 000,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., a także wydatki związane z planowanym powołaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	% udział w ramach działu
7 658 229,66 zł	59,91%

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
REZERWA OGÓLNA	320 000,00 zł
REZERWY CELOWE	7 338 229,66 zł
REZERWY BIEŻĄCE	1 636 876,80 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	470 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami</i>	300 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu i nauki pływania</i>	67 336,80 zł
<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych szkołach podstawowych</i>	180 140,00 zł
<i>Rezerwa celowa na koszty związane z uruchomieniem nowych placówek oświatowych</i>	619 400,00
REZERWY MAJĄTKOWE	5 701 352,86
<i>Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 350 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami</i>	2 500 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej</i>	200 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	651 352,86 zł
SUMA	7 658 229,66 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	% udział w ramach działu
3 649 063,00 zł	28,55%

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 r. znak ST3.4750.31.21 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3 649 063,00 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
94 556 860,79 zł	40,45%

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
58 126 495,65 zł	61,47%

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 28 012 256,10 zł zaplanowano na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 1 349 874,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 22 529 996,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 985 600,00 zł;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 1 099 800,00 zł;
- zakup usług remontowych – 598 160,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 733 100,00 zł;
- pozostałe zakupy i opłaty (m. in. środki dydaktyczne i książki, prenumeraty, usługi pocztowe, opłaty za abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, opłaty za rachunki bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi transportowe, doradztwo BHP, usługi informatyczne, dzierżawa drukarek, przeglądy okresowe i pomiary elektryczne, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia dla nauczycieli) – 466 782,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 190 600,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 62 500,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane będą programy „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do

wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach” (kwota 426 502,17 zł) oraz „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie (kwota 457 870,89 zł).

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału zaplanowano 29 229 866,49 zł, w tym na kontynuację budowy szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) kwotę 19 885 406,49 zł, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radwanicach kwotę 7 061 200,00 zł, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich kwotę 1 450 000,00 zł, na rozbudowę szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie kwotę 300 000,00 zł, a na projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej kwotę 100 000,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowane zostały zadania jednoroczne, tj. montaż klimatyzacji w wybranych salach w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie (12 500,00 zł), wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół (60 000,00 zł), rządowy program „Laboratoria Przyszłości” (320 760,00 zł), zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (40 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	% udział w ramach działu
768 242,00 zł	0,81%

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

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 457 500,00 zł;
- dotację dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 260 064,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 800,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 11 978,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	% udział w ramach działu
24 754 069,14 zł	26,18%

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano łącznie kwotę 24 617 069,14 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 684 423,14 zł;
- dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 7 541 360 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla dwóch publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 5 120 496,00 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 032 440,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 602 500,00 zł;
- zakup energii – 389 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 336 200,00 zł;
- zakup usług remontowych – 255 570,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały biurowe, materiały dla konserwatora, nożyce do płotu, piaskownica, maszynka do mięsa, artykuły malarskie) – 249 500,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 183 130,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 128 750,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 44 400,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników – łącznie 49 200,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w budżecie zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 137 000,00 zł, z tego 95 000,00 zł na zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach, 30 000,00 zł na wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach, a 12 000,00 zł na zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	% udział w ramach działu
166 868,00 zł	0,18%

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 95 424,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice oraz kwotę 71 444,00 zł na udział gminy w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	% udział w ramach działu
2 558 800,00 zł	2,71%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników świetlic szkolnych w łącznej wysokości 2 369 300,00 zł. Ponadto zarezerwowano środki finansowe na odpisy na ZFŚS w wysokości 97 300,00 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 86 700,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 5 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	% udział w ramach działu
1 366 008,00 zł	1,44%

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, tj. kosztu transportu zbiorowego uczniów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych, dowozu uczniów do szkół specjalnych i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców zaplanowano wydatki w wysokości 1 366 008,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	% udział w ramach działu
191 751,00 zł	0,20%

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 191 751,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	% udział w ramach działu
2 436 353,00 zł	2,58%

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 2 436 353,00 zł, z tego:

- na zakup środków żywności kwotę 1 396 100,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 1 010 453,00 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
2 426 593,00 zł	2,57%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z następujących tytułów:

- dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice realizujących zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych 1 473 578,00 zł;
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 418 920,00 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 475 775,00 zł;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 430,00 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 18 000,00 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych – 16 890,00 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
1 655 551,00 zł	1,75%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 655 551,00 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 373 721,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków 1 281 830,00 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
106 130,00 zł	0,11%

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na łączną kwotę 106 130,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
1 635 910,00 zł	0,70%

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	% udział w ramach działu
296 760,00 zł	18,14%

Na realizację programów zdrowotnych w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 296 760,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację nowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanego do populacji dziewcząt i chłopców z rocznika 2009 zameldowanych na terenie gminy Siechnice (281 760,00 zł). Pozostałą kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z przeprowadzeniem analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	% udział w ramach działu
29 000,00 zł	1,77%

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 20 000,00 zł na finansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu w zakresie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących narkomanii, tj.:

- opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących problemu zażywania środków psychoaktywnych dla młodzieży i dorosłych;
- dystrybucja materiałów w środowisku;
- spotkania w szkołach z kadrami, rodzicami i uczniami;

- wizyta w Milejowicach – dyrektorzy i pedagodzy szkół, służby, radni;
- testy na obecność narkotyków (użytek rodziców).

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki w łącznej wysokości 9 000,00 zł na szkolenia dla służb w zakresie środków psychoaktywnych wraz z wyjazdem do placówek, materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki, w tym broszury, informatory o szkodliwości środków psychoaktywnych, narkotesty przekazywane podczas spotkań dla mieszkańców ze służbami (przewidywana jest współpraca z Policją i zorganizowanie 4 spotkań ogólnodostępnych dla mieszkańców).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	% udział w ramach działu
1 310 000,00 zł	80,08%

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 1 310 000,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 323 000,00 zł oraz 987 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 45 500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalnością Punktu Konsultacyjnego oraz realizacją programów profilaktycznych w szkołach i na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację projektów własnych, tj.:

- warsztaty umiejętności rodzicielskich, w tym szkolenia wyjazdowe i stacjonarne, prowadzenie grupy wsparcia;
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych;
- projekt STOP Przemocy – kontynuacja rozpoczętego w roku 2021 projektu, w ramach którego jest realizowana m.in. kampania społeczna Biała Wstążka;
- projekt STREFA MŁODYCH – kontynuacja rozpoczętego w roku 2021 projektu skierowanego do młodych mieszkańców gminy Siechnice, w ramach którego planowana są działania dla młodzieży m.in. gra terenowa, dyskoteki profilaktyczne, wydawanie młodzieżowej gazety gminnej;
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w miejscowościach Trestno i Kotowice.

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje 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 zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków GKRPA, biegłych i pracowników Ośrodka, zakup materiałów i wyposażenia, 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, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia uczestników programów profilaktycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkolenia pracowników związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom, wydatki z tytułu opłat klimatycznych ponoszonych przez uczestników szkoleń wyjazdowych prowadzonych w ramach warsztatów umiejętności rodzicielskich.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę Skate Parku w miejscowości Siechnice (540 000,00 zł), place zabaw na terenie gminy (347 000,00 zł), program budowy świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice (100 000,00 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
150,00 zł	0,01%

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki w wysokości 150,00 zł na transport osób starszych do ośrodka zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
3 913 200,00 zł	1,67%

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
632 800,00 zł	16,17%

W budżecie Gminy na 2022 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 632 800,00 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 2021 r. wynosi 4.126,56 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 2 103,00 zł lub 1 584,00 zł) oraz jedynie do wysokości różnicy między dochodem a kwotą 300% kryterium dochodowego. W przypadku osób samotnych oraz gdy dochód rodziny nie pozwala na pełne partycypowanie w kosztach utrzymania, różnicę uiszcza gmina.

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

W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób, (w tym 8 osób w placówkach dla przewlekle somatycznie chorych, 7 osób w placówkach o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych i 4 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), za które częściowo koszty opłaca gmina. Jedna osoba przebywająca w DPS zmarła. Obecnie jedna osoba oczekuje na umieszczenie w DPS (już skierowana), a na skierowanie do DPS oczekują 2 osoby. Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, iż w ciągu roku dochodzą 2-3 nowe osoby wymagające umieszczenia w placówce całodobowego pobytu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	% udział w ramach działu
21 500,00 zł	0,55%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w budżecie na rok 2022 kwotę 21 500,00 zł. Znowelizowana w 2011 r. 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 wchodzi przedstawiciele GOPS, Policji, Opieki Zdrowotnej, Oświaty, Sądy i Organizacji Pozarządowych. Do pracy z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie powoływane są Grupy Robocze spotykające

się raz w miesiącu i wspierające osoby doświadczające przemocy oraz dyscyplinując sprawców przemocy. Zespół oraz Grupy współpracują z Punktem Konsultacyjnym.

W roku 2017 Zespół prowadził 40 kart (22 kart założono w bieżącym roku, a 18 zostało zamkniętych).

W roku 2018 Zespół prowadził 53 karty (28 kart założono w bieżącym roku, a 23 zostało zamkniętych).

W 2019 Zespół prowadził 62 karty (43 kart założono w bieżącym roku, a 46 zostało zamkniętych).

W roku 2020 Zespół prowadził 64 karty (45 kart założono w bieżącym roku, a 28 kart zostało zamkniętych).

Do dnia 30.09.2021 r. prowadzono 73 karty (37 założono w bieżącym roku, a 46 zamknięto).

Zgodnie z wytycznymi gminy mają obowiązek finansowania zadań ze środków własnych. W ich ramach ponoszone są koszty zakupu materiałów i wyposażenia służące do bieżącej działalności, koszty szkoleń i podróży służbowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników GOPS, koszty prowadzenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy przez uprawnionego specjalistę.

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

Plan	% udział w ramach działu
21 100,00 zł	0,54%

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty przyznanego zasiłku stałego. Ilość osób pobierających zasiłki stałe, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 r. wynosi 36 osób (w roku 2022 planowana liczba to 41 osób). Średnia miesięczna kwota składki – 43,98 zł.

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

Plan	% udział w ramach działu
230 800,00 zł	5,90%

Na realizację zadań w tym rozdziale na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 230 800,00 zł. W ramach środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

1. Zasiłki okresowe:

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

Statystyka realizacji zadania w latach 2019-2022:

TYTUŁ	rok 2019	rok 2020	rok 2021 (spodziewane)	rok 2022 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	11	12	15	15
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	90	64	90	90
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia:	388,68	403,56	367,00	420,00
Zasiłki okresowe - kwota w roku razem:	34 981	25 828	30 500	33 000

2. Zasiłki celowe:

Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

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

W roku 2022 nastąpi wzrost kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, co spowoduje wzrost liczby osób i rodzin kwalifikujących do uzyskania pomocy pieniężnej.

W zaplanowanej wartości wydatków zarezerwowano również kwotę 10 000,00 zł na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych. W roku 2021 przyznano 7 zasiłków z tytułu zdarzenia losowego (pożary) na łączną kwotę 21 000 zł).

Statystyka realizacji zadania w latach 2019-2022:

TYTUŁ	rok 2019	rok 2020	rok 2021 (spodziewane)	rok 2022 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	134	133	110	130
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	3	1	7	3
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia:	515,74	531,37	645,45	600,00
Zasiłki celowe - kwota w roku:	160 396	133 458	105 000	140 000
W TYM: zasiłki celowe na zakup opału:	29 795	27 025	29 000	30 000
W TYM: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	9 800	3 000	21 000	10 000

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 2021 poz. 1876 ze zmianami) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Gmina Siechnice nie prowadzi żadnej z wymienionych placówek, w związku z czym realizacja tego zadania została zlecona Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta (Koło w Świdnicy oraz Koło Bielickie). W roku 2021 ośrodek zapewnia schronienie dwóm osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy i Bielicach, a także (zgodnie z art. 101 ust. 3 i 7) finansuje pobyt jednej osoby bezdomnej ostatnio zameldowanej na pobyt stały w Gminie Siechnice skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych przez MOPS we Wrocławiu.

Osoby u przebywające w schronisku dla bezdomnych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności w wysokości zależnej od uzyskiwanego dochodu, a opłaty te stanowią dochód gminy. Maksymalna stawka wynosi obecnie 43,00 zł za dobę w schronisku dla bezdomnych oraz 72,00 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.

TYTUŁ	rok 2019	rok 2020	rok 2021 (spodziewane)	rok 2022 - potrzeby, plany
Schronienie - liczba osób objętych pomocą:	1	1	3	3
Schronienie - kwota w roku:	7 320	13 434	53 461	70 000

- Pobyt w mieszkaniu chronionym:

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę, na podstawie której zostało utworzone mieszkanie chronione wspierane. Mieszkanie zostało utworzone w 2020 r. Dotychczas zamieszkiwała tam jedna osoba przez okres 5 miesięcy. Koszty pobytu uwzględniono w budżecie jednostki pomocy społecznej.

Planowana liczba osób w 2022 roku	Koszt jednostkowy za dzień pobytu za osobę	średni czas pobytu osoby w mieszkaniu	Wartość
2	20 zł	6 -m-cy	7 200,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	% udział w ramach działu
120 000,00 zł	3,07%

Na dodatki mieszkaniowe w budżecie zabezpieczono plan wydatków w wysokości 120 000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2021 r. najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.

W roku 2021 nastąpił zauważalny wzrost liczby osób składających wnioski o przyznanie tej formy pomocy oraz wysokości przysługujących dodatków. W związku z sytuacją gospodarczą kraju oraz planowanym wzrostem cen gazu i prądu przewidywane jest w roku 2022 większe zapotrzebowanie na środki w tym zakresie.

Liczba świadczeniobiorców w latach 2020-2022

2020		2021		2022	
Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków	Liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków	Przewidywana liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków
34	78 446,15 zł	40	129 000,00 zł	50	145 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	% udział w ramach działu
211 000,00 zł	5,39%

Na realizację zadań z tego rozdziału w roku 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 211 000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690, 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 701 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 528 zł na osobę w rodzinie.

W roku 2022 nastąpi wzrost kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (na kwoty 776 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 600 zł na osobę w rodzinie), co spowoduje wzrost liczby osób i rodzin kwalifikujących do uzyskania pomocy pieniężnej, a także wiąże się ze wzrostem wysokości przyznawanych zasiłków stałych.

Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego :

TYTUŁ	rok 2019	rok 2020	rok 2021 (spodziewane)	rok 2022 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	35	32	42	44
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	534,75 zł	533,45 zł	536,00 zł	585,00 zł
Zasiłki stałe - kwota w roku:	182 883 zł	186 706 zł	220 000 zł	294 000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	% udział w ramach działu
2 345 900,00 zł	59,95%

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku zaplanowano łączną kwotę 2 345 900,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 1 874 000,00 zł. Pozostała kwota 471 900,00 zł zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz pozostałe media, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz za okulary, wodę i materiały bhp dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia i delegacje, badania okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne pracowników, składki na ZFŚS, oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	% udział w ramach działu
65 100,00 zł	1,66%

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 65 100,00 zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zatrudnionych w GOPS na etacie oraz na umowy zlecenia, a także zwrot wydatków za usługi opiekuńcze świadczone przez inną gminę. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Dotyczy to również osób ubezwłasnowolnionych, jednak w takim przypadku, zgodnie z art. 27 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania opiekuna prawnego. Powoduje to, że w sprawach pomocy społecznej, takich jak np. zapewnienie usług opiekuńczych dla osoby ubezwłasnowolnionej, której opiekun prawny mieszka w gminie Siechnice, właściwa miejscowo jest gmina Siechnice. Ponieważ jednak gmina nie ma możliwości organizowania usług opiekuńczych poza swoim terenem, zobowiązana jest zwrócić wydatki gminie, która realizuje usługi opiekuńcze w miejscu pobytu osoby ubezwłasnowolnionej. W roku 2022 planowana jest refundacja za 1 osobę, a jej szacunkowy koszty wynosi 600 zł miesięcznie.

W roku 2021 ośrodek świadczy usługi opiekuńcze dla 30 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby przez osoby zatrudnione w tutejszym Ośrodku na stanowisku opiekun. Wśród osób wykonujących usługi 4 osoby zatrudnione są na umowy o pracę. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które należy objąć opieką dodatkowo zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

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

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

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

TYTUŁ	rok 2019	rok 2020	rok 2021 (spodziewane)	rok 2022 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	28	31	32	35
Usługi opiekuńcze - liczba godzin:	4733	4695	5800	6300

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	% udział w ramach działu
115 000,00 zł	2,94%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 115 000,00 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.

TYTUŁ	rok 2019	rok 2020	rok 2021 (spodziewane)	rok 2022 - potrzeby, plany
Dożywianie - liczba dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach:	8	6	10	15
Dożywianie - liczba osób dożywianych poza placówkami oświatowymi	17	22	23	25
„Posiłek w szkole i w domu”- kwota w roku:	96 015	72 453	90 000	120 000

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
150 000,00 zł	3,83%

W ramach rozdziału zaplanowano środki na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, wkład własny gminy na realizację programów dofinansowywanych z budżetu państwa tj. Opieka wytchnieniowa, Asystent osoby niepełnosprawnej 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 zaplanowane zostały m. in. następujące działania:

- 1) spotkania w sołectwach, podczas których będą prowadzone pogadanki oraz dystrybuowane materiały informacyjne (m.in. informatory);
- 2) przedstawienie teatralne przygotowane dla i we współpracy z seniorami i osobami z niepełnosprawnościami;
- 3) szkolenia komputerowe dla seniorów;
- 4) „Randki małżeńskie” dla opiekunów – rodziców dzieci z niepełnosprawnością;
- 5) impreza integracyjna dla rodzin osób z niepełnosprawnością.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W kosztach paragrafu zaplanowano środki na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązująca w Gminie Siechnice Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych była opracowana na lata 2016-2022. Dlatego w 2022 roku należy podjąć prace w zakresie opracowania nowego dokumentu.

Zgodnie z 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r, poz. 1876 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych niż obowiązkowe zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Wzorem lat ubiegłych w drodze zamówienia publicznego zostanie wyłoniony podmiot do przeprowadzenia diagnozy (badań ankietowych wśród mieszkańców, wywiadów fokusowych z podmiotami i jednostkami) i przygotowania celów oraz działań. Dokument podlega konsultacjom społecznym,

Planowany koszt, dokonany po wstępnym rozeznaniu rynku, to kwota ok. 18 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	% udział w wydatkach ogółem
35 000,00 zł	0,01%

W roku 2022 Gmina w ramach działu realizować będzie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
35 000,00 zł	100,00%

Na realizację zadań z tego rozdziału w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację projektu „Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
421 241,00 zł	0,18%

W 2022 roku Gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o motywacyjnym oraz nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	% udział w ramach działu
257 641,00 zł	61,16%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 257 641,00 zł, z tego 158 548,00 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, a kwotę 99 093,00 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
70 000,00 zł	16,62%

W ramach rozdziału zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 70 000,00 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. wynosić ona będzie 600,00 zł (wzrost o 72 zł w stosunku do roku 2021)

Stypendia przekazywane są w formie dofinansowania opłat lub częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	% udział w ramach działu
88 500,00 zł	21,01%

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 929) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr LII/436/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice oraz uchwały Nr LII/437/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice, na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 88 500,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
5 100,00 zł	1,21%

Na nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza Siechnic dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach o charakterze ogólnogminnym zaplanowano wydatki w wysokości 5 100,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
25 006 022,00 zł	10,70%

W ramach działu Gmina ponosi koszty realizacji rządowego Programu Rodzina 500 Plus. Pozostałe wydatki zaplanowano 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 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	% udział w ramach działu
16 431 000,00 zł	65,71%

W ramach wydatków na świadczenia wychowawcze w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 376 800,00 zł na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus. Pomniejszony w stosunku do lat ubiegłych plan wydatków z tego tytułu wynika z faktu, iż od

nowego okresu zasiłkowego realizatorem tego zadania będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Ośrodku pozostanie realizacja wniosków złożonych do końca roku 2021 i obejmujących okres świadczeniowy 2021/2022 tj. świadczenia wypłacane do końca maja 2022 roku.

Pozostałe wydatki w wysokości 54 200,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników działu świadczeń rodzinnych.

Wyszczególnienie	2020	2021 Stan na dzień 30.09.2021	Plan 2022
Ilość należnych świadczeń wychowawczych w tym:	73 187	57 555	35 100
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	4 067	4 467	4 710
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	36 407 479,88	28 727 824,97	17 550 000,00

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

Plan	% udział w ramach działu
4 281 000,00 zł	17,12%

Planowana wysokość wypłat świadczeń rodzinnych w 2022 r. wyniesie 4 152.600,00 zł.

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

Wyszczególnienie	2020	2021	Plan 2022
	Ilość świadczeń	Ilość świadczeń na 30.09.2021	Ilość świadczeń
Świadczenia rodzinne w tym:	7 613	5 442	8 450
zasiłek rodzinny	4 801	3 318	5 400
dodatki do zasiłku	2 812	2 124	3 050
zasiłek pielęgnacyjny	2 780	2 274	2 815
świadczenie pielęgnacyjne	616	555	675
specjalny zasiłek opiekuńczy	76	45	70
zasiłek dla opiekunów	1	0	12
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	126	81	210
Świadczenie rodzicielskie	494	348	530
fundusz alimentacyjny	897	621	1210

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (123 100,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (5 300,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	% udział w ramach działu
468 700,00 zł	1,87%

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 468 700,00 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 22 rodziny.

Środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł zaplanowano na koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w wysokości 190 700,00 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.), dofinansowanie do studiów podyplomowych asystentów z zakresu psychoterapii, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny, szkolenia asystentów rodziny w związku ze zmianami przepisów prawa i rozwojem pracowników, a także odpisy na ZFŚS.

**Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2020-2022
wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej**

Rok 2020				Rok 2021 - przewidywane wykonanie				Rok 2022 -proгноza, plan			
Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej			
10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł
5	3	24	263.319	4	4	29	282.500	1	4	30	300.000

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

Plan	% udział w ramach działu
27 400,00 zł	0,11%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 27 400,00 zł z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan	% udział w ramach działu
3 797 922,00 zł	15,19%

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 797 922,00 zł, z tego kwotę 3 547 922,00 zł na wydatki bieżące, a kwotę 250 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwotę 1 163 400,00 zł zaplanowano na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Pozostała kwota 2 384 522,00 zł stanowi wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na opracowanie projektu rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
21 589 852,61 zł	9,24%

W ramach działu Gmina wydatkuje środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza

atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	% udział w ramach działu
9 038 453,09 zł	41,86%

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 038 453,09 zł, z tego kwotę 552 750,00 zł na wydatki bieżące, a 8 485 703,09 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się m. in. przygotowanie nagrania filmowego z postępu prac przy budowie zbiornika wodnego w Smardzowie oraz innych inwestycji realizowanych w 2022 roku, wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie operatów niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, remont systemów kanalizacji deszczowej na terenie gminy, naprawy przepompowni wód deszczowych, czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych, czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie separatorów i monitoring przepompowni wód deszczowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (100 000,00 zł), dotację celową na instalację urządzeń na gromadzenie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania (50 000,00 zł), budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” (6 035 329,01 zł), realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą” (48 000,00 zł), oraz zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” (2 252 374,08 zł). Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	% udział w ramach działu
135 974,40 zł	0,63%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 135 974,40 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup usługi dozoru (monitoring) obiektu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	% udział w ramach działu
942 105,00 zł	4,36%

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 942 105,00 zł, z tego kwotę 343 605,00 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 254 895,00 zł obejmować będzie m. in.: zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, sprzątanie ulic i chodników, wymianę piasku w piaskownicach, usuwanie dzikich wysypisk, wynajem kabin WC, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	% udział w ramach działu
5 721 127,00 zł	26,50%

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 721 127,00 zł, z tego 2 317 127,00 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 3 404 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 1 326 627,00 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, Fiedorfa oraz klombów i donic na placu przy Urzędzie Miejskim, na wycince drzew, koszeniu poboczy dróg gminnych, koszeniu parków, skwerów, zieleni publicznej, terenów rekreacyjnych i zieleni nieurządzonej, koszeniu boisk i placów zabaw, odchwaszczaniu klombów, żywopłotów i alejek, sadzeniu materiału szkółkarskiego. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich, Rad osiedli, sołectw i innych podmiotów m. in. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, donic betonowych itp.

W budżecie w ramach wydatków bieżących zaplanowano również:

- ✓ zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Henryka III (od ul. Sienkiewicza w stronę ul. Kwiatkowskiego) – 260 000,00;
- ✓ zagospodarowanie skweru przy ul. Szkolnej w Siechnicach – 250 000,00 zł;
- ✓ pielęgnację drzew – 100 000,00 zł;
- ✓ zagospodarowanie skwerów przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach – 60 000,00 zł;

- ✓ uzupełnienie nasadzeń drzew na terenie gminy Siechnice – 50 000,00 zł;
- ✓ usunięcie drzew z frezowaniem – 50 000,00 zł;
- ✓ realizację zadań w zakresie zwalczania komarów naturalnymi metodami, zgodnie z „Programem zwalczania komarów i kleszczy naturalnymi metodami w tym biologicznymi na terenie gminy Siechnice” – 40 000,00 zł;
- ✓ zagospodarowanie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Piłsudskiego w Siechnicach – 30 000,00 zł;
- ✓ montaż płotków wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Siechnicach – 30 000,00 zł;
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zieleni przy nowo budowanym ośrodku zdrowia w Siechnicach – 15 000,00 zł;
- ✓ wykonywanie ekspertyz dendrologicznych dla pomników przyrody, drzew na terenach placówek oświatowych oraz innych drzew wg potrzeb - 15 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zarezerwowano środki finansowe na Gminne Programy Rewitalizacji:

- rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice – 832 000,00 zł;
- rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego – 1 137 000,00 zł;
- rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW – 1 350 000 zł;
- zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach – 85 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	% udział w ramach działu
123 600,00 zł	0,57%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 123 600,00 zł. Kwotę 49 500,00 zł zaplanowano na opłaty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, edukację ekologiczną w ramach „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego”. Wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Porozumienie zostało zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2021 roku i obejmuje koszty wynagrodzenia pracownika, wydruku i dystrybucji materiałów, edukację ekologiczną oraz zakup aparatu fotograficznego. Pozostałą kwotę wydatków bieżących 34 100,00 zł zaplanowano na realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza”.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	% udział w ramach działu
15 000,00 zł	0,07%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	% udział w ramach działu
30 000,00 zł	0,14%

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	% udział w ramach działu
5 398 593,12 zł	25,01%

Na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminy zaplanowano wydatki w wysokości 5 398 593,12 zł. Kwotę wydatków bieżących 2 159 900 zł przeznacza się m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy uszkodzonych słupów, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 2 782 093,12 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych”, z tego 122 093,12 w ramach funduszu sołeckiego, kwotę 416 600,00 zł na zadanie pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”, a kwotę 40 000,00 zł na zadanie pn. Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	% udział w ramach działu
15 000,00zł	0,07%

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
170 000,00zł	0,79%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, m. in. usługi związane z usuwaniem z dróg martwych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz pozostałe usługi, tj. deratyzacja. Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na zakup karmy i materiałów (klatki, łapaki, obroże, smycze) dla bezdomnych zwierząt oraz zwierząt przebywających w przytulisku Azyl w Zakrzowie, a kwotę 20 000,00 zł na poniesienie opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2021 oraz z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	% udział w wydatkach ogółem
5 735 666,61	2,45%

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
4 696 816,51 zł	81,89%

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 4 696 816,51 zł, z tego na wydatki bieżące 1 821 126,15 zł oraz 2 857 690,36 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwotę 30 048,00 zł zabezpieczono w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 10 do niniejszego projektu budżetu Gminy Siechnice na 2022 rok.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące wydatki:

- „Program budowy świetlic w Gminie Siechnice” – 1 015 000,00 zł;
- „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” - 803 526,00 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi – 1 010 000,00 zł;
- Wyposażenie placów zabaw – FS Zębice – 10 000,00 zł;
- Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy - FS Groblice-Durok – 9 000,00 zł;
- Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce – 5 164,36 zł;
- Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce – 5 000,00 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	% udział w ramach działu
955 850,00 zł	16,67%

Na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w wysokości 955 850,00 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
65 000,00 zł	1,13%

Na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano w budżecie kwotę 65 000,00 zł tytułem dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych na dofinansowanie prac remontowych oraz konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
18 000,00 zł	0,31%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Ozorzyce na realizację zadania pn. „Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	% udział w wydatkach ogółem
6 011 835,55 zł	2,57%

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
2 354 153,61 zł	39,16%

Na realizację zadań na obiektach sportowych gminy zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2 354 153,61 zł, z tego 2 245 117,36 zł na wydatki bieżące a kwotę 109 036,25 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 1 538 112,00 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2022 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 707 005,36 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji zadania zgłoszone przez sołectwa w ramach środków z funduszu sołectkiego:

- Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie;
- Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach;
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	% udział w ramach działu
544 000,00 zł	9,05%

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano wydatki w kwocie 544 000,00 zł. Środki w wysokości 390 000,00 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe a pozostałą kwotę wydatków 18 000,00 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu. Kwotę 15 000,00 zł zabezpieczono na zakup usług pozostałych, a kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto Gmina planuje w 2022 roku przyjąć uchwałę o dotowaniu klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości 90 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	% udział w ramach działu
3 113 681,94 zł	51,79%

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 113 681,94 zł, z tego kwotę 500 044,00 zł na wydatki bieżące a kwotę 2 613 637,94 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Kwotę 500 044,00 zł zaplanowano w ramach wydatków bieżących 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 mostków i małej architektury w parku w Siechnicach – 1 520 000,00 zł;
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świątej Katarzynie w formule PPP – 300 000,00 zł;
- Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła – 270 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach – 241 382,40 zł (w tym 41 382,40 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach – 100 000,00 zł;
- Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP – 100 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach – 50 000,00 zł;
- Zaprojektowanie i wyklonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach – 50 000,00 zł;
- Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice – 24 036,25 zł;
- Budowa siłowni zewnętrznej – FS Trestno – Blizanowice.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2022 rok”.

VI. OPIS ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 81 596 775,54 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 81 196 775,54 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 5 701 352,86 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,
- ✓ na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano 1 076 250 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy ośrodka zdrowia. Ponadto w kwocie wydatków majątkowych 300 000 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 2022 kwoty 100 000 zł na koszty związane z powołaniem i działaniem spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności.

Źródła finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok
	Wydatki razem, z tego:	81 196 775,54 zł
1.	Środki własne gminy	52 331 670,32 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	28 865 105,22 zł

Dział 600 – Plan 18 833 685,43 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
1.	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	150 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z elementami małej architektury. W roku 2021 założono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego, a w 2022 r. planowane jest wyniesienie przystanku autobusowego w terenie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
2.	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	65 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
3.	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2 220 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1935 D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W 2022 r zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ponadto zaplanowano przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
4.	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej- FS Kotowice	64 185,43 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej w Kotowicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
5.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - etap końcowy- FS Sulęcín-Szostakowice	12 000,00 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano dokończenie chodnika wzdłuż ul. Akacjowej w Sulęcínie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
6.	Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach - FS Zacharzyce	15 000,00 zł

Środki z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznaczone na dofinansowanie przebudowy ul. Akacjowej w Zacharzycach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
7.	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	1 420 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej przebudowy ul. Cedrowej i nadzoru inwestorskiego oraz umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej ul. Melioracyjnej. Ponadto planuje się opracowywanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego ulic: Wałowej, Piastowskiej oraz Grfitowej. Zaplanowano również opracowywanie dokumentacji projektowej ulic: łącznika Granicznej z ul. Szeroką oraz ul. Kolejowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W 2022 zaplanowano prace budowlane polegające na przebudowie ulicy Melioracyjnej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz zakończenie ulicy Dębowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
8.	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	3 210 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozliczenie umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych ulic: Prawocińskiej, Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulicy Chabrowej. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie

umowy dotyczącej budowy II Etapu ul. Św. Krzyża wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zaplanowano również wkład własny na budowę II Etapu ul. E. Fieldorfa wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Prawocińskiej w Siechnicach – etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańską) i rozpoczęcie budowy sięgacza ul. I. Paderewskiego w Siechnicach (inaczej łącznik nr 1 ul. I. Paderewskiego w Siechnicach) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, na których budowę Gmina Siechnice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 r. planowane jest również opracowywanie dokumentacji projektowych ulic: Ziemskiej, Zachodniej, Stawowej i Zacisze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz pozyskanie zamiennej dokumentacji projektowej budowy ul. Henryka III w Siechnicach – etap III, na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do wału przeciwpowodziowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
9.	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2 700 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozliczenie umowy dotyczącej opracowania koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy ul. Lipowej, Parkowej, Akacyjowej, Jesionowej, Orzechowej Leszczynowej i Storczykowej. Po otrzymaniu w/w koncepcji projektowej i programu funkcjonalno - użytkowego zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy ul. Lipowej, Parkowej, Akacyjowej i Jesionowej. Ponadto planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy szkole podstawowej w Świętej Katarzynie. Zaplanowano również zakończenie II etapu przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 2 700 000,00 zł. Gmina na realizację zadania uzyskała środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 2 340 000,00 zł .

Lp.	Nazwa zadania	Plan
10.	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	1 270 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej ul. Brzozowej i ul. Wierzbowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy w/w ulic oraz zaplanowano przebudowę ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zaplanowano również opracowywanie dokumentacji projektowych ulic: Lipowej, Kasztanowej i Zacisze.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
11.	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	1 400 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej ul. Kolejowej w Kotowicach oraz planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych polegających na budowie i przebudowie ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
12.	Budowa dróg w Groblicach	400 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Łąkowej oraz ul. Kasztanowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
13.	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	1 012 500,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej ul. Św. Marka w Zębicach. W 2022 r. planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
14.	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	145 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wyniesienie stałej organizacji ruchu w terenie zatwierdzonych projektów oraz zlecenie wykonanie nowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
15.	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2 330 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej wykonania prac budowlanych polegających na budowie ul. Polnej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowane jest również opracowywanie dokumentacji projektowych ul. Zacisznej i Sadowej (folwark), skrzyżowania ul. Buforowej z ul. Graniczną, oraz opracowywania koncepcji projektowej ul. Bukszpanowej i ulic do niej przyległych.

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

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu - w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
17.	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach	70 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonany projekt oraz realizacja aktywnego przejścia dla pieszych. Po wykonaniu zadania przejście stanie się bezpieczniejsze poprzez zainstalowanie specjalnego oznakowania i doświetlenia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
18.	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach	190 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonany projekt oraz realizacja aktywnego przejścia dla pieszych. Po wykonaniu zadania przejście stanie się bezpieczniejsze poprzez zastosowanie specjalnego oznakowania i doświetlenia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
19.	Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy- projekt	50 000,00 zł

W ramach zadania zostaną oznaczone miejsca uznane przez konserwatora jako zabytek i miejsca turystyczne warte odwiedzenia.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
20.	Budowa dróg i ulic w gminie	550 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania koncepcji projektowej oraz program funkcjonalno - użytkowego przebudowy dróg w gminie, która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w gminie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
21.	Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Siechnice	300 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane modernizacje nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
22.	Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK -Polski Ład)	200 000,00 zł

W ramach współpracy z mieszkańcami wykonana zostanie droga o nawierzchni z płyt betonowych na podbudowie z kruszywa łamanego, jako droga dojazdowa do przedmiotowej inwestycji ZGK.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
23.	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	170 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie peronów oraz wiat przystankowych przy DK94 w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
24.	Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice	10 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane nowe wiaty przystankowe w miejscowości Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
25.	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	350 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 350 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
26.	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	440 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej budowy II etapu węzłów multimodalnych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie oraz wykonywanie prac. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 440 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
27.	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	80 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach, Smardzowie Wrocławskim i Kotowicach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Dział 700 – Plan 1 984 860,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
28.	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	54 700,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie dokumentacji, w której w skład wchodzi koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno - użytkowy budynku komunalnego w Św. Katarzynie. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 54 700,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
29.	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	1 930 160,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań i zakup nieruchomości w kwocie 1.500.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe i decyzji ZRID- wydzielenie gruntów pod drogi gminne) pod przyszłe inwestycje. W związku z licznymi toczącymi się postępowaniami odszkodowawczymi z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości w wyniku podziałów oraz decyzji ZRID (aktualnie 85 postępowań na dzień 01.10.2021 r.), a także planowaną nową decyzją ZRID – ul. Schuberta w Iwinach).

Dodatkowo na rok 2022 zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości w kwocie 401 400,00 zł. Gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Gmina może nabywać nieruchomości na wolnym rynku, brać udział w licytacjach komorniczych. Na bieżąco są sprzedawane nieruchomości gminne, dlatego zasadnym jest zaplanowanie wydatków na zakup kolejnych nieruchomości do powiększenia zasobu.

W roku 2022 planowany jest zakup:

- ✓ działki nr 284/5 w Żernikach Wrocławskich za kwotę 15 000,00 zł, która zostanie przeznaczona pod poszerzenie drogi;
- ✓ działek nr 85/17 i 85/18 w Siechnicach za kwotę 140 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację II etapu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach;
- ✓ działki nr 16 Grodziszów za kwotę 69 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację inwestycji polegającej na rewitalizacji parku i budowy świetlicy wiejskiej w Grodziszowie (zamiana z działką 18/1);
- ✓ 150 000,00 zł na nabycie dz. nr 542/178 oraz dz. 542/138 w Siechnicach przeznaczonej pod cele rekreacyjne;
- ✓ działki nr 167/8 za kwotę 26 400 zł przeznaczonej pod tereny zielone;
- ✓ działek nr 506/8, 502/1, 508/30 obręb Radwanice za kwotę 1 000,00 zł w formie zamiany w celu uregulowania stanu prawnego.

W 2019 roku gmina zakupiła działkę nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie, za którą płatność rozłożona została na 4 raty w latach 2020 – 2023; wysokość raty na 2022 rok wynosi 28 760,00 zł.

Dział 750 – Plan 195 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
30.	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	15 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono dotację dla Starostwa Powiatowego na prace związane z opracowaniem ortofotomapy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
31.	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
32.	Cyfrowa Gmina	80 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup hardware na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 754 – Plan 2 075 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
33.	Dotacja celowa dla Policji	170 000,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
34.	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	1 500 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest prowadzenie prac budowlanych związanych z rozbudową budynku remizy strażackiej OSP w Siechnicach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, w tym kwotę 500 000,00 zł z przyznaných środków w ramach II naboru wniosków do programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
35.	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	310 000,00 zł

W ramach zadania w 2021 r. planuje się zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świętej Katarzynie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
36.	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	95 000,00 zł

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się I etap rozbudowy systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice. Środki zabezpieczono na zakup stacji bazowej do sterowania wraz z aplikacją, zakup radiotelefonu bazowego, zakup oprogramowania.

Dział 758 – Plan 6 777 602,86 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
37.	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	1 076 250,00 zł

Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 1 076 250,00 zł na wniesienie wkładu do spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy ośrodka zdrowia. Kwota wkładu jest zgodna z przyjętą przez Radę Miejską w dniu 5 listopada 2020 r. kwotą na rok 2022.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
38.	Rezerwy celowe na realizację zadań inwestycyjnych	5 701 352,86 zł

W budżecie gminy tworzy się rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 5 701 352, 86 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 200 000,00 zł,
- ✓ realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 651 352,86 zł,
- ✓ realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 2 500 000,00 zł,
- ✓ na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 350 000,00 zł.

Dział 801 – Plan 29 366 866,49 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
39.	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	19 885 406,49 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac budowlanych budowy pasywnej szkoły podstawowej w Siechnicach oraz sali gimnastycznej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Obok kosztów budowy zabezpieczono środki na:

- a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- a) sprawowanie nadzoru autorskiego,
- b) dostawę i montaż wyposażenia,
- c) dostawę i montaż placów zabaw.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 19 885 406,49 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
40.	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	300 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy rozbudowy szkoły w Świętej Katarzynie. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
41.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	7 061 200,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac związanych z rozbudową szkoły podstawowej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. W 2022 r. planowany jest również zakup wyposażenia. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 7 061 200,00 zł. Gmina na realizację zadania uzyskała środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3 500 035,00 zł .

Lp.	Nazwa zadania	Plan
42.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	1 450 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych polegających na rozbudowie II i III etapu szkoły podstawowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Ponadto planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
43.	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1, w tym sali gimnastycznej w miejscowości Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
44.	Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	12 500,00 zł

W ramach zadania zostaną zamontowane urządzenia klimatyzacji w sali komputerowej oraz w sali chemicznej. Sale znajdują się w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
45.	Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	60 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane projekty termomodernizacji szkół na podstawie audytów energetycznych, które wskażą odpowiednie obiekty wymagające termomodernizacji.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
46.	Laboratoria Przyszłości	320 760,00 zł

Na realizację zadania zabezpieczono w roku budżetowym 40 % wydatków w ramach planowanego wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19, zgodnie z przyjętymi założeniami. Program Laboratoria Przyszłości są jednym z postulatów „Polskiego Ładu” w ramach, którego przeznacza się środki na zakup wyposażenia do szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych oraz technicznych młodzieży, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, nabywania zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
47.	Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	40 000,00 zł

W budżecie zaplanowano środki finansowe na zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Lp.	Nazwa zadania	Plan
48.	Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	30 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonany projekt termomodernizacji przedszkola na podstawie audytu energetycznego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
49.	Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	95 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
50.	Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	12 000,00 zł

W budżecie zaplanowano środki finansowe na zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie.

Dział 851 – Plan 987 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
51.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	540 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej Skate Parku w miejscowości Siechnice oraz rozpoczęcie prac budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 540 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
52.	Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	100 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na realizację programu budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
53.	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	347 000,00 zł

Dzięki doposażaniu przez Gminę placów zabaw zwiększy się atrakcyjność bazy sportowo-rekreacyjnej. W ramach zadania zostaną zakupione nowe urządzenia w miejsce wcześniej zdemontowanych lub zniszczonych, które wskazano w protokołach z kontroli jako konieczne do wymiany lub remontu. Nowe urządzenia będą montowane w mniejszych miejscowościach na terenie Gminy Siechnice. Możliwe jest również dofinansowanie z przedmiotowych środków innego zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym remoncie – wymianie urządzeń, w obrębie danego placu zabaw.

Dział 855 – Plan 250 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
54.	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach-projekt	250 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej, w skład której wejdzie koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy samorządowego żłobka w Siechnicach, która będzie podstawą do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dział 900 – Plan 15 128 396,21 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
55.	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
56.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan
57.	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	48 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania projektu budowlanego zamiennego na budowę zbiornika retencyjnego z terenem rekreacyjnym w Siechnicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
58.	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2 252 374,04 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na rozliczenie budowy kanalizacji deszczowej w przebiegu ul. Św. Krzyża oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Henryka III. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
59.	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	6 035 329,01 zł

W ramach powyższego zadania kontynuowane będą rozpoczęte w roku 2021 roboty budowlane zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie. W ramach zadania podpisane zostały umowy na prace budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
60.	Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice	832 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na prace związane z wykonawstwem rewitalizacji parku na podstawie projektu wykonanego w roku 2020.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
61.	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	1 137 000,00 zł

W 2021 r. opracowywana jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa na rewitalizację parku w Żernikach Wrocławskich. W 2022 r. przewidziana jest rewitalizacja parku na podstawie opracowanej dokumentacji.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
62.	Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice -tereny parkowe w ramach WFOSiGW	1 350 000,00 zł

W ramach planowanych zadania zamierza się wykonanie rewitalizacji parku w Sulimowie, Grodziszowie oraz Sulęcinie na podstawie projektów wykonanych w roku 2021 .

Lp.	Nazwa zadania	Plan
63.	Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach	85 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach. W ramach zadania realizowane będą poniższe etapy:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej (2-wariantowa koncepcja, projekt, dokumentacja kosztorysowa),
- ✓ zagospodarowanie terenu zieleni, w tym urządzenie lapidarium.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
64.	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	416 600,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej budowy oświetlenia ulicy Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich oraz na rozliczenie umowy dotyczącej współfinansowania budowy oświetlenia wzdłuż ul. Rataja w Siechnicach. W ramach zadania planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż DK 94 na odcinku Siechnice – Groblice oraz w Groblicach.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
65.	Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice	40 000,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na montaż kompletnych opraw oświetlenia drogowego wraz ze słupami w celu doświetlenia przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych miejscach na terenie Gminy Siechnice. Planuje się montaż opraw wykonanych w technologii LED, zasilanych z indywidualnych ogniw fotowoltaicznych bazujących na energii odnawialnej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
66.	Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice	2 782 093,12 zł

W ramach zadania zaplanowano posadowienie lamp solarnych na terenie gminy Siechnice. Na realizację zadania w budżecie na 2022 rok zaplanowano łącznie kwotę 2 782 093,12 zł w tym 122 093,12 zł w ramach Funduszu Sołectkiego. W ramach Funduszu Sołectkiego zabezpieczono środki na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Biestryków Radomierzyce, Grodziszów, Smardzów i Sulimów.

Dział 921 – Plan 2 875 690,36 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
67.	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	803 526,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakończenie prac budowlanych budowy obiektu oświatowo - sportowego w Kotowicach oraz planuje się zakup wyposażenia. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 803 526,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
68.	Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna, w tym: modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	1 010 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonane m.in. osuszenie piwnic w budynku, następnie zostaną wykonane prace ogólnobudowlane i roboty instalacyjne.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
69.	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	1 015 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy świetlic w miejscowościach: Grodziszów, Sulęcín, Łukaszowice oraz Biestryków. W ramach zadania planowane jest również opracowywanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzów oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową świetlic w miejscowościach Grodziszów i Sulęcín.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
70.	Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice	10 000,00 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wyposażenie placu zabaw w Zębicach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
71.	Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej -FS Ozorzyce	5 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia pod stół do tenisa. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
72.	Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej- FS Ozorzyce	5 164,36 zł

W ramach zadania zostanie wykonane opaski przy altanie ogrodowej. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
73.	Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy - FS Groblice-Durok	9 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiony laptop, projektor multimedialny oraz regały na książki do świetlicy w Groblicach. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
74.	Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej.- FS Ozorzyce	18 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonany plac z kostki. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Plan 2 722 674,19 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
75.	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	24 036,25 zł

Dzięki zakupieniu przez Gminę urządzeń do siłowni zewnętrznej zwiększy się atrakcyjność bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Trestno. Dzięki temu młodzież zyska miejsce, w którym będzie mogła trenować na powietrzu. Środki z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Trestno – Blizanowice.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
76.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	35 000,00 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach

Lp.	Nazwa zadania	Plan
77.	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	50 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw w m. Kotowice na działce nr 184/4 w m. Kotowice. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
78.	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	241 382,40 zł

W ramach zadania planuje się zaktualizowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego oraz kontynuację prac rozpoczętych w poprzednich latach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano łączną kwotę 241 382,40 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Iwiny w wysokości 41 382,40 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
79.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	241 382,40 zł

W ramach zadania planuje się opracowywanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz zabezpieczono środki na wykup działek. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
80.	Zagospodarowania terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego	10 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
81.	Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	1 520 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano realizację poniższych prac:

- ✓ budowę południowej kładki dla pieszych na stawie w parku w Siechnicach wraz z zagospodarowaniem terenu wyspy,
- ✓ budowę północnej kładki dla pieszych na stawie w parku w Siechnicach,
- ✓ przebudowę 2 bram wejściowych na teren parku w Siechnicach wraz z remontem alejek wejściowych.

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

W ramach zadania planuje się opracowywanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan
83.	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	270 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy placu miejskiego w Siechnicach w zakresie zieleni i małej architektury. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 270 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
84.	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	50 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
85.	Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	100 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac związanych z budową placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2022 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Realizacja zadania jest odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez mieszkańców stworzenia miejsca do zabaw dla dzieci.

Lp.	Nazwa zadania	Plan
86.	Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno- Blizanowice	22 255,54 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Trestno - Blizanowice. Realizacja zadania jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2022 r.

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

Siechnice, dnia 29.10.2021 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

Zgodnie z poleceniem dokonania korekty zmniejszającej Plan Finansowy na 2022 r., przedkładamy zmienione materiały Planistyczne na ogólną kwotę 2.450.000 zł.

W 2022 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 200.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym z uwzględnieniem prognozowanej na 2022 r. inflacji na poziomie 3,3%. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (199.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak umowy zlecenia i o dzieło, materiały, zakupy książek, energii, oraz pozostałych usług. Szczegółowy podział w tym zakresie znajduje się w części opisowej planu.

Planowane wydatki Centrum Kultury na 2022 r. zostały zaprezentowane w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 3), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 2).

Wynagrodzenia osobowe. W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto planujemy pozostawić je na poziomie 2021 r. i uzyskać dotację na 2022 r. w kwocie 1.100.000 zł. Załącznik 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 wypłacane są inne nagrody z tworzonego Funduszu Nagród 3%, zaplanowano wynagrodzenie łączne dla wszystkich pracowników w kwocie 98.630 zł miesięcznie (82.500 zł wynagrodzenie brutto + 14.107 zł (17,10%) ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.023 zł (2,45%) fundusz pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaci nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 80.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 194.270 zł (162.500 zł wynagrodzenie brutto + 27.787 zł (17,10%) ubezpieczenie

społeczne płacone przez pracodawcę + 3.983 zł (2,45%) fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2022 oraz 09/2022 wypłacane są nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród 3% (30.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 116.555 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród i składek ZUS (97.500,00 zł wynagrodzenie brutto + 16.675,00 zł (17,10%) ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.380 zł (2,45%) fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Odprawy Emerytalne. W 2022 r. planujemy odprawę emerytalną dla jednej osoby w kwocie 12.845,00 zł w 01/2022 r.

Nagrody Jubileuszowe. W 2022 r. Centrum Kultury zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika w kwocie 8.325,00 zł (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 1:

Lp.	Pracownik	Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik 1 35 lat – 200 %	08/2022 r.	8.325,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2022 wyniesie 30.000 zł (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2022 r. do 05/2022 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 4.500 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (4.500 zł x 5 m-cy = 22.500 zł), natomiast do 30.09.2022 r. trzeba odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2021 r., 07/2021 r., 08/2021 r., 09/2021 r.) po 1.875 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło. Pierwotny Plan Finansowy zakładał tutaj kwotę 250.000 zł. Mając na względzie wykonanie budżetu z ostatnie lat, jak również fakt, że w przyszłym roku nie będzie już epidemii i będziemy normalnie funkcjonować, powyższa kwota wydaje się być dokładnie zaplanowaną. Ponadto zostanie nam przekazany w użytkowanie nowo wybudowany obiekt w Kotowicach, w którym będziemy prowadzić zajęcia, co wiąże się z dodatkowymi nakładami na umowy zlecenia. Nie mniej jednak jesteśmy zmuszeni drastycznie zmniejszyć tą kwotę, bo aż o 150.000 zł. Zatem kwota jaką tu planujemy to 100.000 zł.

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie 60.000 zł. Na materiały związane z sekcjami planujemy przeznaczyć ok. 25.000 zł z powyższej kwoty.

Książki i prasa. Po korekcie Planu Finansowego, w tym punkcie zakładamy wydatki na książki i prasę o 8.900 zł mniejsze niż w 2021 r. i jest to kwota 50.000 zł.

Energia. Przy planowaniu wydatków na zużycie energii (elektrycznej, gazu, wody, ciepłej), wzięto pod uwagę zużycie w 2020 r. oraz szacunkowe zużycie w 2021 r. plus wyższa inflacyjna. Należy nadmienić, że energia elektryczna, która stanowi w CK ok 30% ogólnej kwoty energii ma podrożeć w 2022 r. nawet o 20%. Mając na uwadze powyższe założenia planujemy w tym punkcie kwotę 150.000 zł. Ponadto na 2022 r. należałoby zaplanować środki na zużycie energii w obiekcie w Kotowicach w kwocie około 15.000 zł. W sumie plan finansowy na 2022 r. zakładał wydatki na zużycie energii na poziomie 165.000 zł. Natomiast zgodnie z dyspozycjami musimy dokonać korekty tych wyliczeń i pozostawić tu kwotę 130.000 zł

Usługi obce. Na usługi obce zaplanowano w sumie kwotę 283.000 zł (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2022 r. została zaplanowana kwota - 30.000 zł.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** Wydatki jakie planujemy ponieść na drobne usługi naprawczo-remontowe w 2022 r. oszacowaliśmy na poziomie 8.000 zł.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2022 r. zaplanowano kwotę 5.000 zł.

- **Inne usługi obce.** W pierwotnej wersji Planu Finansowego usługi obce skalkulowano na podstawie wykonania wydatków z 2019 r. kiedy nie było epidemii COVID-19. Zatem na 2022 r. planowano, że wydatki na „inne usługi obce” wyniosą 280.000 zł. Około 50% tej kwoty miały stanowić wydatki związane z wykonywaniem usługi przez firmę sprzątającą oscylujące około kwoty 140.000 zł rocznie, do której trzeba byłoby dodać koszty sprzątania nowej placówki w Kotowicach. Z ogólnej kwoty na usługi obce planowano przeznaczyć ok 80.000 zł na wydatki związane z prowadzonymi sekcjami. Natomiast po korekcie pierwotnego budżetu musimy zmniejszyć kwotę 280.000 zł do 240.000 zł i tyle też planujemy.

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2022 r. zaplanowano kwotę 11.000 zł. Największe wydatki związane z tym paragrafem zaplanowano w miesiącach, gdzie odbywa się najczęściej realizacji kulturalnych.

Świadczenia na rzecz pracowników. W 2022 r. na ochronę zdrowia, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości 17.000 zł.

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany). Ten punkt planu należałoby zaplanować na poziomie 2019 r. wtedy, kiedy nie było COVID-19 i nasza placówka standardowo realizowała swoje zadania. Dlatego na 2022 r. pierwotnie zaplanowano podatki i opłaty (w tym w

większości nieodliczany VAT) w kwocie 80.000 zł, ale musimy dokonać korekty o 50% i pozostawiamy tu kwotę 40.000 zł.

Realizacje nieplenerowe zostały podzielone na te, które mamy zamiar przeprowadzić w bibliotekach i klubach. Przed korektą planu finansowego była tu kwota 496.000 zł, natomiast po korekcie uległa ona zmniejszeniu do 114.180 zł, co pociągnęło za sobą mocną redukcję liczby planowanych wcześniej realizacji z 22 do 12. Należy nadmienić, że w tej kwocie mieszczą się wydatki w kwocie 16.000 zł (punkty 5 - 6, poniższa tabela nr 3), które zostały zaplanowane na realizację w nowym obiekcie w Kotowicach.

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2022 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Projekty biblioteczne (wkład własny CK) 01-12/2022	5.000,00
2	Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2022	10.000,00
3	Koncerty edukacyjne, przeglądy, recitale (w tym 75-lecie powstania bibliotek) 01-12/2022	10.000,00
4	Warsztaty biblioteczne 01-12/2022	5.000,00
RAZEM		30.000,00

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH 2022 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Koncerty okazjonalne 01-12/2022	10.000,00
2	Dni Sołtysa – bal 01-03/2022	10.000,00
3	Warsztaty twórcze dzieci 01-12/2022	5.000,00
4	Projekt cyfryzacji 01-12/2022	33.000,00
5	NOWA ŚWIETLICA W KOTOWICACH Warsztaty twórcze 01-12/2022	10.000,00
6	NOWA ŚWIETLICA W KOTOWICACH Aktywni 50+ 02-12/2022	6.000,00
7	Konkursy Klubowe (za Rogatkami Wrocławia, PPOŻ itp. dla dzieci i młodzieży) 01-12/2022	5.180,00
8	Mikołajki w Klubach CK 06 i 12/2022	5.000,00
RAZEM		84.180,00

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 2022 r. Załączniki 2 i 3, pozycja nr 21.

Koszty finansowe. Pomimo tego, że w chwili obecnej posiadamy rachunki bankowe niegenerujące kosztów to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie tak w 2022 r. Tym bardziej, że realizujemy coraz więcej projektów, które wymagają zakładania nowych kont

4

bankowych. Dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje w takim zakresie jak w poprzednich latach, czyli 600 zł.

Korekta planu wydatków na imprezy plenerowe na 2022 r. zakłada ogólną kwotę 261.000 zł i jest ona mniejsza od pierwotnie zakładanej o 365.000 zł, a co za tym idzie zostanie przeprowadzonych mniej realizacji lub będą one znacznie skromniejsze niż zakładano. Wszystkie wydatki po korekcie dotyczące tego punktu planu finansowego prezentujemy poniżej:

Tabela nr 4:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2022 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	NOWA ŚWIELICA W KOTOWICACH Otwarcie obiektu (koncert, wystawa, warsztaty) w 01/2022	10.000,00
2	Dni Siechnic 05-06/2022	150.000,00
3	Pikniki, festyny, realizacje w sołectwach, szkołach, OSP itp. 01-12/2022	5.000,00
4	Dożynki 09/2022	80.000,00
5	Realizacje warsztatowe 05-10/2022	5.000,00
RAZEM		250.000,00

Tabela nr 5:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2022 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Kiermasze i warsztaty 05-12/2022	5.000,00
2	Warsztaty wakacyjne z książką 07-08/2022	2.000,00
3	Na kółkach do biblioteki 07-08/2022	4.000,00
RAZEM		11.000,00

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2022 r. wynosi 261.000 zł i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 5. Ponadto powyższe wydatki zostały zawarte w załącznikach 2 i 3 w pozycji 24.

W pozycji nr 25 planu finansowego na 2022 r. umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury w kwocie 10.000 zł. Należy nadmienić, że część tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację strony internetowej.


W pozycji nr 26 planu finansowego na 2022 r. zostały ujęte wydatki związane z pandemią COVID-19 takie jak dezynfekcje obiektów, zakup środków ochrony zdrowia itd. Należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pandemia w ogóle będzie w przyszłym roku, lub też jakie będzie jej nasilenie, zatem planujemy tutaj minimalne wydatki rzędu 2.000 zł.

W ostatniej pozycji nr 27 planu finansowego na 2022 r. zaplanowano inwestycje na ogólną kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na modernizacja serwera w budynku w Siechnicach, który jest potrzebny do utrzymania płynności działania programów bibliotecznych.

Siechnice 29.10.2021 r.

Główny Księgowy

Tomasz Walski

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach

Anna Łepek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2022 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 r.	Planowane przychody 2022	Zasądanie/Plan przychodów własnych w roku 2022 w układzie miesięcznym											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	200000,00	16000,00	17000,00	18000,00	19000,00	20000,00	21500,00	6000,00	21500,00	21000,00	21000,00	17000,00	17000,00
2	Przychody ze sprzedaży tj: (wynajem, sal. zajęcia, usługi kesro itp..)	199000,00	16000,00	17000,00	18000,00	19000,00	20000,00	21000,00	6000,00	21000,00	21000,00	21000,00	17000,00	17000,00
3	Darowizny pieniężne	1000,00						500,00						

Główny Księgowy
Tomasz Waluk
 Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Lepetka

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PLANU WYDATKÓW - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan wydatków na rok 2022		Plan wydatków ogółem na rok 2022
			Biblioteki 92.116	Świetlice i kluby 92.109	
1	2	w zł	w zł	w zł	w zł
		3	4	5	7
1	Wydatki ogółem (I + II):	2075380,00	955850,00	1494150,00	2450000,00
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1369250,00	626450,00	739770,00	1366220,00
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	1100000,00	495000,00	605000,00	1100000,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	188100,00	84650,00	103450,00	188100,00
5	- składki na Fundusz Pracy	26950,00	12130,00	14820,00	26950,00
6	- odpisy emerytalne		12845,00	0,00	12845,00
7	- odpis za ZFŚS	27500,00	13500,00	16500,00	30000,00
8	- nagrody jubileuszowe	26700,00	8325,00		8325,00
9	II. Pozostałe wydatki:	706130,00	329400,00	754380,00	1083780,00
10	Umowy zlecenia i o dzieło	100000,00	10000,00	90000,00	100000,00
11	Materiały i wyposażenie	46000,00	10000,00	50000,00	60000,00
12	Książki i prasa	58900,00	50000,00		50000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	132010,00	58500,00	71500,00	130000,00
14	Usługi obce, w tym:	195600,00	123500,00	159500,00	283000,00
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	20000,00	12900,00	17100,00	30000,00
16	- usługi naprawcze i remontowe	7300,00	3600,00	4400,00	8000,00
17	- usługi transportowe	8300,00	1000,00	4000,00	5000,00
18	- usługi pozostałe	160000,00	106000,00	134000,00	240000,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	10000,00	2000,00	9000,00	11000,00
20	Świadczenia na rucz pracowników	4000,00	7600,00	9400,00	17000,00
21	Wydatki na realizację nieplenerowe	65000,00	30000,00	84180,00	114180,00
22	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	20000,00	18000,00	22000,00	40000,00
23	Wydatki finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
24	Wydatki na realizację plenerowe	51000,00	11000,00	250000,00	261000,00
25	Promocja	5000,00	5000,00	5000,00	10000,00
26	COVID-19	18020,00	1000,00	1000,00	2000,00
27	Wydatki na inwestycje	0,00	2500,00	2500,00	5000,00

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka
 Anna Łepecka

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIĘCZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Plan wydatków ogółem na rok 2022 w zł	Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2022 r.																								
			Miesiąc																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	3	2450000,00																									
1	4	299165,00	176870,00	173870,00	173870,00	248330,00	260930,00	152025,00	163650,00	273220,00	176220,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	172320,00	
2	5	211615,00	103130,00	103130,00	103130,00	103130,00	103130,00	100505,00	108830,00	118430,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	98630,00	
3	6	1100000,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	82500,00	
4	7	188100,00	27787,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	16675,00	14107,00	16675,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	14107,00	
5	8	26950,00	3983,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2380,00	2023,00	2380,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	2023,00	
6	9	12845,00																									
7	10	30000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	1875,00	
8	11	8325,00																									
9	12	1083780,00	73740,00	74940,00	70740,00	145200,00	142500,00	51520,00	54820,00	154790,00	77590,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	73690,00	
10	13	100000,00	7000,00	9000,00	10000,00	10000,00	11000,00	5000,00	5000,00	10000,00	9000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	
11	14	60000,00	5000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	3000,00	3000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
12	15	50000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
13	16	130000,00	15000,00	13000,00	12000,00	11000,00	8000,00	3000,00	3000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
14	17	283000,00	24400,00	22400,00	22600,00	23200,00	23400,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	
15	18	30000,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
16	19	8000,00	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
17	20	5000,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
18	21	240000,00	21000,00	19000,00	19000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	
19	22	11000,00	700,00	900,00	1000,00	1200,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
20	23	17000,00	1600,00	1800,00	1800,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	900,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
21	24	114180,00	10310,00	13300,00	8300,00	8260,00	8260,00	8260,00	8260,00	8260,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	
22	25	40000,00	3000,00	3000,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	
23	26	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	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	27	261000,00	10420,00	420,00	420,00	76420,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	
25	28	10000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
26	29	2000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
27	30	5000,00	5000,00																								

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Lepecka

Załącznik nr 3

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2022 r.

Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Zadania													
1 Projekty biblioteczne	420	420	420	420	420	420	400	400	420	420	420	420	5000,00
2 Zajęcia czyt. i spektakle	840	840	840	840	830	830	830	830	830	830	830	830	10000,00
3 Konkerty edukacyjne	840	840	840	840	830	830	830	830	830	830	830	830	10000,00
4 Warsztaty biblioteczne	420	420	420	420	420	420	400	400	420	420	420	420	5000,00
Razem	2520	2520	2520	2520	2500	2500	2460	2460	2500	2500	2500	2500	30000,00

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH - HARMONORGRAM REALIZACJI NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2022 r.

Zadania/Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
1 Konkerty okazjonalne	840	840	840	840	830	830	830	830	830	830	830	830	10000,00
2 Dni Softysa	2000	3000	5000										
3 Warsztaty twórcze - dzieci	420	420	420	420	420	420	400	400	420	420	420	420	5000,00
4 Projekt cyfryzacji	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	33000,00
5 Kotowice warsz. Twórcze	840	840	840	840	830	830	830	830	830	830	830	830	10000,00
6 Kotowice Aktywni 50+	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000,00
7 Konkursy klubowe	440	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	440	5180,00
8 Mikotajki w Klubach													
Razem	7790	8780	10780	5780	5760	5760	5740	5740	5760	5760	5760	10770	84180,00

Główny Księgowy
Emilia Walnik


Dyrektor
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Tepecka

Załącznik nr 4

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM REALIZACJI PLENEROWYCH W 2022 r. W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM

Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Zadania													
1 Otwarcie Św. Kotowice (K)	10000												10000,00
2 Dni Siechnic (K)					75000								150000,00
3 Piknikiem festywny itp. (K)	420	420	420	420	420	420	400	400	420	420	420	420	5000,00
4 Dożynki (K)									80000				80000,00
5 Realizacje warsztatowe (K)					500	500	700	700	1300	1300			5000,00
6 Kiermasze i warsztaty (B)					500	500	700	700	1300	1300			5000,00
7 Warsztaty wakacyjne (B)							1000	1000					2000,00
8 Na kółkach do biblioteki (B)							2000	2000					4000,00
Razem	10420	420	420	420	76420	76420	4800	4800	83020	3020	420	420	261000,00

(K) - Klubi i Świetlice
 (B) - Biblioteki

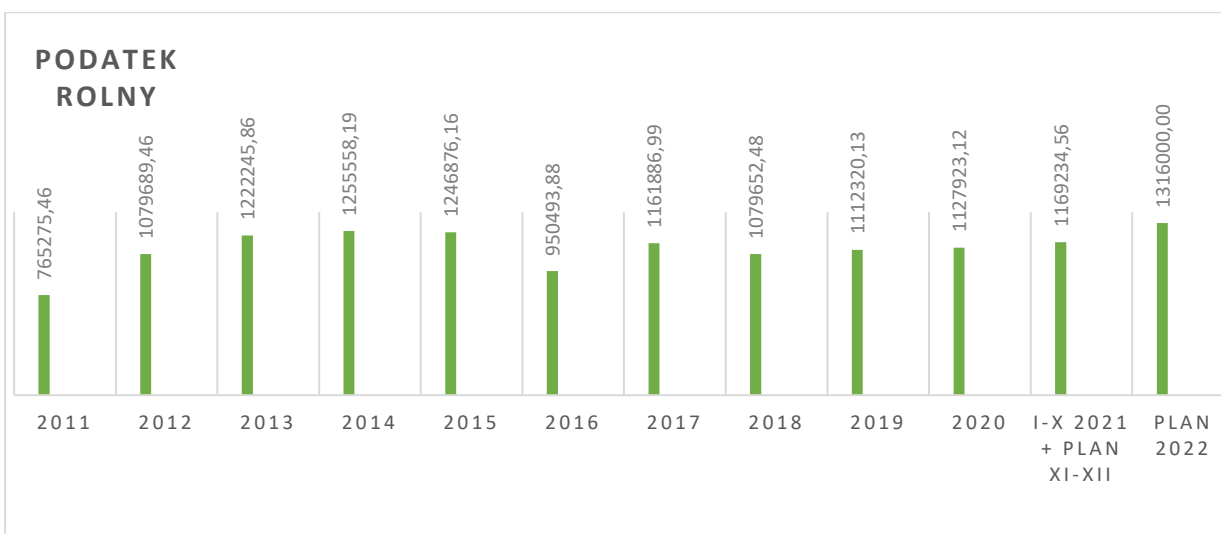
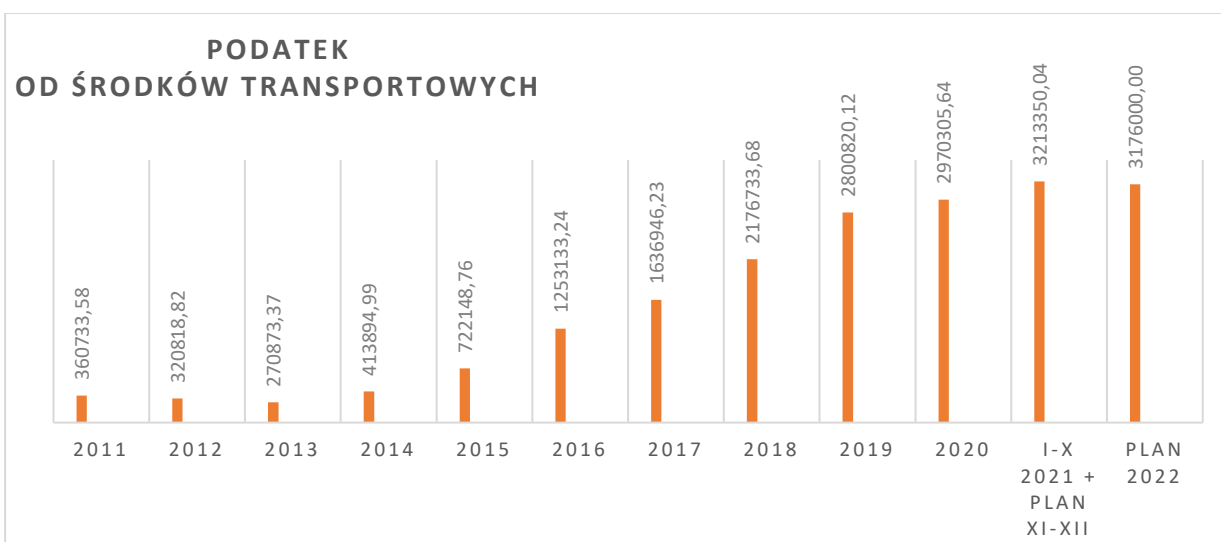
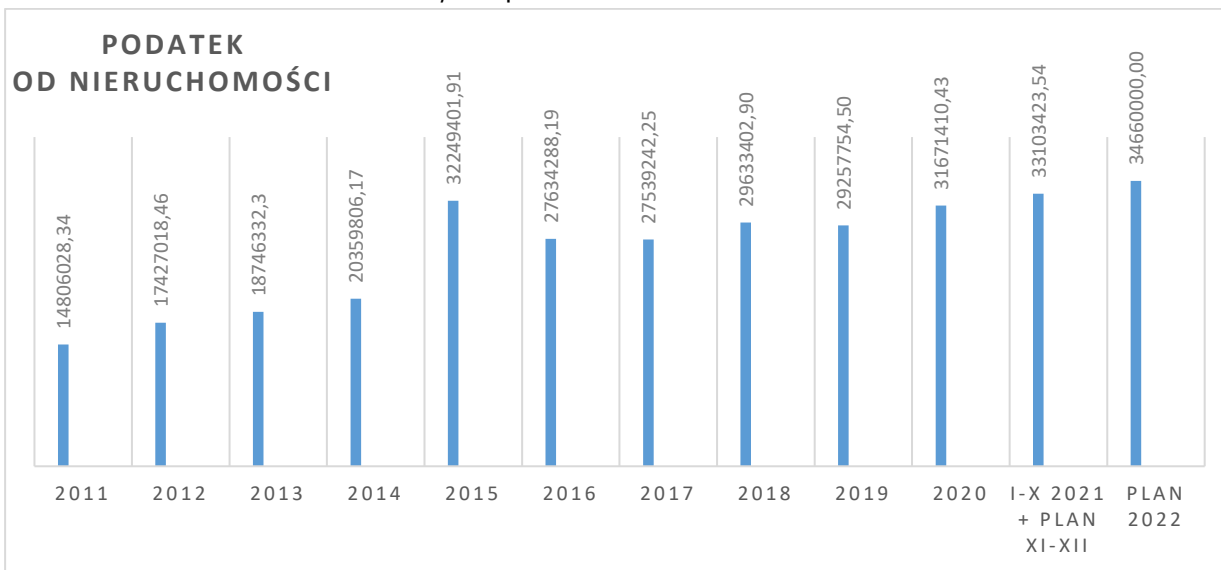


 Główny Księgowy
 Tomasz Wainik



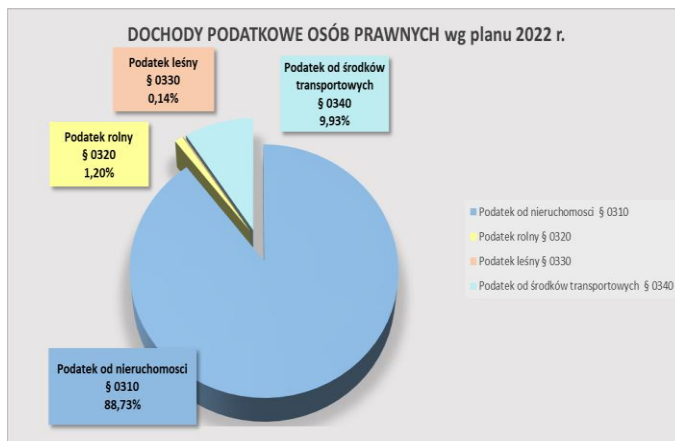
 Dyrektorka
 Centrum Kultury w Siechnicach
 Anna Łonecka

Wybrane podatki lokalne w latach 2011-2022

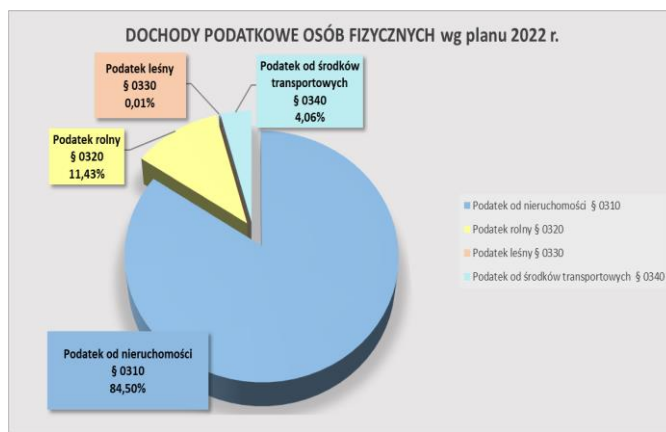


**DOCHODY PODATKOWE OS.
PRAWNYCH wg planu na 2022 r.**

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	27 460 000 zł	89,52%
Podatek rolny	§ 0320	342 000,00 zł	1,11%
Podatek leśny	§ 0330	41 000,00 zł	0,13%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	2 830 000,00 zł	9,23%
		30 673 000,00 zł	100,00%


DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2022 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	7 200 000,00 zł	84,50%
Podatek rolny	§ 0320	974 000,00 zł	11,43%
Podatek leśny	§ 0330	1 000,00 zł	0,01%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	346 000,00 zł	4,06%
		8 521 000,00 zł	100,00%


DOCHODY PODATKOWE wg planu na 2022 r. - ŁĄCZNIE

			%
Podatek od nieruchomości	§ 0310	34 660 000,00 zł	88,43%
Podatek rolny	§ 0320	1 316 000,00 zł	3,36%
Podatek leśny	§ 0330	42 000,00 zł	0,11%
Podatek od środków transportowych	§ 0340	3 176 000,00 zł	8,10%
		39 194 000,00 zł	100,00%

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.	1,23	426 318,00	3,40	44 744,0	0,06	25,20	0,12	3 811,20	474 898,40	1,21
2	Bogusławice	0,12	41 592,00	2,38	31 320,8	0,00	0,00	0,00	0,00	72 912,80	0,19
3	Groblice-Durok	1,05	363 930,00	4,76	62 641,6	0,05	21,00	0,73	23 184,80	449 777,40	1,15
4	Grodziszów	0,09	31 194,00	1,35	17 766,0	0,45	189,00	0,06	1 905,60	51 054,60	0,13
5	Iwiny	3,33	1 154 178,00	5,91	77 775,6	0,16	67,20	0,00	0,00	1 232 020,80	3,14
6	Kotowice	0,60	207 960,00	4,71	61 983,6	95,59	40 147,80	0,75	23 820,00	333 911,40	0,85
7	Łukaszowice	0,60	207 960,00	17,18	226 088,8	1,28	537,60	0,00	0,00	434 586,40	1,11
8	Mokry Dwór	26,29	9 112 114,00	0,65	8 554,0	0,24	100,80	0,00	0,00	9 120 768,80	23,27
9	Ozorzyce	0,17	58 922,00	5,24	68 958,4	0,08	33,60	0,03	952,80	128 866,80	0,33
10	Radwanice	5,88	2 038 008,00	4,13	54 350,8	0,03	12,60	2,04	64 790,40	2 157 161,80	5,50
11	Siechnice	43,47	15 066 702,00	5,48	72 116,8	0,54	226,80	89,26	2 834 897,60	17 973 943,20	45,86
12	Smardzów	0,35	121 310,00	2,63	34 610,8	0,00	0,00	0,57	18 103,20	174 024,00	0,44
13	Sulęcín-Szostakowice	0,13	45 058,00	5,00	65 800,0	0,21	88,20	0,20	6 352,00	117 298,20	0,30
14	Sulimów	0,54	187 164,00	6,81	89 619,6	0,87	365,40	0,00	0,00	277 149,00	0,71
15	Święta Katarzyna	8,80	3 050 080,00	8,28	108 964,8	0,00	0,00	4,69	148 954,40	3 307 999,20	8,44
16	Trestno-Blizanowice	0,68	235 688,00	3,81	50 139,6	0,06	25,20	0,00	0,00	285 852,80	0,73
17	Zacharzyce	0,39	135 174,00	2,29	30 136,4	0,00	0,00	0,00	0,00	165 310,40	0,42
18	Zębice	1,04	360 464,00	3,74	49 218,4	0,36	151,20	0,01	317,60	410 151,20	1,05
19	Żerniki Wrocławskie	5,24	1 816 184,00	12,25	161 210,0	0,02	8,40	1,54	48 910,40	2 026 312,80	5,17
		100,00	34 660 000,00	100,00	1 316 000,0	100,00	42 000,00	100,00	3 176 000,00	39 194 000,00	100,00

* podział planowanych dochodów według % wykonania na 30 czerwca 2021 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 DOCHODÓW Z 5 LAT									
paragraf	Dochody wykonane 2017	Dochody wykonane 2018	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2019	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2020	Dynamika wzrostu	Dochody (plan na 30.06.2021)	Dynamika wzrostu
1.	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 161 061,00 zł	34 442 291,00 zł	122,30%	41 010 252,00 zł	119,07%	43 034 025,00 zł	104,93%	49 033 258,00 zł	113,94%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	948 096,18 zł	1 575 720,14 zł	166,20%	1 847 553,24 zł	117,25%	1 681 994,90 zł	91,04%	2 000 000,00 zł	118,91%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	27 539 242,25 zł	29 633 402,90 zł	107,60%	29 257 754,50 zł	98,73%	31 671 410,43 zł	108,25%	31 941 000,00 zł	100,85%
032 Wpływy z podatku rolnego	1 161 886,99 zł	1 079 652,48 zł	92,92%	1 112 320,13 zł	103,03%	1 127 923,12 zł	101,40%	1 153 000,00 zł	102,22%
033 Wpływy z podatku leśnego	37 693,85 zł	38 982,73 zł	103,42%	37 855,66 zł	97,11%	38 500,41 zł	101,70%	39 000,00 zł	101,30%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 636 946,23 zł	2 176 733,68 zł	132,98%	2 800 820,12 zł	128,67%	2 970 305,64 zł	106,05%	3 097 000,00 zł	104,27%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 891,64 zł	34 800,90 zł	139,81%	23 815,11 zł	68,43%	29 959,36 zł	125,80%	20 000,00 zł	66,76%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 047,51 zł	7 010,04 zł	12,51%	43 423,54 zł	619,45%	102 757,19 zł	236,64%	50 000,00 zł	48,66%
040 Wpływy z opłaty produktowej	2 863,87 zł	2 210,19 zł	77,17%	2 043,12 zł	92,44%	270,83 zł	13,26%	0,00 zł	0,00%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	75 514,00 zł	84 107,00 zł	111,38%	89 725,00 zł	106,68%	96 464,20 zł	107,51%	70 000,00 zł	72,57%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 152,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	5 787,75 zł	0,00%	710,00 zł	12,27%	24 390,24 zł	3435,25%	1 000,00 zł	4,10%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 226,95 zł	406 658,22 zł	106,11%	442 968,19 zł	108,93%	490 088,85 zł	110,64%	570 000,00 zł	116,31%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 787,76 zł	447 963,24 zł	163,62%	935 696,31 zł	208,88%	543 576,67 zł	58,09%	500 000,00 zł	91,98%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 052 252,61 zł	3 111 027,76 zł	151,59%	3 016 693,40 zł	96,97%	3 446 368,22 zł	114,24%	2 050 000,00 zł	59,48%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	331 488,97 zł	444 060,65 zł	133,96%	352 498,57 zł	79,38%	351 829,04 zł	99,81%	349 000,00 zł	99,20%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 695,01 zł	12 514,90 zł	219,75%	12 098,20 zł	96,67%	13 770,70 zł	113,82%	14 000,00 zł	101,67%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 568,80 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	78,00 zł	0,00%	52,00 zł	66,67%	156,00 zł	300,00%	500,00 zł	320,51%
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00 zł	851,50 zł	28,38%	1 400,50 zł	164,47%	1 149,00 zł	82,04%	1 000,00 zł	87,03%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 338,00 zł	4 019,14 zł	30,13%	4 450,00 zł	110,72%	6 010,00 zł	135,06%	4 000,00 zł	66,56%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 101,57 zł	37 291,23 zł	109,35%	46 194,75 zł	123,88%	31 810,11 zł	68,86%	37 000,00 zł	116,32%

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 694,65 zł	250 330,57 zł	91,13%	264 632,73 zł	105,71%	151 834,62 zł	57,38%	293 800,00 zł	193,50%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 142,21 zł	667 304,56 zł	108,48%	817 079,37 zł	122,44%	674 254,32 zł	82,52%	1 123 858,00 zł	166,68%
069 Wpływy z różnych opłat	609 204,98 zł	539 747,93 zł	88,60%	389 538,13 zł	72,17%	355 813,31 zł	91,34%	350 500,00 zł	98,51%
074 Wpływy z dywidend	240,00 zł	260,00 zł	108,33%	300,00 zł	115,38%	300,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 469,74 zł	425 402,26 zł	103,14%	415 999,87 zł	97,79%	411 891,74 zł	99,01%	314 000,00 zł	76,23%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 797,80 zł	0,00 zł	0,00%	8 283,55 zł	0,00%	9 529,64 zł	115,04%	6 400,00 zł	67,16%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 997,24 zł	1 711 269,94 zł	441,05%	259 556,11 zł	15,17%	1 258 848,20 zł	485,00%	1 500 000,00 zł	119,16%
083 Wpływy z usług	496 996,65 zł	621 732,76 zł	125,10%	617 124,46 zł	99,26%	468 697,05 zł	75,95%	569 100,00 zł	121,42%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143 200,00 zł	13 656,00 zł	9,54%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 459,58 zł	90 502,04 zł	130,29%	177 868,52 zł	196,54%	41 881,73 zł	23,55%	79 000,00 zł	188,63%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	103 033,81 zł	70 542,38 zł	68,47%	283 324,90 zł	401,64%	278 948,10 zł	98,46%	70 200,00 zł	25,17%
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 911,60 zł	10 507,38 zł	96,30%	12 430,49 zł	118,30%	7 983,75 zł	64,23%	91 807,73 zł	1149,93%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 074,15 zł	852 181,18 zł	698,08%	522 770,40 zł	61,34%	451 627,73 zł	86,39%	135 233,46 zł	29,94%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	416 400,00 zł	4164,00%	63 749,50 zł	15,31%	45 000,00 zł	70,59%	10 000,00 zł	22,22%
097 Wpływy z różnych dochodów	542 069,20 zł	592 958,79 zł	109,39%	1 395 570,25 zł	235,36%	1 613 962,60 zł	115,65%	1 248 562,99 zł	77,36%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	47 879,45 zł	0,00%	100 000,00 zł	208,86%	352 351,66 zł	352,35%
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	4 043 210,40 zł	5 257 358,89 zł	130,03%	5 670 875,04 zł	107,87%	6 069 896,21 zł	107,04%	5 525 443,62 zł	91,03%
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%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	800,00 zł	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 005 299,24 zł	2 035 582,79 zł	101,51%	2 297 073,90 zł	112,85%	2 405 634,91 zł	104,73%	2 397 353,00 zł	99,66%
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 zł	0,00%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 428,91 zł	703 756,92 zł	254,59%	552 184,58 zł	78,46%	1 023 953,44 zł	185,44%	182 287,94 zł	17,80%

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	13 168 680,38 zł	13 532 552,14 zł	102,76%	24 695 725,92 zł	182,49%	36 720 350,88 zł	148,69%	36 760 000,00 zł	100,11%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	160 992,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 985,36 zł	28 595,52 zł	81,74%	39 192,70 zł	137,06%	33 516,20 zł	85,52%	35 000,00 zł	104,43%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	11 113,20 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 908,37 zł	10 976,06 zł	158,88%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 219,13 zł	45 626,56 zł	3742,55%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 758,56 zł	0,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 309,00 zł	123 270,00 zł	95,33%	178 170,00 zł	144,54%	98 659,00 zł	55,37%	100 000,00 zł	101,36%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	227 699,00 zł	276 087,00 zł	121,25%	211 780,00 zł	76,71%	146 053,00 zł	68,96%	0,00 zł	0,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 133 150,00 zł	17 699 790,00 zł	116,96%	20 791 472,00 zł	117,47%	23 819 147,00 zł	114,56%	26 453 751,00 zł	111,06%
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	746 186,02 zł	25 587,28 zł	3,43%	155 729,11 zł	608,62%	0,00 zł	0,00%	198 600,72 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%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	145 048,76 zł	0,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	861 723,64 zł	0,00%	516 856,91 zł	59,98%	5 939 381,15 zł	1149,13%	24 682 239,83 zł	415,57%
626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	28 481,99 zł	0,00%	46 683,00 zł	163,90%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	707 558,00 zł	0,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 629,22 zł	48 000,00 zł	25,58%	55 000,00 zł	114,58%	7 945 365,00 zł	14446,12%	1 045 000,00 zł	13,15%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 278,00 zł	70 085,13 zł	124,53%	0,00 zł	0,00%	158 384,00 zł	0,00%	0,00 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 zł	0,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 543 358,07 zł	25 752,14 zł	1,67%	23 947,63 zł	92,99%	11 659,11 zł	48,69%	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 zł	0,00%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 611 404,11 zł	0,00%	3 587 970,75 zł	222,66%	0,00 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	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	814 330,75 zł	0,00%	500 000,00 zł	61,40%
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	528 860,42 zł	389 796,04 zł	73,70%	3 418 110,29 zł	876,90%	1 845,00 zł	0,05%	0,00 zł	0,00%
	104 653 627,52 zł	120 970 981,34 zł	115,59%	146 592 471,26 zł	121,18%	180 470 471,10 zł	123,11%	195 817 413,27 zł	108,50%


Dynamika wydatków gminy z 5-ciu lat

DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT									
Paragraf	Wydatki wykonane 2017 rok	Wydatki wykonane 2018 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2019 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2020 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki (plan na 30.06.2021)	Dynamika wzrostu
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	0,00%	222 962,00 zł	0,00%	317 464,40 zł	142,38%	0,00 zł	0,00%
230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	38 080,00 zł	0,00%	47 500,00 zł	124,74%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 804 029,99 zł	3 089 679,41 zł	110,19%	875 509,85 zł	28,34%	172 420,08 zł	19,69%	183 350,00 zł	106,34%
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	- zł	- zł	0,00%	468 766,34 zł	0,00%	293 281,96 zł	62,56%	568 500,00 zł	193,84%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 508 100,00 zł	2 642 000,00 zł	105,34%	2 486 750,00 zł	94,12%	2 170 000,00 zł	87,26%	2 075 380,00 zł	95,64%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 188 254,84 zł	5 591 757,90 zł	133,51%	8 381 369,98 zł	149,89%	9 556 105,74 zł	114,02%	10 928 305,50 zł	114,36%
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00 zł	301 967,60 zł	0,00%	1 516 308,68 zł	502,14%	2 787 602,40 zł	183,84%	4 991 987,74 zł	179,08%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 389,50 zł	256 654,38 zł	519,65%	642 531,84 zł	250,35%	395 199,79 zł	61,51%	661 375,00 zł	167,35%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00 zł	60 038,40 zł	952,99%	60 200,00 zł	100,27%	64 822,50 zł	107,68%	61 750,00 zł	95,26%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	444 803,04 zł	497 803,64 zł	111,92%	0,00 zł	0,00%	43 000,00 zł	0,00%	79 800,00 zł	185,58%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 148,81 zł	750 466,28 zł	150,05%	1 113 142,76 zł	148,33%	1 360 447,11 zł	122,22%	1 741 160,00 zł	127,98%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 391,33 zł	22 612,64 zł	100,99%	22 889,95 zł	101,23%	23 026,44 zł	100,60%	27 550,00 zł	119,65%
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	1 663,41 zł	660,25 zł	39,69%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 487 483,00 zł	1 667 006,00 zł	67,02%	1 641 265,00 zł	98,46%	2 390 741,00 zł	145,66%	2 591 803,00 zł	108,41%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	387,59 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845 199,91 zł	724 219,63 zł	85,69%	818 489,60 zł	113,02%	1 043 388,02 zł	127,48%	1 015 656,11 zł	97,34%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421 544,11 zł	532 288,08 zł	126,27%	674 885,57 zł	126,79%	645 929,76 zł	95,71%	567 869,68 zł	87,92%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	26 000,00 zł	185,71%	26 000,00 zł	100,00%	31 000,00 zł	0,00%	28 500,00 zł	91,94%
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 079,10 zł	1 699,73 zł	24,01%	70,00 zł	4,12%	2 222,60 zł	3175,14%	9 500,00 zł	427,43%
311 Świadczenia społeczne	16 792 972,87 zł	18 208 282,35 zł	108,43%	29 627 167,07 zł	162,71%	41 918 254,38 zł	141,49%	41 942 087,01 zł	100,06%
324 Stypendia dla uczniów	132 281,20 zł	136 287,40 zł	103,03%	179 068,80 zł	131,39%	174 280,00 zł	97,33%	204 000,00 zł	117,05%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 676 991,40 zł	30 327 291,93 zł	113,68%	34 198 654,55 zł	112,77%	37 456 638,98 zł	109,53%	41 198 323,47 zł	109,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821 002,01 zł	2 039 117,36 zł	111,98%	2 284 295,29 zł	112,02%	2 550 116,10 zł	111,64%	2 929 433,23 zł	114,87%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 719,10 zł	14 689,62 zł	107,07%	19 927,74 zł	135,66%	13 103,15 zł	65,75%	22 800,00 zł	174,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803 794,62 zł	5 366 536,61 zł	111,71%	6 054 619,65 zł	112,82%	6 553 584,03 zł	108,24%	7 240 972,25 zł	110,49%
412 Składki na Fundusz Pracy	513 942,18 zł	594 286,61 zł	115,63%	674 646,24 zł	113,52%	719 695,45 zł	106,68%	1 021 696,42 zł	141,96%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 780,57 zł	35 876,83 zł	100,27%	39 703,75 zł	110,67%	41 507,64 zł	104,54%	36 300,00 zł	87,45%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 871,00 zł	230 335,00 zł	114,67%	262 547,00 zł	113,98%	280 645,00 zł	106,89%	351 950,00 zł	125,41%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	412 627,29 zł	560 896,42 zł	135,93%	325 972,03 zł	58,12%	281 835,40 zł	86,46%	429 900,92 zł	152,54%
419 Nagrody konkursowe	20 198,92 zł	14 711,15 zł	72,83%	17 642,66 zł	119,93%	11 938,72 zł	67,67%	12 725,00 zł	106,59%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 213 225,46 zł	1 300 211,92 zł	107,17%	1 355 746,96 zł	104,27%	1 532 546,83 zł	113,04%	1 488 070,51 zł	97,10%
422 Zakup środków żywności	783 825,75 zł	919 499,41 zł	117,31%	991 111,63 zł	107,79%	694 095,98 zł	70,03%	1 420 896,20 zł	204,71%
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497 595,46 zł	802 178,24 zł	161,21%	548 577,58 zł	68,39%	743 476,63 zł	135,53%	79 375,00 zł	10,68%
426 Zakup energii	2 172 000,91 zł	2 101 935,88 zł	96,77%	1 929 007,96 zł	91,77%	2 247 649,40 zł	116,52%	3 325 949,00 zł	147,97%
427 Zakup usług remontowych	3 279 843,60 zł	7 305 738,82 zł	222,75%	6 348 481,86 zł	86,90%	5 463 915,09 zł	86,07%	5 782 764,88 zł	105,84%
428 Zakup usług zdrowotnych	58 580,00 zł	65 093,00 zł	111,12%	53 677,00 zł	82,46%	143 183,00 zł	266,75%	258 958,00 zł	180,86%
430 Zakup usług pozostałych	7 222 752,65 zł	8 350 844,56 zł	115,62%	12 606 178,99 zł	150,96%	14 526 218,36 zł	115,23%	18 774 665,80 zł	129,25%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993 203,89 zł	1 174 078,70 zł	118,21%	1 408 082,28 zł	119,93%	1 712 086,17 zł	121,59%	1 835 840,00 zł	107,23%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	137 448,12 zł	130 624,12 zł	95,04%	130 972,31 zł	100,27%	111 334,74 zł	85,01%	128 295,00 zł	115,23%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	141,81 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	950,00 zł	0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 895,20 zł	40 387,05 zł	162,23%	106 930,08 zł	264,76%	46 695,45 zł	43,67%	112 226,60 zł	240,34%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 323 954,90 zł	2 301 897,97 zł	99,05%	2 505 476,70 zł	108,84%	2 402 168,81 zł	95,88%	1 810 248,00 zł	75,36%
441 Podróże służbowe krajowe	196 860,06 zł	189 356,73 zł	96,19%	194 150,98 zł	102,53%	175 313,44 zł	90,30%	222 190,00 zł	126,74%

442 Podróże służbowe zagraniczne	223,06 zł	681,04 zł	305,32%	2 193,95 zł	322,15%	0,00 zł	0,00%	5 700,00 zł	0,00%
443 Różne opłaty i składki	730 537,00 zł	697 836,69 zł	95,52%	701 874,60 zł	100,58%	684 618,44 zł	97,54%	912 709,08 zł	133,32%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 878,32 zł	1 381 864,38 zł	108,14%	1 471 103,10 zł	106,46%	1 685 213,29 zł	114,55%	1 721 234,63 zł	102,14%
448 Podatek od nieruchomości	24 856,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 273,00 zł	0,00%	3 114,56 zł	244,66%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	72,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 237,00 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	3,00 zł	17,00 zł	566,67%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	154,00 zł	0,00%
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,16 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	444,22 zł	0,00%
458 Pozostałe odsetki	232 839,86 zł	5 685,91 zł	2,44%	33 276,47 zł	585,24%	54 540,74 zł	163,90%	1 205,99 zł	2,21%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	753 000,00 zł	22 365,86 zł	2,97%	110 810,32 zł	495,44%	182 222,52 zł	164,45%	1 000,00 zł	0,55%
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 554,91 zł	6 825,00 zł	1,54%	4 270,51 zł	62,57%	87 834,00 zł	2056,76%	328 410,24 zł	373,90%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	267 514,38 zł	67 256,69 zł	25,14%	68 118,47 zł	101,28%	449 661,62 zł	660,12%	247 070,00 zł	54,95%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 284,53 zł	178 565,00 zł	108,03%	251 686,10 zł	140,95%	198 271,10 zł	78,78%	315 655,00 zł	159,20%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	474 099,21 zł	0,00%
481 Rezerwy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	4 479 631,29 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	1 752 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł	0,00%
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00 zł	1 752 000,00 zł	0,00%	2 062 000,00 zł	117,69%	1 752 000,00 zł	84,97%	4 375 500,00 zł	249,74%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 782 824,89 zł	18 925 958,36 zł	137,32%	15 285 510,88 zł	80,76%	28 055 429,77 zł	183,54%	78 973 597,55 zł	281,49%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 191,09 zł	1 940 810,56 zł	79,02%	2 009 988,66 zł	103,56%	1 852 109,55 zł	92,15%	2 208 752,67 zł	119,26%
615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	28 760,00 zł	0,00%	1 255 010,00 zł	4363,73%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	90 000,00 zł	0,00%
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	36 000,00 zł	120,00%	220 295,00 zł	611,93%	40 000,00 zł	18,16%	267 600,00 zł	669,00%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 400,00 zł	98 279,00 zł	141,61%	79 233,67 zł	80,62%	99 776,41 zł	125,93%	150 000,00 zł	150,34%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 092,80 zł	287 981,70 zł	46,22%	10 000,00 zł	3,47%	106 865,00 zł	1068,65%	0,00 zł	0,00%

666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 071,33 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%	0,00 zł	0,00%
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00 zł	46 250,00 zł	185,00%	100 626,86 zł	217,57%	17 353,37 zł	17,25%	50 000,00 zł	288,13%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 156 733,98 zł	1 295 090,71 zł	111,96%	1 799 047,02 zł	138,91%	1 709 812,38 zł	95,04%	2 000 000,00 zł	116,97%
Razem	108 555 138,99 zł	125 118 867,11 zł	115,26%	145 023 816,29 zł	115,91%	178 140 755,74 zł	122,84%	254 176 564,09 zł	142,68%

The background features a dark blue grid with various financial data elements. On the left, there are vertical bars of varying heights, some with numerical values like '1740' and '4343'. In the center and right, there are several overlapping line graphs in different colors (orange, green, purple) showing fluctuating trends. Some percentage values like '34.67%' and '22.77%' are also visible. The overall aesthetic is that of a professional financial or data analysis report.

Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
listopad 2021