

## WYDATKI

Zaplanowane na rok 2020 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 219 411 989,04 zł. Z tej wartości na wydatki bieżące przypada 157 554 912,88 zł, co stanowi 71,81 % wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę 61 857 076,16 zł, co stanowi 28,19 % wydatków ogółem.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 764 000 zł.

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W budżecie na 2020 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 735 000 zł.

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 10 sierpnia 2018 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 oraz Brochówka, terminy jej realizacji, a także zasady partycypacji w kosztach. Porozumienie zostało podpisane na lata 2018-2020. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice będzie dofinansowywała 70% wartości prac konserwacyjnych. W 2020 r. planowane jest zawarcie kolejnego porozumienia, w którym zaproponowana zostanie zmiana mechanizmu finansowego oraz rozszerzenie zakresu utrzymania cieków o rzeka Katarzynka. Środki zaplanowane w budżecie 2020 roku na ten cel wynoszą 250 000 zł.

Planowana kwota 475 000 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej. Z początkiem każdego roku, na podstawie wniosków mieszkańców gminy oraz Rad Sołeckich i Osiedlowych, w porozumieniu z Wrocławskim Związkiem Spółek Wodnych, Urząd Miejski w Siechnicach opracowuje „Harmonogram robót - konserwacja urządzeń melioracji na terenie gminy Siechnice”, według którego w ciągu roku przeprowadzana jest konserwacja rowów melioracyjnych. Harmonogram na 2020 r. obejmujący utrzymanie urządzeń melioracyjnych rozszerzony zostanie o konserwację i bieżące utrzymanie dwóch zbiorników małej retencji. Proponowane obiekty do utrzymania: staw w Grodziszowie oraz staw w Sulęcinie. Ponadto zakłada się konieczność bieżącej konserwacji zbiorników małej retencji zrewitalizowanych w 2019 r. tj.: zbiornik w Zębicach oraz w Zacharzycach.

Kwotę 10 000 zł zaplanowano na koszty opracowania ekspertyz hydrologicznych.

## **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 29 000 zł przeznaczona jest na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych. Gmina zobowiązana jest odprowadzić 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 34 285 530,02 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie infrastruktury informatycznej na terenie gminy oraz realizację zadań z funduszu sołeckiego. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 326 968,89 zł oraz 24 958 561,13 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 400 000 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**

Na pokrycie kosztów usług przewozowych zbiorowej komunikacji autobusowej zaplanowano kwotę 4 223 000 zł, z tego 173 000 zł dla Gminy Wrocław jako dotację na realizację usługi w ramach linii autobusowych nr 110 i 120 oraz 4 050 000 zł na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice w ramach Siechnickiej Komunikacji Publicznej.

### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 1 600 zł.

### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

W budżecie na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 29 000 zł, z tego na zadania remontowe realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 20 000 zł a na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich kwotę 9 000 zł.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W budżecie na 2020 rok na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 580 664 zł, z tego 75 800 zł na wydatki bieżące oraz 2 504 864 zł na wydatki inwestycyjne. Kwotę 55 800 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane na mocy planowanych porozumień z Powiatem Wrocławskim zaplanowano łącznie kwotę 2 504 864 zł. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

## Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 650 zł.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki tego rozdziału w 2020 roku zaplanowano kwotę 16 411 784,46 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 3 917 486,48 zł. Środki przeznacza się na realizację prac remontowych nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym: remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Podwalnej w Kotowicach. ~~Jesionowa w Biestrzykowie – Etap II oraz ul. Wierzbowej w Sulęcinie.~~ W ramach zadań zaplanowano także naprawy częściowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Siechnice, ~~lata 2019-2021~~, naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Siechnice, lata 2019-2021, remonty obiektów mostowych, remont ul. Dębowej i ul. Parkowej w Biestrzykowie, remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Pogodnej w m. Groblice. ~~remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie.~~

Środki przeznacza się także na:

- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome
- projekty drogowe, w tym projekt remontu ul. Lipowej w Iwinach
- awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice
- przeglądy okresowe
- roczny przegląd obiektów mostowych
- wyznaczenie nośności użytkowej obiektów mostowych
- zakup i montaż wiat przystankowych
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic
- wyznaczenie nośności wojskowej MLC obiektu mostowego
- aktualizacja ewidencji dróg
- drenaż francuski w Biestrzykowie ul. Dębowa
- Wykonanie słupków blokujących na chodniku wzdłuż ul. Sportowej - od Henryka III do wjazdu do parku (czerwona kostka)
- pomiary widoczności na przejazdach PKP
- wykonanie progów spowalniającego dla Blizanowic-Trestna
- wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Orzechowej w Zacharzycach
- wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii

Kwotę 162 766 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków – znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji

publicznej, koszy oraz ławek, powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12 571 345,98 zł. Środki przeznacza się na budowę dróg i ulic w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, budowę przystanków na terenie Gminy Siechnice, wykonanie projektu partnerskiego Gminy Siechnice i PKP PL dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegającego na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego w Iwinach, realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice” oraz zakup 2 tablic z licznikiem prędkości w ramach środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1 418 031,74 zł. Kwotę 1 288 081,74 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” z zakładanym dofinansowaniem w formie zaliczek i refundacji w wysokości 841 735,01 zł. W ramach zadania planuje się realizację prac badawczych przez AGH w Krakowie związanych ze wskazaniem ścieżek rozwoju miasta Siechnice oraz komponentów inwestycyjnych związanych m.in. z inteligentnym oświetleniem czujnikami badania jakości powietrza, monitoringu ruchu samochodowego, komunikacji publicznej oraz narzędzi ITC do komunikacji z mieszkańcami. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dodatkowo w ramach planowanych dla rozdziału wydatków planuje się kwotę 64 950 zł na realizację zadania pn. „Łącząc Europę (CEF)- WIFI4EU będąca w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę systemu mobilnego Internetu na obszarze miasta Siechnice. Kwotę 50 000 zł na realizację zadania związanego z budową i rozbudową monitoringu gminnego. Kwotę 15 000 zł zaplanowano na wydatki związane z eksploatacją i obsługą monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Na realizację zadań inwestycyjnych z tego rozdziału zaplanowano łącznie 9 220 799,82 zł, z tego na realizację projektu pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 kwotę 9 140 799,82 zł a na zadanie pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice” kwotę 80 000 zł. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 4 686 622,52 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 351 622,52 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 2 334 774 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 80 000 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój ryneček”. Środki zaplanowano także m.in. na koszty energii, remonty obiektów gminnych w tym:

- Szkoły Podstawowej w Siechnicach
- Szkoły Podstawowej w Radwanicach
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
- Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie
- Szkoły Podstawowej Żernikach Wrocławskich
- Przedszkola w Żernikach Wrocławskich
- Przedszkola w Siechnicach ul. Szkolna 4

**oraz projekt remontu placu zabaw przy szkole podstawowej w Żernikach Wrocławskich.**

W ramach prac zaplanowano wykonanie termomodernizacji obiektów gminnych, prace rozbiórkowe obiektów w Świętej Katarzynie, ul. Bukowa 20, budynku PIT w Mokrym Dworze, prace konserwacyjno – remontowe z zakresu wod-kan, elektrycznego i budowlanego. Środki zaplanowano również na: opłaty za media w świetlicach wiejskich (gaz, woda, wywóz szamba), pozostałe usługi interwencyjne w budynkach komunalnych (Święta Katarzyna, ul. Bukowa 20 – wykonanie PTR na zabudowę klatki schodowej, Przedszkole Żerniki Wrocławskie aktualizacja dokumentacji), usługi kominiarskie, przeglądy przeciwpożarowe, usługi Dozoru Technicznego, przegląd obiektów budowlanych jednoroczne i 5 letnie, ogłoszenia prasowe związane z publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży, a także ogłoszeń o przetargach, 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, wydatki na umowy związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty sądowe.

W ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców (...)” planuje się wydatkowanie kwoty 14 317 zł obejmujących udział w kosztach ogólnych projektu ponoszonych po jego zakończeniu na podstawie rozliczeń pomiędzy Liderem projektu - Powiatem Wrocławskim a Partnerem- gminą Siechnice. Kwotę 15 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach rozdziału plan zadań inwestycyjnych w kwocie 2 334 774 zł obejmuje: zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne oraz realizację trzech programów rewitalizacji na terenie gminy Siechnice. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na realizację zadań bieżących z tego rozdziału zaplanowano kwotę 451 000 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością komisji urbanistycznej. W 2020 roku planuje się płatności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikające z umów kontynuowanych oraz nowych zleconych w roku budżetowym.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie na 2020 rok na wydatki administracji publicznej, w tym m.in. Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, zadań zleconych Gminie zaplanowano kwotę 17 641 073 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 17 513 073 zł oraz kwotę 128 000 zł na wydatki inwestycyjne.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 141 311 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Na dofinansowanie utrzymania i rozwoju Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 65 000 zł.

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

Na realizację zadań Rady Miejskiej oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek organizacyjnych Gminy w 2020 roku zaplanowano kwotę 530 364 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na realizację zadań w budżecie na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 16 603 147 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 16 503 147 zł oraz na wydatki inwestycyjne 100 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, z tego 11 850 753 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów i inkasentów podatkowych oraz na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono wzrost płacy minimalnej do 2 600 zł, wyłączenie dodatku stażowego w wyliczeniach płacy minimalnej, zwiększenie liczby etatów oraz odprawy emerytalne. W ramach pozostałych wydatków uwzględniono m.in. opłaty za administrowanie budynkami Urzędu wraz z opłatami za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako doposażenie pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia ~~do Sali Sesyjnej~~

holu w budynku Urzędu Miejskiego, zakup usług remontowych, usługi pocztowe, wsparcie systemów teleinformatycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkami, szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, opłaty komornicze oraz obsługę prawną.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących zabezpieczono 34 000 zł na koszty po obsługi projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano w 2020 roku kwotę 220 000 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na organizację Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchody Dnia 3 maja i 11 listopada – wynajem orkiestry, catering, flagi/flagietki, kwiaty), na przygotowanie i wydanie przewodników rowerowych, folderów gminnych, zlecenie opracowania scenariusza, wykonania i montażu filmu promocyjnego, koszty współpracy z mediami, usługi cateringowe, zakup upominków, opłaty do ZAiKS.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w 2020 roku kwotę 81 251 zł. Kwota 50 000 zł zostaje przeznaczona na opłacenie składek wynikających z przynależności gminy Siechnice do Związku Miast Polskich (kwota 2 689,46 zł) oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna (kwota 47 301,54 zł – ostateczna wartość składki ustalana jest w marcu roku budżetowego). Kwotę 31 251 zł stanowi składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD Lider A4.

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

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3112-27/19 dnia 02 października 2019 roku związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano środki w wysokości 4 197 zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 000 zł na wydatki bieżące w zakresie obronności. Kwotę 10 000 zł zaplanowano na wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwotę 1 000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku zaplanowano na realizację zadań zadania

zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz szkolenia z zakresu obronności.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 032 279,68 zł, z tego 897 569,68 zł na wydatki bieżące oraz 134 710 zł na wydatki inwestycyjne.

### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70 000 zł, z tego kwotę 30 000 zł jako dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Policję oraz kwotę 40 000 zł jako dotację celową do realizacji zadań inwestycyjnych z tytułu dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki z zakresu zadań gminy realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 380 500 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 94 710 na wydatki inwestycyjne. Łącznie w ramach rozdziału zabezpieczono plan w wysokości 475 210 zł. Środki przeznaczone zostaną się na zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie m.in. na: pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, umundurowania i uzbrojenia osobistego, konserwację sprzętu, części zamienne oraz koszty naprawy sprzętów i pojazdów, remonty, zakup energii, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych od ZGK na potrzeby OSP Święta Katarzyna, a także wynagrodzenie dla gospodarza obiektu remizy OSP w Siechnicach. Kwota wydatków inwestycyjnych 94 710 zł przeznaczona zostanie na rozliczenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 9 500 zł, z tego kwotę 3 000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r., znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz na realizację zadań zleconych. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego. Kwotę 5 500 zł planuje się na utrzymanie Systemu Informacyjnego SMS. Pozostałą kwotę 1 000 zł przeznacza się na zakup materiałów i artykułów konserwacyjnych.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 406 300 zł. Na wynagrodzenia pracowników straży wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 319 300 zł. Na pozapłacowe wydatki straży, w tym m.in. na zakup usług remontowych, zakup paliwa i usług telekomunikacyjnych, umundurowania, ubezpieczenia i szkolenia zaplanowano kwotę 87 000 zł.



## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 70 620 zł. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia bezosobowe, remonty oraz zakup usług na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym na przegląd systemu oraz naprawa monitoringu lokalnego oraz serwis hotline.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki z tytułu obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w 2020 roku zaplanowano kwotę 2 050 000 zł, z tego kwotę 1 900 000 zł na odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz kwotę 150 000 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 13 559 270,63 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 807 270,63 zł oraz 9 752 000 zł na wydatki majątkowe.

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 2 352 000 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do „Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej” Sp. z o.o. a kwotę 200 000 zł na wydatki związane z planowanym powołaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E Czechnica. Łączna suma planowanych w tym rozdziale wydatków wynosi 2 552 000 zł.

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2020 rok rezerwy budżetowe stanowić będzie łączna kwota 8 616 529,63 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020, w budżecie gminy zaplanowano:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
<i>Rezerwa ogólna</i>	240 000,00
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	560 000,00
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	516 529,63
<del><i>Rezerwa celowa na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych</i></del>	316 900,00
<del><i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu i nauki pływania</i></del>	107 905,00
<i>Rezerwa celowa na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników</i>	100 000,00

*Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  
związane z realizacją programów  
finansowanych z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp*

7 200 000,00

---

SUMA

8 616 529,63

---

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku kwotę 2 390 741 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 65 583 997,43 zł, z tego na wydatki bieżące 52 185 847,11 zł oraz 13 398 150,32 zł na wydatki inwestycyjne.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano kwotę 37 600 856,42 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 24 242 706,10 zł oraz 13 358 150,32 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach w kwocie 1 149 024 zł, a na wydatki publicznych szkół podstawowych kwotę 23 093 682,10 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje realizację wieloletnich projektów tj.: "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)". Projekt zaplanowany jest do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Oprócz tego planowana jest kontynuacja rozbudowy kompleksu szkoły w Świętej Katarzynie oraz rozbudowy szkoły podstawowej w Radwanicach, rozliczenie rozbudowy szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 705 710 zł, z tego 185 700 zł na dotację celową dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, kwotę 516 010 zł zarezerwowano na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych publicznych szkołach podstawowych, a kwotę 4 000 zł jako refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Siechnice na rzecz oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 21 024 154,19 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 20 984 154,19 zł a na wydatki inwestycyjne 40 000 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 6 458 784 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy Siechnice realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 2 690 628 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Kwotę 550 000 zł stanowi planowana refundacja kosztów dotacji ponoszona przez Gminę Siechnice na rzecz przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice. Na bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 284 742,19 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup dwóch tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach o łącznej wartości 40 000 zł.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 149 144 zł, z tego 99 144 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice a kwotę 50 000 zł na wydatki związane z refundacją kosztów ponoszonych przez Gminę Siechnice na rzecz oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 50 250 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracowników wygaszonych ustawowo w 2019 roku oddziałów klas gimnazjalnych.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 774 856,95 zł. Kwotę 936 816,55 zł stanowią będą koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez podmiot zewnętrzny (przewóz zorganizowany Wrocław i Oława) lub na dowozy dzieci na podstawie indywidualnych umów z rodzicami. Kwotę 838 040,40 zł zaplanowano na zorganizowany dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Siechnice. Wzrost szacowanych kosztów w stosunku do roku budżetowego 2019 na realizację dowozów od września 2020 (umowy na rok szkolny 2020/21) spowodowany jest zwiększeniem cen paliwa oraz wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku zaplanowano kwotę 165 334,29 zł. W ramach tej kwoty przewidziano: dla publicznych szkół podstawowych kwotę 124 340 zł oraz dla publicznych przedszkoli kwotę 40 994,29 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach środki w wysokości 1 238 606,15 zł, w tym 779 471,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących stołówkę, kwotę 430 000 zł na zakup środków żywności, kwotę 16 585 zł na odpisy na ZFŚS, kwotę 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 4 550 na zakup usług remontowych a kwotę 2 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano z tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1 763 771,73 zł, z tego kwotę 1 404 155 zł stanowi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 31 060 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Pozostałą kwotę wydatków bieżących stanowią koszty gminnych, publicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano z tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1 031 208 zł, z tego kwotę 242 218 zł stanowi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice. Pozostałą kwotę wydatków bieżących stanowią koszty publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 80 105,70 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki z tego działu na kwotę 534 880 zł, z tego na wydatki bieżące 474 880 zł a na wydatki inwestycyjne 60 000 zł.

### **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Na realizację programów zdrowotnych w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 134 880 zł. W ramach tej kwoty realizowany będzie program profilaktyczny szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt mieszkających na terenie Gminy Siechnice oraz zakup usług z zakresu analizy potrzeb pod kątem realizacji nowych programów zdrowotnych.

### **Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii**

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice, w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 20 000 zł na finansowanie programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze konkursu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – Kampania „STOP narkotykom” oraz działania młodzieży.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 380 000 zł. Środki przeznaczone zostaną 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 zaplanowano m.in. pokrycie kosztów finansowania całorocznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, opłaty za leczenie osób uzależnionych, wynagrodzenia dla członków GKRPA, badania biegłych przeprowadzających badania stopnia uzależnienia, wyjazd terapeutyczny grupy wsparcia dla osób uzależnionych a także usługi świadczone przez specjalistów w ramach prowadzonego przez Ośrodek Punktu Konsultacyjnego. Środki zaplanowano również na finansowanie programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne wyłaniane w drodze konkursu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, a także na materiały służące bieżącej działalności.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę **3 974 205,20 zł.**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W budżecie Gminy na 2020 rok zabezpieczono środki w wysokości 600 000 zł na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a także w przypadku gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania pobytu w domu pomocy społecznej. Średni koszt utrzymania w DPS w 2019 r. wynosi 3 574,47 zł miesięcznie przy czym kierowany ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1 584 zł) ponosi rodzina. W przypadku gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty.

W 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 18 osób, (w tym 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. Pozostałe osoby przebywały w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie 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.

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Domy Pomocy Społecznej - liczba osób przebywających:	14	17	19	20
D.P.S. - średnia miesięczna dopłata na osobę z GOPS:	2 138,55	2 450,00	2 450,00	2 500,00
<b>Domy Pomocy Społecznej - wydatki</b>	<b>342 170 zł</b>	<b>405 299 zł</b>	<b>495 000 zł</b>	<b>600 000 zł</b>

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 22 700 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 2015 Zespół prowadził 27 kart (z tego 11 kart w ramach kontynuacji spraw z lat 2012-2014).

W roku 2016 Zespół prowadził 47 kart (z tego założono w bieżącym roku 34 karty, a 25 kart zamknięto).

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

W roku 2017 Zespół prowadził 53 karty (28 kart założono w bieżącym roku, a 25 zostało zamkniętych).

Do dnia 30.09.2019 r. prowadzono 71 kart (32 założono w bieżącym roku, a 39 zamknięto).

Zgodnie z wytycznymi gminy mają obowiązek finansowania zadań ze środków własnych.

## **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15 800 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty przyznanego zasiłku stałego. Ilość osób pobierających zasiłek stały za które odprowadzania jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 r. wynosi 33 osoby (w roku 2020 planowana liczba to 34 osoby). Średnia miesięczna kwota składki – 47,20 zł.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 198 000 zł. W ramach środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

### **1. Zasiłki okresowe:**

Planowana wartość wypłaconych zasiłków w 2020 r. wyniesie 38 000 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Od roku 2017 zasiłki okresowe przysługują także osobom ubiegającym się o zasiłek stały w czasie zawieszenia postępowania z powodu oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności (w bieżącym roku 8 osób pobiera lub pobierało to świadczenie z tego powodu średnio przez 8 miesięcy).

### **Statystyka realizacji zadania w latach 2017-2020:**

<b>TYTUŁ</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rok 2018</b>	<b>Rok 2019 (spodziewane)</b>	<b>rok 2020 - potrzeby, plany</b>
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	15	14	14	13
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	71	96	100	90
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia:	360,50	384,17	420	420
<b>Zasiłki okresowe - wydatki</b>	<b>25 595 zł</b>	<b>36 880 zł</b>	<b>42 000 zł</b>	<b>38 000 zł</b>

### **2. Zasiłki celowe:**

Planowana wartość wydatków w 2020 r. wyniesie 160 000 zł.

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 gminny ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży oraz środków czystości.

W zaplanowanej kwocie zarezerwowano również kwotę na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego.

#### Statystyka realizacji zadania w latach 2017-2020:

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	141	123	100	100
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	0	0	9	0
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia:	492,16	456,27	500	500
<b>Zasiłki celowe - kwota w roku:</b>	<b>160 937 zł</b>	<b>195 201 zł</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>160 000 zł</b>
w tym: zasiłki celowe na zakup opału:	37 780 zł	29 155 zł	35 000 zł	35 000 zł
w tym: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	-	46 000	5 000 zł	5 000

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości 80 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1 100 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8. Miesięcznie z dodatków korzysta ok. 29 osób/rodzin.

#### Liczba świadczeniobiorców w latach 2018-2020

2018		2019		2020	
Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków	Liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków	Przewidywana liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków
31	67 210,97	32	70 000	33	80 000



## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadań z tego rozdziału w roku 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 160 000 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.

### Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego:

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	36	35	34	35
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	458,08 zł	460,70 zł	555 zł	555 zł
Zasiłki stałe - kwota w roku:	161 702 zł	157 099 zł	175 000 zł	160 000 zł

## Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku zaplanowano łączną kwotę **1 928 400** zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 1 525 000 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, szkolenia i delegacje, badania okresowe pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka.

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 66 400 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację usług opiekuńczych dla 35 osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby przez pracowników Ośrodka zatrudnionych na stanowisku opiekuna. Wśród osób wykonujących usługi 3 osoby zatrudnione są na umowy o pracę. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które należy objąć opieką dodatkowo zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

Osoby, u których świadczone są usługi opiekuńcze od 01.01.2020 r. ponosić będą odpłatność w wysokości 22,00 zł za godzinę przy uwzględnieniu kryterium dochodowego.

### Liczba osób starszych i niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	34	29	32	35
<b>Usługi opiekuńcze - liczba godzin:</b>	<b>5414</b>	<b>4644</b>	<b>5000</b>	<b>5500</b>

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.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 120 000 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu dożywianie wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, zapewniając ciepły posiłek dzieciom w przedszkolach i szkołach na terenie gminy oraz uczęszczających do szkół poza miejscowością zamieszkania (w tym przebywające w ośrodkach szkolno-wychowawczych), przekazując świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz wypłacając świadczenie pieniężne na zakup posiłku.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozwala na wsparcie osób i rodzin dysfunkcyjnych, którym zapewniamy pomoc rzeczową w postaci ciepłych posiłków. Część podopiecznych to osoby, którym nie wypłacamy środków pieniężnych w formie gotówki z uwagi na często niezgodne z przeznaczeniem ich wykorzystywanie.

Od 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął zasadę, iż każdy złożony wniosek o pomoc rozpatrywany jest biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności zabezpieczenie podstawowej potrzeby życiowej jaką jest posiłek. Dlatego przyznawane jest dożywianie z realizacją poprzez dostarczanie posiłków do domu podopiecznego w każdy dzień z wyłączeniem dni świątecznych w ramach umowy zawartej z wyłonionym w trakcie procedury zamówień publicznych dostawcą.

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	Rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Dożywianie - liczba dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach:	35	25	25	25
Dożywianie - liczba osób dożywianych poza placówkami oświatowymi	43	34	35	40
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota w roku:	136 088 zł	104 774 zł	100 000 zł	120 000 zł

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W budżecie gminy na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 782 905,20 zł, w tym: 130 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy z wyłączeniem zadań z zakresu sportu oraz 35 000 zł na realizację projektów socjalnych „Dzień Seniora” i „Koperta Życia”.

Na realizację projektu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. „W rodzinie jest MOC” zaplanowano kwotę 617 905,20 zł, w tym kwota 553 308,07 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a kwota 64 597,13 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Od roku 2019, w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa, Ośrodek rozpoczął realizację trzyletniego projektu pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”. Na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 178 965,20 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie na 2020 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości **2 508 080 zł**.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2 122 150 zł. Kwotę 1 946 900 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, kwotę 67 000 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 85 250 zł na odpis na ZFŚS, a kwotę 33 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 170 430 zł, z tego kwotę 121 500 zł w formie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 75 000 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od września 2015 r. otrzymał do realizacji nowe zadanie polegające na prowadzeniu postępowań dotyczących stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

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 października 2018 r. wynosi 528 zł.

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

**Liczbę dotychczas przyznanych świadczeń obrazuje poniższa tabela:**

	<b>Rok 2018 (zrealizowane)</b>	<b>Rok 2019 (przewidywana realizacja)</b>	<b>Rok 2020 (potrzeby, plany)</b>
Ilość decyzji przyznających świadczenie	69	69	68
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	59 842,40 zł	75 000 zł	75 000 zł

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) 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 i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice, na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 128 800 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy na rok 2020 w ramach innych zadań zaplanowano wydatki w wysokości 11 700 zł. Kwotę przeznacza się na nagrody przyznawane przez Burmistrza dla uczestników konkursów szkolnych o charakterze ogólnogminnym i laureatów konkursów oraz turniejów o szerszym zasięgu.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań bieżących w ramach tego działu w wysokości **48 005 100 zł.**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

W związku z wprowadzeniem od dnia 01 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 39 978 000 zł. Od roku 2019 nastąpiła zmiana, rozszerzająca krąg osób uprawnionych do świadczenia oraz znosząca kryterium dochodowe.

Założenia Programu od lipca 2019 roku:

1. świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie);
2. świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat;
3. rodzice otrzymują wsparcie na każde dziecko w rodzinie bez spełnienia kryterium dochodowego.

#### **Dane statystyczne dotyczące wypłaty oraz prognozy w zakresie świadczeń wychowawczych:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018</b>	<b>2019 stan na dzień 30.09.2019 r.</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Ilość należnych świadczeń wychowawczych w tym:</b>	<b>26 713</b>	<b>31 131</b>	<b>69 840</b>
na pierwsze dziecko	4 841	12 996	x
<b>Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego</b>	<b>2 077</b>	<b>3 774</b>	<b>3 749</b>
<b>Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych</b>	<b>13 324 024,10</b>	<b>26 000 000 zł</b>	<b>34 800 000 zł</b>

Kwotę 304 300 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W ramach zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r., znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 3 571 000 zł.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę w wysokości 3 463 900 zł, tj. na wypłaty:

1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
2. zasiłku pielęgnacyjnego,
3. świadczenia pielęgnacyjnego/specjalny zasiłek opiekuńczy,

4. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
5. świadczenia rodzicielskie
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wyplacane świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługujące osobom kwalifikującym się do pomocy na podstawie kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie wynosi 674 zł i 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Dodatki przyznawane są w przypadku urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Na rok 2020 kwoty wypłacanych zasiłków wynoszą 95 zł (dziecko do ukończenia 5 r. ż), 124 zł (w wieku od 5-18 lat) oraz 135 zł (w wieku od 18-24 lat).

Wsparciem rodziny jest również zapomoga tzw. "becikowe" z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom, których dochód nie przekroczył 1 922 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym osobie niepełnosprawnej jako wsparcie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia wyniesie 215,84 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Od lipca 2013 świadczenie pielęgnacyjne zastąpił specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący osobom, które mają potwierdzoną rezygnację z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą zależną. Wysokość świadczenia wynosi 620 zł. Od roku 2016 Ośrodek wypłaca również świadczenie rodzicielskie przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, m.in. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, które mają zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest nieskuteczna. Fundusz przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie.

W związku z wejściem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia rodzinne (mieszczą się w kryterium dochodowym uprawniającym do świadczeń).

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

	2018	2019	Plan 2020
		Ilość świadczeń	
<b>Świadczenia rodzinne w tym:</b>	<b>8 547</b>	<b>6 667</b>	<b>8 950</b>
zasiłek rodzinny	5 804	4 356	5 720
dodatki do zasiłku	2 743	2 311	3 230
zasiłek pielęgnacyjny	2 428	1 908	2 930
świadczenie pielęgnacyjne	568	452	645

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	77	80	95
zasiłek dla opiekunów	12	9	35
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	177	111	245
Świadczenie rodzicielskie	320	306	385
fundusz alimentacyjny	1 012	720	1 240

Na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń przeznaczają się 3 % wydatków, w tym m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, opłaty pocztowe, prowizje, inne usługi. Kwotę wydatków oszacowano na 107 100 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 1 359 300 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, z późn. zm.) 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, ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Zatrudnieni asystenci rodziny mają pod swoją opieką około 24 rodziny z którymi pracują

Do pracy z asystentem rodziny zostały skierowane rodziny, które przez wiele lat funkcjonują w systemie pomocy społecznej, gdzie występuje wiele dysfunkcji: trwałe bezrobocie, uzależnienie (alkohol, narkotyków, przemoc) i zaniedbania wychowawcze wobec dzieci. Praca asystenta ma na celu poprawę sytuacji rodziny przeżywającej trudności, a przede wszystkim nienależycie wypełniającej funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Niestety bez zaangażowania rodziny i chęci poprawy swojej sytuacji asystent nie jest w stanie skutecznie pomóc przezwyciężyć kryzys. W przypadku długotrwałego uzależnienia od alkoholu i bezrobocia proces zmiany trwa kilka lat. Są przypadki kiedy jednak nie udaje się rodzinie wyjść z kryzysu i jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie rodzicom praw rodzicielskich i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej aby chronić je przed demoralizacją, uzależnieniami, brakiem godnych warunków mieszkaniowych i bytowych. W przypadku umieszczenia dziecka/dzieci w pieczy asystent podejmuje również próbę współpracy z rodzicami, zmierzającą do wyjścia z sytuacji w jakiej się rodzina znalazła, uniemożliwiającej dzieciom przebywanie w środowisku rodzinnym. Niestety w części przypadków rodzice nie chcą zmienić swojej sytuacji, bywają przypadki całkowitej odmowy współpracy i brak zainteresowania powrotem dzieci do rodziny biologicznej. W 2014 r. w czterech przypadkach wnioskowaliśmy o pozbawienie praw rodzicielskich rodziców biologicznych umożliwiając tym samym wszczęcie procedury adopcyjnej. W roku 2015 w dwóch przypadkach wnioskowaliśmy o pozbawienie praw rodzicielskich rodziców biologicznych umożliwiając tym samym wszczęcie procedury adopcyjnej. W roku 2016 w jednym przypadku wnioskowaliśmy o pozbawienie praw rodzicielskich.

Z informacji otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 06 października 2019 r. z terenu gminy w pieczy zastępczej umieszczonych jest 32 dzieci w tym:

- przebywających w instytucjonalnym domu dziecka – 5 dzieci
- przebywających w rodzinnym domu dziecka – 1 dzieci
- przebywających w pogotowiu rodzinnym – 0 dzieci
- przebywających w rodzinach zastępczych – 26 dzieci

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Są to wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinie zastępczej lub średnio miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tych placówek. Ilość dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz wysokość ww. wydatków wyceniono na rok 2020 zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, a także przewidywanym wzrostem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, określonym przez PCPR na 15-25%.

#### **Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2018-2020 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej**

Rok 2018				Rok 2019 - przewidywane wykonanie				Rok 2020 - prognoza, plan			
Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej			
10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł
10 dzieci	3 dzieci	25 dzieci	175 000	7	5	22	235 000	6	6	22	300 000

Kwotę w wysokości 987 000 zł zaplanowano w związku z realizacją programu rządowego „Dobry Start”. Założeniem programu jest wypłata jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Realizatorem zadania w Gminie Siechnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę **2 910 900** zł. Kwotę 742 800 zł zaplanowano na dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie



sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka.

#### **Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Na wydatki dla niepublicznych podmiotów działających na terenie gminy Siechnice w formie klubów dziecięcych zaplanowano w budżecie na 2020 rok dotację celową w łącznej wysokości 165 600 zł.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 20 300 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są również członkom rodzin pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. W okresie do 30.09.2019 r. składki są opłacane dla 17 osób. Na rok 2020 planuje się opłacanie składek dla 18 osób.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 538 385,45 zł, z tego na wydatki bieżące 5 390 787,84 zł oraz 7 147 597,61 zł na wydatki majątkowe.

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 817 455,24 zł, z tego kwotę 558 000 zł na wydatki bieżące, a 5 259 455,24 zł na wydatki inwestycyjne. Środki przeznacza się m. in. na remont rurociągów, naprawę studni i wpustów na kanalizacji deszczowej, remont, naprawy i serwis przepompowni wód deszczowych, czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Świętej Katarzynie, wykonanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika przeciwpożarowego w Ozorzycach, naprawę i serwis przepompowni wód deszczowych i areatorów, remont wylotu do rzeki Szalonej. W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się wydatki na usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej z inspekcją TV oraz opracowanie zbiorczej inwentaryzacji, czyszczenie studni i wpustów, czyszczenie separatorów, monitoring przepompowni wód opadowych, koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych, montaż aeratorów (Sulimów, Smardzów i Łukaszowice), montaż separatora w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich, budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz realizację dwóch zadań z dofinansowaniem w Unii Europejskiej tj. zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” oraz zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 87 040 zł. Środki planuje się przeznaczyć na usługę dozoru terenu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W budżecie gminy na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 838 785,66 zł. Kwotę 300 000 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. Kwotę 140 585,66 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o. o. związanych z utrzymaniem projektu. ~~z zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych.~~ Pozostała kwota wydatków bieżących 398 200 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**

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 684 281,86 zł, z tego 1 144 312,18 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 539 969,68 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 893 666,00 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 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. W ramach zadań własnych gmina zaplanowała takie prace jak: wycinka drzew, pielęgnacja drzew pomnikowych, ~~wykonywanie ekspertyz na potrzeby drzew pomnikowych~~, uzupełnianie wypadów drzew, sadzenie drzew, w tym w ramach projektu „100 drzew na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, zagospodarowanie terenów zieleni publicznej, dostawy i sadzenie materiału szkółkarskiego, pielęgnacja zieleni przyuliczne w okresie wegetacyjnym, tj. kwiecień-listopad, inwentaryzacja drzewostanu, raporty i ekspertyzy dendrologiczne, zabezpieczanie przed uszkodzeniami rabat.

W ramach inwestycji zaplanowano na prace związane z budową obszarów zieleni publicznej na terenie gminy Siechnice oraz realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej pn. „Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO liŚ”. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 80 650 zł, z tego 50 000 zł na dotację inwestycyjną kierowaną do mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach zadania pn. „Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice – ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym”. Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. Kwotę 30 650 zł zaplanowano na koszty programu pn. „Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji – Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza”.

### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Na działania w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15 000 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie prowadzonych na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zm.).

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku w wysokości 25 000 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy na 2020 rok kwotę 3 630 172,69 zł, z czego na wydatki bieżące 2 332 000,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 298 172,69 zł, w tym 300 000 zł na posadowienie lamp solarnych przy drogach. Kwotę wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego, remont oświetlenia w parku w Żernikach Wrocławskich oraz demontaż istniejących 62 szt. opraw oświetlenia parkowego oraz dostawę i montaż opraw na terenie parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siechnicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 298 172,69 zł na realizację zadania pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”, z tego kwotę 136 420,42 zł na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań oświetleniowych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 40 000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na aktualizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Siechnice (inventaryzacja) oraz pokrycie kosztów dofinansowania 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.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na realizację zadań **w ramach rozdziału** ~~związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami~~ zaplanowano kwotę 320 000 zł. Kwotę 130 000 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami m.in.: usługi związane z usuwaniem z dróg martwych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz pozostałe usługi np. deratyzacja. Zgodnie z art. 11 a ust. 1, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019, poz.122, ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności m.in. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności m.in. zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki oraz usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Kwotę 160 000 zł zaplanowano na poniesienie opłat tj.:

- 1) stosownie do art. 272, art. 273 i art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowi w szczególności m.in. opłata za korzystanie ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Środki zostaną przeznaczone na opłatę za korzystanie z środowiska za rok 2019. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.
- 2) opat z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z oddaniem nowych inwestycji drogowych konieczne będzie uiszczanie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych na podstawie aktualnych decyzji wodnoprawnych.

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na zakup karmy i materiałów dla bezdomnych zwierząt.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **6 421 472,86 zł**, z czego na wydatki bieżące **3 089 322,86 zł** oraz **3 332 150 zł** na wydatki inwestycyjne.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5 365 942,86 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 033 792,86 zł a na wydatki inwestycyjne 3 332 150 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach zaplanowano kwotę 1 334 850 zł, którą przeznacza się na działalność statutową ośrodka. Jak co roku Centrum Kultury planuje zorganizowanie cyklicznych imprez plenerowych, w tym dożynek gminnych, festynów i pikników. W ramach imprez nieplenerowych Centrum Kultury planuje przeprowadzenie w klubach gminnych spotkań, warsztatów i konkursów.

W ramach zadań zaplanowano remont Centrum Kultury w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze w ramach środków z funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 332 150 zł na realizację zadań:

1. Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
2. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich
3. Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach
4. Program budowy świetlic wiejskich
5. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach
6. Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oświetleniowych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 990 530 zł. W ramach działalności przewiduje się m.in. zorganizowanie konkursów dla czytelników, wystaw książek, spotkań z pisarzami. Budżet bibliotek obejmuje płatności związane z koniecznymi remontami i doposażeniem w niezbędny sprzęt.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 65 000 zł na dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na dofinansowani prac remontowych oraz konserwatorskich na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 5 181 930,05 zł, z tego na wydatki bieżące 4 570 796,95 zł oraz 611 133,10 zł na wydatki inwestycyjne.

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w tym rozdziale wydatki ogółem na kwotę 3 645 446,05 zł, z tego kwotę 3 454 312,95 zł na wydatki bieżące a kwotę 191 133,10 zł na wydatki inwestycyjne. Środki w wysokości 2 844 867 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2020 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 należyтым 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 i in. Kwotę 609 445,95 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych, w tym 30 000 zł na remont obiektu sportowego w Radomierzycach/Żerniki Wrocławskie.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji pięć zadań w tym trzy zgłoszone przez sołectwa w ramach środków z funduszu sołeckiego :

- Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach – FS
- Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach – FS
- Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie – FS
- Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także dostawa i montaż 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oświetleniowych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w 2020 roku wydatki w kwocie 501 000 zł. Środki w wysokości 454 000 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 30 000 zł zaplanowano na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe a pozostałą kwotę wydatków 17 000 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

## **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki z tego rozdziału w wysokości 1 035 484 zł, z tego kwotę 615 484 zł na wydatki bieżące a kwotę 420 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 461 734 zł zaplanowano w ramach wydatków bieżących dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna. Środki w wysokości 153 750 zł zaplanowano na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja parku podworskiego w Żernikach Wrocławskich”, które polegać będzie na wykonaniu przez Gminę Siechnice następujących zadań:

- 1) wykonanie inwentaryzacji stanu fitosanitarnego drzewostanu i ekspertyz arborystycznych,
- 2) opracowanie dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania zieleni,
- 3) sporządzenie projektu zagospodarowania zieleni zgodnie z wybraną koncepcją,
- 4) przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie wymaganych decyzji w zakresie zagospodarowania zieleni,
- 5) wykonanie pielęgnacji drzewostanu zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji stanu fitosanitarnego i ekspertyz arborystycznych,
- 6) usunięcie drzew na podstawie zgód i decyzji administracyjnych,
- 7) zagospodarowanie zieleni zgodnie z projektem,
- 8) porządkowanie terenu parku podworskiego w zakresie zieleni.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice
- Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020
- Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oświetleniowych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

