



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2029

UCHWAŁA NR LXXX/705/24 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Siechnice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **242 471 511,44 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 197 341 869,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 45 129 642,10 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **300 905 277,88 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 193 990 673,97 zł,

b) majątkowe w kwocie 106 914 603,91 zł (w tym wydatki inwestycyjne 102 541 703,91 zł)

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2024 w kwocie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie 58 433 766,44 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 39 822 463,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 869 722,21 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 741 581,23 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 67 708 766,44 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 45 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 318 185,21 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 741 581,23 zł;
- 5) spłaty udzielonych z budżetu 2020 i 2022 roku pożyczek w kwocie 149 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 47 500 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 822 463,00 zł;
- 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5 177 537,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. Ustala się limit z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 6 000 000,00 zł.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 372 300,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 9 902 766,26 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 558 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku w wysokości 300 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice w wysokości 50 000,00 zł;
- 4) rezerwa celowa na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych, przedszkoli gminnych oraz żłobka samorządowego w wysokości 1 200 000,00 zł;
- 5) rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 6) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 679 766,26 zł;
- 7) rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 615 000,00 zł;
- 8) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł;
- 9) rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w wysokości 4 500 000,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 970 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w wysokości 4 449 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300 000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się plan wydatków na bieżącą działalność jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Kasprowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	4 769 551,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 851,90
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	835 851,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
710			Działalność usługowa	404 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 259 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 653,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 516,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 546,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 483,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 863,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 681 511,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 378 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 191 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 584 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 734 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 291 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 440 511,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 908 697,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 531 814,00
758			Różne rozliczenia	46 236 260,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 636 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 636 260,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 254 846,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 780,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 980,00
		0830	Wpływy z usług	924 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 419,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 808,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 611,00
	80104		Przedszkola	4 602 695,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 569,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 327 276,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 870,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 329,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 541,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 134 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 590 000,00
		0830	Wpływy z usług	544 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 081,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
852			Pomoc społeczna	700 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32
	85395		Pozostała działalność	70,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70,32
855			Rodzina	14 333 218,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 449 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 785 718,11
		0830	Wpływy z usług	582 998,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 457 809,44
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 910,67

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 303 824,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 974 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974 645,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 419,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 419,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 512,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 062 512,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 062 512,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00
926			Kultura fizyczna	645 000,00
	92601		Obiekty sportowe	645 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
Razem:				242 471 511,44

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

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

		4260	Zakup energii	69 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 108,61
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 266,00
		4260	Zakup energii	11 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 464,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 584 608,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	464 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 738,32
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 026,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 856,00
		4260	Zakup energii	200 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
710			Działalność usługowa	356 293,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 420,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	71035		Cmentarze	34 873,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 873,42
750			Administracja publiczna	29 189 508,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 522 856,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	304 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 840,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	105 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 108 548,72
	4307	Zakup usług pozostałych	150 453,60
	4309	Zakup usług pozostałych	20 516,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	268 632,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 078,29
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 220,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 904,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 546,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 483,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00

	75095		Pozostała działalność	53 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 444,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 301,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 592 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	96 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
	75414		Obrona cywilna	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	884 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00
758			Różne rozliczenia	14 862 887,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 622 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 622 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 275 066,26
		4810	Rezerwy	2 480 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 794 766,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 921,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	964 921,00
801			Oświata i wychowanie	104 271 002,88
	80101		Szkoły podstawowe	56 986 515,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 194,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 400,00
		4220	Zakup środków żywności	764 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 900,00
		4260	Zakup energii	2 088 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 150,96

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 723,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00
	80104		Przedszkola	28 723 236,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 836,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 147 751,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 450,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00
		4260	Zakup energii	493 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 789,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 611,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	640 089,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 645,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 444,62
	80107		Świetlice szkolne	4 080 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 712,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 800,08
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 414 070,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 754 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 932,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 010 398,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 840 659,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 551,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 445,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 093 906,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 866,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00
	80195		Pozostała działalność	110 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 782,00
851			Ochrona zdrowia	4 634 750,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 750,00
852			Pomoc społeczna	5 536 412,00
	85202		Domy pomocy społecznej	955 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 344 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 812,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70,32
	85395		Pozostała działalność	70,32
		3110	Świadczenia społeczne	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 023,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 274,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 500,00
	85495		Pozostała działalność	8 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
855			Rodzina	23 010 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	540 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 958 950,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	122 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 249,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 424,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 592,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 772 607,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 064 319,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 601,24
		4300	Zakup usług pozostałych	842 800,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 969 141,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 560 975,61

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 856 433,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 539,54
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 893,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 376 389,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 759,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 956,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 456 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 141 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 616,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00
		4220	Zakup środków żywności	10 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 050,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275 101,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 266 706,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 927 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 742,55
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 981,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 542,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 512,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 900,00
	92116		Biblioteki	1 805 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 940,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 455,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 655,00
926			Kultura fizyczna	10 195 939,77
	92601		Obiekty sportowe	6 416 428,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4260	Zakup energii	330 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 406,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 055 110,91
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 110,91
Razem:				300 905 277,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			106 914 603,91 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			102 541 703,91 zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2024	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 814 502,67 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2024	3 080 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2026	1 976 549,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2025	1 364 975,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2026	4 500 000,00 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			2 392 876,84 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2024	1 540 731,12 zł
	60016	6100	-w tym RFIL			852 145,72 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 954 578,45 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2025	1 750 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2025	2 176 249,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	250 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2025	1 900 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	500 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ozorzyce (ul. Witosy)	2024	2024	650 000,00 zł
	60016	6050	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	305 199,55 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej i ul. Jastrzębiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z wykonaniem zjazdów na posesję - inicjatywy lokalne	2023	2024	361 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2024	2024	60 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	2024	2024	50 000,00 zł
	60016	6050	Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	2024	2024	200 000,00 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2024	56 599,00 zł
	60016	6050	Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	2024	2024	85 000,00 zł
	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Ul. Kościuszki w Iwinach-FS Iwiny	2024	2024	24 000,00 zł
	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce-FS Zacharzyce	2024	2024	10 000,00 zł
	60016	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	2024	2028	290 000,00 zł
	60016	6050	Budowa wiat rowerowych przy ul. Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca-FS Kotowice	2024	2024	62 475,83 zł
	60020	6050	Opracowanie koncepcji budowy przystanku w miejscowości Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D	2024	2024	25 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2029	480 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2029	235 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 526 026,50 zł
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 420 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	56 026,50 zł
	70005	6050	Zakup wraz z montażem kurtyn wodnych na plac przed Ratuszem	2024	2024	50 000,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	1 000 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 274 154,01 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2024	130 000,00 zł
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice			840 934,00 zł
	75023	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2024	2024	597 546,40 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			81 483,60 zł
		6060	-środki własne			161 904,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2024	2024	303 220,01 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 178 000,00 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	1 860 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 200 000,00 zł
		6050	-środki własne			660 000,00 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2024	193 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			7 794 766,26 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	615 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2024	2024	500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	679 766,26 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2024	2024	4 500 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 500 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 040 000,00 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2028	120 000,00 zł
		6050	-środki własne			120 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	230 000,00 zł
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	11 690 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			7 400 000,00 zł
		6050	-środki własne			4 290 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			3 779 750,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	3 779 750,00 zł
855			RODZINA			12 401 266,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	12 401 266,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 000 000,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 356 424,07 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			721 592,04 zł
		6050	-środki własne			4 323 249,89 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 284 450,31 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2024	50 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	400 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	20 000,00 zł
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	15 510 117,41 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			9 560 975,61 zł
		6050	-środki własne			5 949 141,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2023	2024	10 730,05 zł
			-FS Grodziszów (rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie)			10 730,05 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2024	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2024	202 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2024	1 203,35 zł
	90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	5 305 000,00 zł
	90013	6220	Budowa schroniska dla zwierząt	2024	2026	200 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	270 000,00 zł
	90015	6050	Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	2024	2024	300 676,00 zł
	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED - Program Inwestycji Strategicznych- Program Rozświetlamy Polskę	2024	2024	499 700,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			399 760,00 zł
		6050	-środki własne			99 940,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadwienie lamp solarnych	2021	2025	505 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Groblice-Durok)			15 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS Mokry Dwór)			10 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 810 609,25 zł
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2026	6 715 412,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 062 512,00 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 352 900,00 zł
		6050	-środki własne			2 300 000,00 zł
	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów	2024	2024	21 190,31 zł
	92109	6050	Bezpieczne podłoże na plac zabaw - FS Zębice	2024	2024	8 526,73 zł
	92109	6050	Plac zabaw w Świętej Katarzynie	2024	2024	300 000,00 zł
	92109	6050	Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych-FS Zacharzyce	2024	2024	5 825,21 zł
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2024	759 655,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			4 603 178,91 zł
	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2024	2024	579 534,00 zł
	92601	6050	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2024	2024	681 534,00 zł
	92601	6050	Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów w Siechnicach	2024	2024	100 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boisko na terenie Gminy Siechnice	2024	2024	910 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2024	2026	100 000,00 zł
	92601	6050	Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym -FS Bogusławice	2024	2024	10 000,00 zł
	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz	2021	2027	1 415 000,00 zł
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2024	150 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2024	400 000,00 zł
			w tym FS			24 000,00 zł
	92695	6050	Wykonanie zagli przeciwstłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy	2023	2024	50 000,00 zł
	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	142 000,00 zł
	92695	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	2024	2024	35 110,91 zł
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2027	30 000,00 zł
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			4 372 900,00 zł
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2025	50 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	600 000,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	2 972 900,00 zł
	80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - projekt	2013	2029	500 000,00 zł
	92601	6030	Prace remontowo-budowlane w budynku hali sportowej w Siechnicach- dokapitalizowanie do SISK Sp. z o.o.	2024	2024	250 000,00 zł

Załącznik nr 2 Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w rok 2024

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje ogółem						31 165 198,52	6 258 824,00	24 906 374,52	
Zestawienie dotacji celowych						5 008 748,00	1 525 404,00	3 483 344,00	
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00		
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	420 000,00		420 000,00	
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopy wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00	
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	613 347,00	613 347,00		
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	484 057,00	484 057,00		
6	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00		
7	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00		
8	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązania problemów uzależnień	30 000,00		30 000,00	
9	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	188 000,00		188 000,00	
10	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 345 344,00		1 345 344,00	
11	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00	
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00		400 000,00	
13	900	90013	6220	Gmina Olawa	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach budowy schroniska dla zwierząt	200 000,00		200 000,00	
14	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	210 000,00		210 000,00	
15	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	495 000,00		495 000,00	
16	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	110 000,00		110 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						26 156 450,52	4 733 420,00	21 423 030,52	
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 430 194,92		1 430 194,92	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	279 177,00		279 177,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	470 491,20		470 491,20	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		729 261,36		729 261,36	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		235 245,60		235 245,60	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		1 129 178,88		1 129 178,88	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		588 114,00		588 114,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		294 057,00		294 057,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		470 491,20		470 491,20	
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 387 949,04		1 387 949,04	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		503 164,20		503 164,20	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 437 612,00		1 437 612,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		494 015,76		494 015,76	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 063 832,88		1 063 832,88	
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	325 423,08		325 423,08
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	3 011 143,68		3 011 143,68
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	1 176 228,00			1 176 228,00	
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 960 380,00			1 960 380,00	
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	106 645,08		106 645,08	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	481 535,00		481 535,00	
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		439 944,00		439 944,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		647 487,00		647 487,00	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		180 731,00		180 731,00	

24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"	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	72 022,00		72 022,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		529 681,00		529 681,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		182 916,00		182 916,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		21 109,00		21 109,00
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 293,00		87 293,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		197 941,00		197 941,00
30	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		582 472,00		582 472,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraiina"	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	96 922,00		96 922,00
32	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		66 183,00		66 183,00
33	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 866,64		489 866,64
34	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	5 737,00		5 737,00
35	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		5 737,00		5 737,00
36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		114 732,00		114 732,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 946,00		22 946,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		19 122,00		19 122,00
39	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	86 049,00	
40	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 927 480,00	2 927 480,00	
41	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 805 940,00	1 805 940,00	

Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2024

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
I. Dochody			970 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00 zł
2.	85153	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł
3.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł
II. Wydatki			4 449 750,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 200,00 zł
1.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00 zł
4.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 418 550,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	432 400,00 zł
7.		§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00 zł
8.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł
9.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00 zł
10.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
11.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	3 779 750,00 zł

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

Załącznik nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024**PLANOWANE DOCHODY**

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

PLANOWANE WYDATKI

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59
710			Działalność usługowa	19 920,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 920,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00
750			Administracja publiczna	20 831 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 544 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	809 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	54 813 667,46
	80101		Szkoły podstawowe	35 418 000,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 820 930,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00
	80104		Przedszkola	9 933 711,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 731,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 403,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 317,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 556,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075 489,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 922,78
	80107		Świetlice szkolne	3 749 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 738,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 099,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 342 586,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 445,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 925,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 543,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 901,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 604 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 840,00
851		Ochrona zdrowia	153 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
852		Pomoc społeczna	2 665 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 604 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
855		Rodzina	2 857 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	187 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 512 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 323,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 723,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Razem:			82 310 111,86

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 804 317,00
750			Administracja publiczna	282 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 142,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 863,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 510 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 449 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

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

Załącznik nr 8 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2024 rok**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2024**

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

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

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

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

- 2 500 000 zł (wykup obligacji serii F17 zaciągniętych w 2017 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 875 000 zł (wykup obligacji serii E18 zaciągniętych w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 2 500 000,00 zł (wcześniejsza spłata rat kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 2 500 000 zł przypadających do spłaty w latach 2026 i 2027 roku po 1 000 000 zł oraz w 2028 roku w kwocie 500 000,00 zł);
- 150 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

5. 200 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
6. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
7. 50 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).
8. 1 000 000,00 zł (rata kredytu w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

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

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

Załącznik nr 11 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

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