



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1491

UCHWAŁA NR LXIV/572/23 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Uchwała budżetowa Gminy Siechnice na rok 2023

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **178 420 372,46 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 151 467 481,14 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26 952 891,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **246 035 656,04 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 157 777 296,57 zł,
- b) majątkowe w kwocie 88 258 359,47 zł (w tym wydatki inwestycyjne 85 580 359,47 zł) zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

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

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w kwocie 67 615 283,58 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74 240 283,58 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 zł;

- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39 403 785,58 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 362 010,24 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 30 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 26 000 000,00 zł;
- 2) spłatę planowanych rozchodów w kwocie 4 000 000,00 zł.

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

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 u.o.f.p. innych niż określone w § 3 ust. 1 do kwoty 23 000 000,00 zł.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 255 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 3 619 325,95 zł, z tego:

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

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

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 000 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 2 132 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
 - 2) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej wartości dla danego zadania inwestycyjnego;
 - 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych do wysokości 300 000,00 zł, w tym związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych;
 - 5) przekazania upoważnień kierownikom gminnych jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.
- § 8. 1.** Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się plan wydatków na bieżącą działalność jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady:
Roman Kasprowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 500,14
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,14
600			Transport i łączność	3 284 330,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977 552,50
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 552,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 886 778,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 062,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	904 115,50
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
710			Działalność usługowa	404 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	403 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 632,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 948 621,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 394 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 202 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 605 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 763 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 697 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 223 921,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 883 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 340 795,00
758			Różne rozliczenia	34 789 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 224 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 224 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 334 162,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 108 471,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 355 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 729 371,43
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 335,00
	80104		Przedszkola	3 883 482,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 082 631,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 942,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 188 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 688 500,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 330,00
	80195		Pozostała działalność	32 238,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 238,80
852			Pomoc społeczna	607 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 660,00
	85395		Pozostała działalność	186 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186 660,00
855			Rodzina	7 635 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 703 600,00
		0830	Wpływy z usług	578 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 802 997,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 215 229,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 555,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 105 259,89
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	872 414,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 767,91
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 767,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 595 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 595 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 908,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 908,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 108,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 800,00
926			Kultura fizyczna	660 000,00
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00
Razem:				178 420 372,46

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

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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	42 309,50
		4260	Zakup energii	20 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	113 729,94
		4260	Zakup energii	7 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 737,14
	60095		Pozostała działalność	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 857 860,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 981,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00
		4260	Zakup energii	493 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	431 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 671,34
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	458,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 878,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00
		4260	Zakup energii	122 281,50
		4270	Zakup usług remontowych	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 198,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 100,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 277,38
710			Działalność usługowa	421 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	381 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	24 263 515,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 448,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 807,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	807 500,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,80
		4220	Zakup środków żywności	3 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 719 241,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 526 337,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 520,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 797,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 637,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 253,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886 293,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 693,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	52 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85
752			Obrona narodowa	9 770,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 770,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 070 822,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 914 791,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,90
		4190	Nagrody konkursowe	5 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 775,00
		4220	Zakup środków żywności	2 567,00
		4260	Zakup energii	45 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 589,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 548,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	518 975,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	75414		Obrona cywilna	133 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	887 947,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 872,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00
	75495		Pozostała działalność	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
757			Obsługa długu publicznego	8 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 650 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 260 971,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 282 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 282 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 874 325,95
		4810	Rezerwy	1 488 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 325,95
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 104 146,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 104 146,00
801			Oświata i wychowanie	92 798 544,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 161 038,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 169,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 603,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 748,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 996,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 259,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 676,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 726,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 839,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 349,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,30
		4220	Zakup środków żywności	1 114 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 710,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 726,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,88
		4260	Zakup energii	1 266 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 116,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 424,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 135,61
		4309	Zakup usług pozostałych	40 979,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 333,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 316,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964 498,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 073,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 034 936,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 888,76
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 107,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 313 144,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 591,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 271,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 308,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 984,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 558,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 258,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 108,00
	80104		Przedszkola	25 407 861,77

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 603 642,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 480 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 943,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 655,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 063,50
		4260	Zakup energii	446 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 506,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 283 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 544,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 596,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 899,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 018,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 870,00
	80107		Świetlice szkolne	2 611 606,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 663,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 767,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 126,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 914,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 780,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 763,39
		4300	Zakup usług pozostałych	838 763,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 688,10
		4300	Zakup usług pozostałych	86 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 940,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 601 415,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 052,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,90
		4220	Zakup środków żywności	1 630 884,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 634,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 346,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 755 032,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 326,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	437 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 195,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 218,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 917,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 215,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 195 268,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 509,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 044,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515 801,00
	80195		Pozostała działalność	144 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 895,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862,50
851			Ochrona zdrowia	2 817 699,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	685 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 118 679,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 667,00
852			Pomoc społeczna	4 409 039,70
	85202		Domy pomocy społecznej	758 359,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 359,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 016,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 016,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 949,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 360,00
	85216		Zasiłki stałe	239 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 788 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 278,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 929,00
		4260	Zakup energii	73 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 838,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 806,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	91,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 868,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 093,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 700,00
	85295		Pozostała działalność	164 803,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 803,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 660,00
	85395		Pozostała działalność	186 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 351,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 340,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 680,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 830,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 830,00
	85495		Pozostała działalność	5 626,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 626,00
855			Rodzina	13 209 882,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 736 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 623,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 871 659,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 342,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 018 656,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 149 726,43
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 605,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 855,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 765,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	936 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 472 698,11

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 484,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 213,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 718 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 398 120,00
		4260	Zakup energii	1 989 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 439,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 416 276,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 364 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 442,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 000,00
	92116		Biblioteki	1 214 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 163,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	5 985 198,54
	92601		Obiekty sportowe	3 358 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 338,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	468 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 338,00
	92695		Pozostała działalność	1 924 567,54
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 567,54
Razem:				246 035 656,04

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
I			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			88 258 359,47 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			85 580 359,47 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 624 421,34 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	350 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	2 580 748,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 740 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 200 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2019	2023	3 300 000,00 zł
		6100	-w tym RFIL			2 453 612,20 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 200 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	4 000 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2020	2023	350 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie	2022	2023	800 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2024	851 292,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	100 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	1 000 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2025	2040	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2023	1 049 999,00 zł

	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	2023	2023	10 000,00 zł		
	60016		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego	2022	2023	201 250,00 zł		
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 912,50 zł		
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			337,50 zł		
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			169 150,00 zł		
	60016	6050	-projekt dofinansowany środkami z UE			29 850,00 zł		
	60016	6050	Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicka- FS Biestrzyków-Radomierzycze	2023	2023	48 842,20 zł		
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach - FS Kotowice	2023	2023	71 553,00 zł		
	60020	6050	Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach	2023	2023	10 000,00 zł		
	60020	6050	Projekt i budowa peronu + wiata Siechnice ul. Kwiatkowskiego	2023	2023	20 000,00 zł		
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł		
	60053	6050	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín - FS Sulęcín Szostakowice	2023	2023	24 737,14 zł		
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2024	214 000,00 zł		
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2025	227 000,00 zł		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 575 120,00 zł		
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 028 760,00 zł		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00 zł		
		6150	Wydutki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł		
		60050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej			2023	2023	201 000,00 zł
		60050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie			2021	2024	110 360,00 zł
		60050	Modernizacja obiektów gminnych			2023	2025	235 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			310 000,00 zł		
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2023	310 000,00 zł		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			6 575 524,13 zł		
	75412	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	6 270 524,13 zł		
		6100	-w tym RFIL			518 975,23 zł		

	75412	6230	Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	2023	2023	180 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			3 668 825,95 zł
	75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	300 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	1 086 325,95 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2023	1 000 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 775 673,28 zł
			Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			20 801 171,98 zł
	80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2027	7 500 271,98 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 682 308,71 zł
		6050	-środki własne			7 618 591,29 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw	2013	2033	222 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	220 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2024	290 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	2023	2023	170 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	33 400,00 zł
			Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			39 101,30 zł
	80195	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2023	32 238,80 zł
	80195	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 862,50 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			1 636 667,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	2021	2024	1 200 000,00 zł
	85154	6050	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2023	346 667,00 zł
	85154	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	90 000,00 zł
855			RODZINA			4 100 000,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach	2021	2024	4 100 000,00 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 000 000,00 zł

		6050	-środki własne			2 100 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 319 560,23 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2023	40 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	100 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2023	1 690 538,35 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 436 957,59 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			253 580,76 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2023	4 265 315,11 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 771 898,06 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 347 184,89 zł
		6050	-środki własne			146 232,16 zł
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	7 919 372,97 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			3 000 000,00 zł
		6050	-środki własne			4 919 372,97 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2021	2023	969 873,80 zł
	90004	6050	Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów	2023	2023	16 340,00 zł
	90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	2 595 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	60 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2023	1 663 120,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS)			43 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 538 000,00 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	1 400 000,00 zł
	92109	6050	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II	2015	2023	27 000,00 zł
	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - FS Zębice	2023	2023	11 000,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2026	2 100 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			1 456 567,54 zł

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2023 rok		
			Wydatki razem:	z tego:	
				środki budżetowe	środki z UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE					
Budowa bazy oświatowej w gminie - budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	80101	2013-2026	13 182 580,69	5 682 308,71	7 500 271,98
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	90001	2020-2023	1 690 538,35	253 580,76	1 436 957,59
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	90001	2016-2023	4 119 082,95	2 347 184,89	1 771 898,06
Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016, 80195	2022-2023	240 351,30	37 050,00	203 301,30
Razem			19 232 553,29	8 320 124,36	10 912 428,93
II. PROJEKTY BIEŻĄCE					

Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2026	14 400,00	7 200,00	7 200,00
Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	80101	2022-2023	290 033,76	43 531,46	246 502,30
Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	80101	2022-2023	268 218,18	40 232,72	227 985,46
Razem			572 651,94	90 964,18	481 687,76
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			19 805 205,23 zł	8 411 088,54 zł	11 394 116,69 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						24 647 572,40	5 001 179,00	19 646 393,40
Zestawienie dotacji celowych						3 922 342,40	1 423 000,00	2 499 342,40
1	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	400 000,00		400 000,00
3	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	450 000,00	450 000,00	
4	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	370 000,00	370 000,00	
5	600	60014	6300	Powiat Wrocławski	"Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	0,00		
6	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00	
7	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	25 000,00	25 000,00	
8	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	
9	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	50 000,00		50 000,00
10	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	156 000,00		156 000,00
11	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 125 342,40		1 125 342,40
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	40 000,00		40 000,00
13	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
14	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 000,00		60 000,00
15	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	468 000,00		468 000,00

16	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	100 000,00		100 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						20 725 230,00	3 578 179,00	17 147 051,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 168 910,00		1 168 910,00
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	270 352,00		270 352,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	496 125,00		496 125,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		650 475,00		650 475,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		253 575,00		253 575,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		937 125,00		937 125,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		529 200,00		529 200,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		275 625,00		275 625,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadelko"		418 950,00		418 950,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 278 900,00		1 278 900,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		471 625,00		471 625,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 320 550,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	592 900,00			592 900,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"	970 200,00			970 200,00
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	408 392,00		408 392,00
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 687 153,00		2 687 153,00
17	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 793 400,00		1 793 400,00
18	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	94 018,00		94 018,00
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 014,00		47 014,00
20	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		460 931,00		460 931,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		295 699,00		295 699,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		45 002,00		45 002,00
23	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		21 632,00		21 632,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		44 840,00		44 840,00

25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		411 693,00		411 693,00
26	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		60 110,00		60 110,00
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		22 501,00		22 501,00
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		60 904,00		60 904,00
29	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 121,00		347 121,00
30	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		90 000,00		90 000,00
31	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 914,00		382 914,00
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		6 244,00		6 244,00
33	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		6 000,00		6 000,00
34	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		117 125,00		117 125,00
36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		15 971,00		15 971,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		6 000,00		6 000,00
38	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	87 875,00		87 875,00
39	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 364 016,00	2 364 016,00	
40	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 214 163,00	1 214 163,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
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		20 000,00
		6050		100 000,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	20 000,00
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	150 000,00
Razem wydatki:				300 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750			Administracja publiczna	17 794 423,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 523 095,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 526 337,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 520,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 797,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 637,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 804,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 197,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 444,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,90
	75416		Straż gminna (miejska)	818 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 896,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 204,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00
801			Oświata i wychowanie	39 558 473,72
	80101		Szkoły podstawowe	24 486 564,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 169,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 603,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 073,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 034 936,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 313 144,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 258,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 108,00
	80104		Przedszkola	8 725 912,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 943,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 596,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 899,44
	80107		Świetlice szkolne	2 418 399,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 914,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 780,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 897,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 052,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 346,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	787 966,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 218,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 531,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 215,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 812 354,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 509,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 044,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515 801,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852			Pomoc społeczna	2 268 197,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 868,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 093,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 850,00
855			Rodzina	2 369 550,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 044,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 066 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Razem:				63 107 675,32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 167 610,00
750			Administracja publiczna	266 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 632,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	4 896 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 869 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00
--	--	------	---	-----------

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2023**

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

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

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

1. 4 025 000,00 zł (25 000,00 zł rata przypadająca do spłaty w roku 2023 kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 4 000 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2032- 2035),

2. 1 500 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

3. 1 000 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

4. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2023 rok
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	3 048
2.	Bogusławice - sołectwo	1 500
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 500
4.	Grodziszów - sołectwo	1 500
5.	Iwiny - sołectwo	1 500
6.	Kotowice - sołectwo	1 500
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 500
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 500
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 500
10.	Radwanice - osiedle	1 500
11.	Siechnice - miasto	1 500
12.	Smardzów - sołectwo	1 500
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	1 500
14.	Sulimów - sołectwo	1 500
15.	Święta Katarzyna - osiedle	1 500
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 500
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 500
18.	Zębice - sołectwo	1 500
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 500
20.	Razem:	30 048,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/572/23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Bistrzyków-Radomierzyce	73 842,20 zł	Zakup i montaż "Ulicznego źródła" do wody pitnej w Bistrzykowie przy placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92109	4300	20 000,00 zł	
			Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Bistrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ulicy Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką	600	60016	6050		48 842,20 zł
2.	Bogusławice	26 730,88 zł	Zakup altany	921	92109	4210	20 000,00 zł	
			Zabawa sołecka	921	92109	4300	6 730,88 zł	
3.	Groblice-Durok	73 842,20 zł	Remonty dróg gminnych w Groblicach	600	60016	4270	50 000,00 zł	

			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Opłatek, Zajączek, Andrzejski dla dzieci)	921	92109	4300	23 842,20 zł	
4.	Kotowice	71 553,09 zł	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej	600	60016	6050		71 553,00 zł
5.	Łukaszowice	27 321,61 zł	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołeckich (ławki biesiadne, namiot, osprzęt oświetleniowy)	921	92109	4210	10 000,00 zł	
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	3 821,61 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 500,00 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł	
6.	Mokry Dwór	34 484,31 zł	Zakup drzew i krzewów dla sołectwa	900	90004	4210	484,31 zł	
			Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze	921	92109	4270	10 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze	921	92109	4210	9 000,00 zł	
7.	Grodziszów	21 340,40 zł	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2022"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15)	900	90004	6050		16 340,00 zł
8.	Ozoryce	31 899,83 zł	Zakup i montaż 2 lamp OZE przy ul. Mieszka I i 2 lamp OZE przy ul. Ogrodowej	900	90015	6050		28 000,00 zł
			Wynajem dmuchańców dla dzieci na Dzień Dziecka (wata, popcorn)	921	92109	4300	3 899,83 zł	

9.	Smardzów	38 988,68 zł	Organizacja Festynu Sołeckiego	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Zakup kwiatów, ziemi i nawozów do donic	900	90004	4210	5 000,00 zł	
			Zakup kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do naprawy dróg gminnych w Smardzowie	600	60016	4210	8 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców Smardzowa - wyjazd integracyjny	921	92109	4300	9 988,68 zł	
10.	Iwiny	73 842,20 zł	Remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach	600	60016	4270	63 842,20 zł	
			Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejki)	921	92109	4300	10 000,00 zł	
11.	Sulimów	32 269,04 zł	Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana	600	60016	4270	32 269,04 zł	
12.	Sulęcín-Szostakowice	24 737,14 zł	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín	600	60053	6050		24 737,14 zł
13.	Trestno-Blizanowice	25 401,72 zł	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie	600	60016	4300	4 000,00 zł	
			Remont i odnowienie świetlicy w Trestnie	921	92109	4270	21 000,00 zł	
14.	Zacharzyce	37 659,52 zł	Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 500,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 159,52 zł	
			Naprawa podłoża na placu zabaw oraz przegląd i konserwacja urządzeń do zabawy	921	92109	4270	20 000,00 zł	

15.	Zębice	49 769,64 zł	Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupały, Babie Lato, Kolędowanie, Dzień Kobiet)	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Latarnie solarne na ul. Leśnej	900	90015	6050		15 000,00 zł
			Serwis i naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	500,00 zł	
			Zakup paliwa do kosiarek	921	92109	4210	500,00 zł	
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej	921	92109	6050		11 000,00 zł
			Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	10 000,00 zł	
			Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4360	769,64 zł	
16.	Razem	643 682,46 zł				427 807,91 zł	215 472,34 zł	
							Razem	643 280,25 zł