

Uchwała Nr/...../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 24 marca 2022 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/443/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 183 162 944,88 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 150 234 802,74 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 928 142,14 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 249 161 497,14 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 156 596 062,43 zł,
- b) majątkowe w kwocie 92 565 434,71 zł, w tym wydatki inwestycyjne 91 765 434,71 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 65 998 552,26 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 35 435 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 673 270,83 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 8 200 657,01 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 569 624,42 zł;
- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w kwocie 120 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 68 097 552,26 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 37 500 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 707 270,83 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 8 200 657,01 zł;
- 4) z tytułu 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 569 624,42 zł;
- 5) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł;
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 099 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

4. w § 7 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„ 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) 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,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 2

1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasproicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2022 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.1.2022 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć o kwotę 80 241 zł plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej;
2. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r., znak:ST3.4751.4.2022.1g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 112 203 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków dla szkół podstawowych na terenie gminy w łącznej kwocie 112 203 zł;
3. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2022 r., znak: FB-BP.3111.35.2022.MJ o przyznaniu kwoty dotacji na realizację zadań określonych w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w rozdziale 85334 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2021 wprowadzić plan dochodów w kwocie 19 005,91 zł;
4. na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat w związku z przeliczeniem kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych na skutek zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od dnia 1 stycznia 2022 r. w rozdziale 75615 § 0310 zwiększyć plan dochodów o kwotę 600 000 zł;
5. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach rządowego programu „Sportowa Polska” dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezja Wrocławska w Kotowicach” jako II etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice” w rozdziale 92109 wprowadzić plan dochodów w wysokości 300 000 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
 - b) w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” wynikającym z konieczności zmiany dokumentacji projektowej dla ul. Henryka III planowane zakończenie zadania przewidziane jest na III kwartał 2022 roku. Jednocześnie z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania, przesunięciu uległa również na rok 2022 rok termin złożenia wniosku o płatność z tytułu dotacji. W związku z powyższym w rozdziale 90001 zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 373,42 zł oraz plan wydatków o kwotę 146 812,73 zł;

- c) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w rozdziale 60016 § 6350 wprowadzić plan dochodów w kwocie 478 955 zł dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach”; jednocześnie wyodrębnić z zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” nowe zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach – etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańską)” z planem wydatków w 2022 r w wysokości 1 284 475 zł; źródłem finansowania są zabezpieczone w budżecie środki finansowe 805 520 zł w ramach zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” oraz planowana kwota dofinansowania; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF; w części opisowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” dokonać zmiany zapisu, który otrzymuje brzmienie:
- „(...)W ramach zadania zaplanowano rozliczenie umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych ulic: Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulicy Chabrowej. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na rozliczenie umowy dotyczącej budowy II Etapu ul. Św. Krzyża wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zaplanowano również wkład własny na budowę II Etapu ul. E. Fieldorfa wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i rozpoczęcie budowy sięgacza ul. I. Paderewskiego w Siechnicach (...);
- d) w związku rozliczeniem wniosku o płatność za okres 2021 roku dotyczącym projektu pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” oraz niezrealizowaniem planowanych w 2021 roku wydatków i ich rzeczowym przesunięciem na rok 2022 w rozdziale 60095 zwiększyć plan dochodów o kwotę 96 350,47 zł oraz plan wydatków o kwotę 750 239,35 zł;
- e) w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowano dla zadania pn. „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach” w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 31 798,50 zł oraz plan wydatków o kwotę 37 785,84 zł;
- f) w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowano dla zadania pn. „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie” w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 18 994,43 zł oraz plan wydatków o kwotę 22 370,14 zł;
- g) w związku z wymaganą zmianą kwalifikowalności części dochodów i wydatków w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w rozdziale 75023 przesunąć środki finansowe w wysokości 10 750 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

- h) w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 287 950 zł w wyniku otrzymania informacji o dofinansowaniu projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Grant PPGR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19;
 - i) w rozdziale 92695 w planie wydatków zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach” na „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach”, w związku z wytypowaniem do dofinansowania w programie zadania pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice –urządzenie skweru z gładziami narzutowymi”;
6. w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadań ujętych w Uchwale Nr XLIX/441/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadzić do budżetu gminy po stronie dochodów w rozdziale 75814 w § 6680 kwotę 642 589,01 zł oraz plan wydatków w w/w kwocie na realizację następujących zadań:
- a) 60016 § 6050 – zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Czeremchowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w kwocie 42 312,00 zł;
 - b) 60016 § 6050 – zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” na budowę i przebudowę 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach w kwocie 539 416,61 zł;
 - c) 60016 § 6050 – zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Iwinach w kwocie 60 860,40 zł;
7. na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 75020 w planie wydatków zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip” na „Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego”;
8. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
- a) z rozdziału 60004 przesunąć do rozdziału 70005 kwotę 50 000 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na remonty obiektów gminnych;
 - b) z rozdziału 90003 przesunąć do rozdziału 71035 kwotę 7 940 zł uzupełniającą plan wydatków na utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych w gminie Siechnice;
 - c) w rozdziale 60016 przesunąć z § 4300 do § 6050 kwotę 6 602,35 zł zwiększającą plan wydatków na umowy z inspektorem nadzoru dla zadań inwestycyjnych:
 - „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach” zwiększyć o kwotę 1 899,50 zł. Jednocześnie rozszerzyć nazwę zadania inwestycyjnego na „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót”.
 - „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach” zwiększyć o kwotę 4 702,85 zł. Jednocześnie rozszerzyć nazwę zadania inwestycyjnego

- na „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót”;
- d) z rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych przesunąć do rozdziału 92601 § 4300 środki finansowe w wysokości 3 444 zł na dokończenie prac na placu zabaw w Szostakowicach;
- e) w wyniku uzyskanych ofert w przetargu na dostawę energii elektrycznej w rozdziałach 60095, 70005, 70007, 75412, 90015 zwiększyć plan wydatków dla gminnych punktów poboru energii elektrycznej w łącznej kwocie 2 168 411 zł oraz w rozdziałach 80101, 80104 i 85516 zwiększyć plan wydatków w jednostkach oświatowych z terenu gminy Siechnice o łączną kwotę 572 375,02 zł;
9. na podstawie wniosków Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w planie wydatków z rozdziału 75421 § 4270 przesunąć kwotę 1 000 zł celem odtworzenia rezerwy ogólnej rozdysponowanej zarządzeniem Burmistrza Siechnic Nr 5/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021 Gminy Siechnice przeznaczonej na zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2;
10. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem wpływów i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2021 w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków o kwotę 81 722,01 zł;
11. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków w rozdziale 90004 przesunąć między paragrafami kwotę 51 000 zł w związku z koniecznością podpisania umowy o działo z wykonawcą na monitoring populacji komarów na terenie gminy Siechnice;
12. na podstawie wniosku Wydziału Edukacji w planie wydatków z rozdziału 75023 przesunąć do rozdziału 80113 kwotę 6 187,72 zł zwiększającą środki finansowe na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia zbiorowego dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Siechnice;
13. w rozdziale 75814 zwiększyć plan wydatków o kwotę 400 000 zł na Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Środki przeznaczone zostaną na:
- ✓ zakup nowego auta dostawczego przystosowanego do przewozu osób, sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zieleni na terenie gminy Siechnice w kwocie 200 000 zł;
 - ✓ dostosowanie pomieszczeń służbowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach w kwocie 200 000 zł;
- Jako źródło finansowania wskazuje się kwotę 200 000 zł z rozdziału 75404 § 2300 i § 6170 oraz 200 000 zł z wolnych środków;
14. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków:
- a) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację przebudowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich w rozdziale 60016 zmniejszyć plan wydatków dla

zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich” o kwotę 697 667 zł, których realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

- b) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego” w rozdziale 60095 zmniejszyć w roku 2022 plan wydatków o kwotę 230 000 zł, których realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy ulega zwiększeniu o kwotę 1 701 559,26 zł, jako źródło finansowania zwiększenia ujemnego wyniku budżetu wskazuje się wolne środki. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianie budżetu wynosi 9 174 115,23 zł.

budżet2 siecnie
Milan Usák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 24 marca 2022 r.
PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6350	Transport i łączność	4 456 925,45	575 305,47	5 032 230,92
			Drogi publiczne gminne	1 373 714,80	478 955,00	1 852 669,80
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	478 955,00	478 955,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna	497 400,44	96 350,47	593 750,91
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 698,93	76 521,11	420 220,04
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 652,75	13 503,73	74 156,48
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 091,45	5 376,78	84 468,23
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 957,31	948,85	14 906,16
			Administracja publiczna	404 311,46	0,00	404 311,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,46	0,00	236 000,46
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	10 750,00	36 750,00
			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	80 000,00	-10 750,00	69 250,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 453 436,00	600 000,00	93 053 436,00
	75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 760 000,00	600 000,00	31 360 000,00
				Wpływy z podatku od nieruchomości	27 460 000,00	600 000,00	28 060 000,00
758				Różne rozliczenia	26 538 801,00	835 033,01	27 373 834,01
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 538 801,00	192 444,00	26 731 245,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 538 801,00	192 444,00	26 731 245,00
				Różne rozliczenia finansowe	0,00	642 589,01	642 589,01
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	642 589,01	642 589,01
801				Oświata i wychowanie	19 747 706,50	-50 792,93	19 696 913,57
	80101			Szkoły podstawowe	15 279 012,50	-50 792,93	15 228 219,57
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 144,78	-50 792,93	697 351,85
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	306 955,91	341 955,91
	85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	19 005,91	19 005,91
		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	0,00	19 005,91	19 005,91
	85395			Pozostała działalność	35 000,00	287 950,00	322 950,00
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	287 950,00	322 950,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 425 077,83	185 373,42	10 610 451,25
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 933 347,83	185 373,42	10 118 721,25
		6257		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	9 883 347,83	185 373,42	10 068 721,25
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 085,00	300 000,00	894 085,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 085,00	300 000,00	894 085,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Razem:	180 411 070,00	2 751 874,88	183 162 944,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 24 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	29 255 542,13	910 336,36	30 165 878,49
			Lokalny transport zbiorowy	5 214 774,70	-50 000,00	5 164 774,70
			Zakup usług pozostałych	4 846 828,00	-50 000,00	4 796 828,00
			Drogi publiczne gminne	19 964 127,43	423 877,01	20 388 004,44
			Zakup usług pozostałych	857 442,00	-6 602,35	850 839,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348 685,43	430 479,36	15 779 164,79
			Infrastruktura telekomunikacyjna	464 570,00	520 239,35	984 809,35
			Zakup usług pozostałych	62 319,51	391 739,55	454 059,06
			Zakup usług pozostałych	28 680,49	115 823,84	144 504,33
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 109,76	12 017,08	15 126,84
700	4399	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 890,24	7 304,51	9 194,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-145 735,54	204 264,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 502,29	35 502,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 587,62	103 587,62
			Pozostała działalność	544 225,00	16 220,00	560 445,00
			Zakup energii	14 077,50	16 220,00	30 297,50
			Gospodarka mieszkaniowa	4 350 585,47	203 050,00	4 553 635,47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 031 131,22	169 050,00	4 200 181,22
			Zakup energii	453 200,00	119 050,00	572 250,00
			Zakup usług remontowych	478 500,00	50 000,00	528 500,00
710	4260	4260	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 561,28	34 000,00	348 561,28
			Zakup energii	129 100,00	34 000,00	163 100,00
			Działalność usługowa	400 860,82	7 940,00	408 800,82
750	4300	4300	Cmentarze	30 000,00	7 940,00	37 940,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 940,00	37 940,00
			Administracja publiczna	21 577 528,75	-6 187,72	21 571 341,03
75023	4300	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 098 470,23	-6 187,72	20 092 282,51
			Zakup usług pozostałych	2 810 524,99	-6 187,72	2 804 337,27
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 750,00	30 750,00
6067	6067	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-10 750,00	69 250,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 596 556,00	-192 150,00	3 404 406,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	-170 000,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 303 000,00	8 850,00	2 311 850,00
		4260		Zakup energii	51 500,00	8 850,00	60 350,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	85 270,00	-1 000,00	84 270,00
		4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
758				Różne rozliczenia	14 803 933,67	397 556,00	15 201 489,67
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 476 250,00	400 000,00	1 876 250,00
	6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	9 678 620,67	-2 444,00	9 676 176,67
		4810		Rezerwy	1 691 876,80	1 000,00	1 692 876,80
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 986 743,87	-3 444,00	7 983 299,87
801				Oświata i wychowanie	100 890 901,09	574 998,89	101 465 899,98
	80101			Szkoły podstawowe	64 458 907,35	410 867,02	64 869 774,37
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 464,00	6 464,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463 400,00	15 135,00	3 478 535,00
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 729,10	-17 402,86	44 326,24
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 897,18	-3 071,75	7 825,43
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 000,00	2 163,00	481 163,00
	4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 811,35	-2 476,30	6 335,05
	4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,48	-437,08	1 118,40
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	125 143,89	-8 092,85	117 051,04
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe	22 092,00	-1 427,94	20 664,06
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	19 390,13	-0,08	19 390,05
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,37	0,08	3 423,45
	4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 844,20	-229,49	9 614,71
	4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 737,80	-40,51	1 697,29
	4260			Zakup energii	1 099 800,00	358 820,00	1 458 620,00
	4307			Zakup usług pozostałych	287 943,47	-23,60	287 919,87
	4309			Zakup usług pozostałych	50 831,53	-4,29	50 827,24
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 156,11	-399,58	59 756,53

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 472 010,00	88 441,00	14 560 451,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 282,64	-22 567,75	212 714,89
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 534,81	-3 981,98	37 552,83
80104		Przedszkola	24 689 490,87	157 944,15	24 847 435,02
	4260	Zakup energii	389 100,00	157 944,15	547 044,15
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 366 008,00	6 187,72	1 372 195,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 008,00	6 187,72	1 372 195,72
851		Ochrona zdrowia	1 636 910,00	81 722,01	1 718 632,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000,00	81 722,01	1 391 722,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	52 722,01	261 522,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	287 950,00	322 950,00
85395		Pozostała działalność	35 000,00	287 950,00	322 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	287 950,00	322 950,00
855		Rodzina	25 006 022,00	55 610,87	25 061 632,87
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 797 922,00	55 610,87	3 853 532,87
	4260	Zakup energii	90 000,00	55 610,87	145 610,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 152 628,01	2 129 163,73	25 281 791,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 601 228,49	146 812,73	10 748 041,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 456,72	124 790,82	8 432 247,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 021,77	22 021,91	1 488 043,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	942 105,00	-7 940,00	934 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 105,00	-7 940,00	831 165,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 721 127,00	0,00	5 721 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 246 627,00	-51 000,00	2 195 627,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 398 593,12	1 990 291,00	7 388 884,12
	4260	Zakup energii	1 447 600,00	1 990 291,00	3 437 891,00
926		Kultura fizyczna	6 011 835,55	3 444,00	6 015 279,55
92601		Obiekty sportowe	2 354 153,61	3 444,00	2 357 597,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 687 112,00	3 444,00	1 690 556,00
Razem:			244 708 063,00	4 453 434,14	249 161 497,14

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM:
- WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
- WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
- WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
GMINY SIECHNICE NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			92 565 434,71 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			91 765 434,71 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 257 519,16 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	65 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	2 220 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczyńskiej, Jarzębinowej i Polnej- FS Kotowice	2022	2022	64 185,43 zł
	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjnej - etap końcowy- FS Sulęcín- Szostakowice	2022	2022	12 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Akacyjnej w Zacharzycach -FS Zacharzycy	2022	2022	15 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 420 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	2 986 208,61 zł
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach – etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańską)	2022	2023	1 284 475,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	2 700 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	572 333,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2024	1 400 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2020	2023	400 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2023	1 012 500,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	145 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	2 390 860,40 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław- pomoc rzeczowa	2022	2022	10 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót	2022	2022	71 899,50 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnych przejść dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót	2022	2022	194 702,85 zł
	60016	6050	Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy- projekt	2022	2022	50 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie	2022	2022	550 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2022	2027	300 000,00 zł
	60016	6050	Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK -Polski Ład)	2022	2022	200 000,00 zł
	60020	6050	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	2021	2022	150 000,00 zł
	60020	6050	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	2022	2022	170 000,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice	2022	2022	10 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	120 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2026	440 000,00 zł
	60095		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”			223 354,37 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2022	35 502,29 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			103 587,62 zł
		6050	środki własne			84 264,46 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	2019	2024	80 000,00 zł
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 984 860,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2022	54 700,00 zł
			Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 930 160,00 zł
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 901 400,00 zł
		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 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			184 250,00 zł
	75020	6300	Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego	2022	2022	15 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2022	2022	100 000,00 zł
	75023	6067	Cyfrowa Gmina	2022	2022	69 250,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 905 000,00 zł
	75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	2022	2022	0,00 zł

75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2023	1 500 000,00 zł
75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	2022	2022	310 000,00 zł
75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758		ROŻNE ROZLICZENIA			9 059 549,87 zł
75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 076 250,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2022	2022	2 100 000,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2023	200 000,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2023	833 299,87 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2022	2022	2 500 000,00 zł
75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczne	2021	2023	2 350 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 700 906,79 zł
80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			25 738 306,79 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2026	13 258 612,27 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 858 026,63 zł
	6050	środki własne			7 621 667,89 zł
80101	6050	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2024	300 000,00 zł
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach (w tym nadzór)	2018	2022	7 061 200,00 zł
					147 600,00 zł
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2024	1 450 000,00 zł
80101	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2023	100 000,00 zł
80101	6050	Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2022	2022	12 500,00 zł
80101	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	2022	2022	60 000,00 zł
80101	6050	Laboratoria Przyszłości	2022	2022	801 900,00 zł
80101	6060	Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2022	2022	40 000,00 zł
80104	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	2022	2022	30 000,00 zł
80104	6060	Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	2022	2022	95 000,00 zł
80104	6060	Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	2022	2022	12 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA			987 000,00 zł
85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	2021	2024	540 000,00 zł
85154	6050	Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	2022	2022	100 000,00 zł
85154	6050	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2022	347 000,00 zł
855		RODZINA			250 000,00 zł
85516	6050	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach-projekt	2021	2022	250 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 837 984,34 zł
90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2022	50 000,00 zł
90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2025	100 000,00 zł
90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2022	48 000,00 zł
90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2022	2 399 186,81 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 039 308,79 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			359 878,02 zł
90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	7 598 104,41 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 392 938,75 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 128 165,66 zł
	6050	środki własne			77 000,00 zł
90004	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice – urządzenie skweru z glazami narzutowymi	2022	2022	280 000,00 zł
90004	6050	Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice	2021	2022	832 000,00 zł
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	2021	2022	1 137 000,00 zł
90004	6050	Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOSiGW	2022	2022	1 070 000,00 zł
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach	2022	2022	85 000,00 zł
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2022	416 600,00 zł
90015	6050	Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice	2022	2022	40 000,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach FS)	2021	2024	2 782 093,12 zł
					122 093,12 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 875 690,36 zł
92109	6050	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2022	803 526,00 zł

92109	6050	Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna- w tym: modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszeniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	2021	2022	1 010 000,00 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	1 015 000,00 zł
92109	6050	Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice	2022	2022	10 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej -FS Ozorzyce	2022	2022	5 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej- FS Ozorzyce	2022	2022	5 164,36 zł
92109	6060	Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy -FS Groblice-Durok	2022	2022	9 000,00 zł
92195	6050	Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej- FS Ozorzyce	2022	2022	18 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			2 722 674,19 zł
92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	2022	2022	24 036,25 zł
92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	2022	2022	35 000,00 zł
92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	2022	2022	50 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zaciszej w Iwinach (w tym z FS)	2021	2022	241 382,40 zł 41 382,40 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul.Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	2021	2022	300 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowania terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego	2022	2022	10 000,00 zł
92695	6050	Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	2021	2022	1 520 000,00 zł
92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2023	100 000,00 zł
92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2023	270 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	2022	2022	50 000,00 zł
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2025	100 000,00 zł
92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno- Blizanowice	2022	2022	22 255,54 zł
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			800 000,00 zł
75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2023	100 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2022	2022	400 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2023	300 000,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

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						22 867 942,00	9 070 509,00	13 797 433,00	
Zestawienie dotacji celowych						3 526 864,00	982 000,00	2 544 864,00	
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	275 000,00	275 000,00		
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	340 000,00	340 000,00		
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	322 000,00	322 000,00		
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	480 000,00		480 000,00	
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	45 000,00	45 000,00		
6.	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	0,00	0,00		
7.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji	0,00	0,00		
8.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 464,00		6 464,00	
9.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00	
10.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	50 000,00		50 000,00	
11.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	130 000,00		130 000,00	
12.	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 163 400,00		1 163 400,00	
13.									
14.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00	
15.		90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	
16.	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00	
17.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	390 000,00		390 000,00	
18.	926	92605	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	90 000,00		90 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						19 341 078,00	8 088 509,00	11 252 569,00	
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 349 874,00		1 349 874,00	
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	260 064,00		260 064,00	
3.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 169,00		367 169,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	489 742,00		489 742,00	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		659 856,00		659 856,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		301 968,00		301 968,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		894 720,00		894 720,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		469 728,00		469 728,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywcy"		279 600,00		279 600,00	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		446 926,00		446 926,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 263 792,00		1 263 792,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		478 240,00		478 240,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 302 380,00		1 302 380,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		595 008,00		595 008,00	
15.	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	322 400,00		322 400,00
15.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zemkach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 860 524,00	2 860 524,00	
16.	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach			1 943 892,00	1 943 892,00	
17.	801	80104	2590	Nowo utworzone przedszkole w Świętej Katarzynie	316 080,00		316 080,00		
18.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	95 424,00		95 424,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 693,00		279 693,00	
20.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		402 903,00		402 903,00	
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		128 695,00		128 695,00	
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		94 594,00		94 594,00	
23.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mail Odkrywcy"		0,00		0,00	
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		496 604,00		496 604,00	
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		71 089,00		71 089,00	
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		34 212,00		34 212,00	
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		9 340,00		9 340,00	
28.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zemkach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 460,00	344 460,00	
29.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		74 460,00	74 460,00		
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		4 955,00		4 955,00	
31.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		9 908,00		9 908,00	
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		99 093,00		99 093,00	
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	14 864,00		14 864,00		
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	29 728,00		29 728,00		
35.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zemkach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	99 093,00	99 093,00		
36.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 494 150,00	1 494 150,00		
37.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	955 850,00	955 850,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w
Siechnicach Nr/...../..... z dnia 24 marca 2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SIECHNICE ORAZ
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIECHNICE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE W ROKU 2022**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		I. Dochody	570 000,00 zł
1.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00 zł
		II. Wydatki	1 420 722,01 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00 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	20 000,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 722,01 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.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	261 522,01 zł
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł
12.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
13.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		68 097 552,26
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	8 200 657,01
Przychody z tytułu 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	906	569 624,42
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 707 270,83
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00
Rozchody ogółem:		2 099 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	34 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	65 000,00

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

- 2 000 000 zł (wykup obligacji serii C15 i D15 zaciągniętej w 2015 roku w Getin Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 15 000 zł (cztery raty po 3 750 zł kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego),
- 50 000 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

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