

Uchwała Nr/...../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 28 kwietnia 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, ze zm.) 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 uchwała, 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 184 763 407,12 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 151 638 264,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 33 125 142,14 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 252 052 161,96 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 160 228 413,25 zł,

b) majątkowe w kwocie 91 823 748,71 zł, w tym wydatki inwestycyjne 90 823 748,71 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 67 288 754,84 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 31 935 000,00 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 26 903 473,41 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 7 760 657,01 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 72 887 754,84 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 34 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 937 473,41 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 7 760 657,01 zł;
- 5) 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;
- 6) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 599 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 37 500 000,00 na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 31 935 000,00 zł;
2. spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5 565 000,00 zł.”

§ 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 6 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 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2022 r., znak KO.ZFK.3146.9.3.2022 o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego dokonać następujących zmian w planie dochodów: w rozdziale 80103 zwiększyć o kwotę 8 923 zł, w rozdziale 80104 zwiększyć o kwotę 274 399 zł, w rozdziale 80106 zwiększyć o kwotę 697 zł i w rozdziale 80149 zwiększyć o kwotę 47 715 zł;
2. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2022 r., znak KO.ZFK.3146.17.2.2022 o przyznaniu kwoty dotacji na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w rozdziale 80101 i 80104 wprowadzić plan dochodów w łącznej wysokości 12 000 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach i Szkole Podstawowej w Radwanicach w łącznej kwocie 9 000 zł oraz w rozdziale 80104 zwiększyć plan wydatków dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach o kwotę 3 000 zł;
3. na podstawie analizy dochodów ze sprawozdań RB-27 za I kwartał w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów w kwocie 124 860 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat;
4. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku opublikowaniem wykazu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa” dla zadania pn. „Radwanice droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Katarzyńska” w rozdziale 60016 § 2710 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 8 000 zł; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 90005 § 4300;
5. na wniosek Wydziału Edukacji w związku z uzyskaniem przez dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Kącik” orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków z rozdziału 85404 przesunąć do rozdziału 80149 kwotę 9 340 zł;
6. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75075 do rozdziału 92605 kwotę 30 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty dotacji zwróconej w roku 2021;
7. w rozdziale 75814 zwiększyć plan wydatków o kwotę 200 000 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2022 roku; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

8. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków:
 - a) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 779 668 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach” w celu zabezpieczenia środków finansowych na właściwą realizację zadania; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 322 659 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu prawidłowej realizacji zadań; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - c) w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach” oraz brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2022 roku w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 947 310 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - d) w związku z przesunięciem kwot w celu właściwej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice” w rozdziale 85154 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 440 000 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - e) w rozdziale 80101 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 220 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie”, zmiana wynika z proponowanego przesunięcia kwot w celu właściwej realizacji zadań; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 - f) w rozdziale 80101 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 270 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”, zmiana wynika z proponowanego przesunięcia kwot w celu właściwej realizacji zadań; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
9. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków w rozdziale 92695 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 520 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach”;
10. w wyniku analizy planu finansowego przez dysponentów zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 554 459,20 zł. Środki przeznaczone zostaną na:
 - a) zarządzanie obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi Gminy oraz organizacji i zarządzaniu kąpieliskiem „Błękitna Laguna” wraz ze strefą rekreacyjną oraz terenami przyległymi, a także parkingiem w Siechnicach w kwocie 149 986 zł;
 - b) utrzymanie terenów zielonych w kwocie 316 915,20 zł;
 - c) utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic, parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek w kwocie 87 558 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje wolne środki;

11. w wyniku podwyżek stóp procentowych w rozdziale 75702 § 8110 zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 000 000 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji;

12. na podstawie wniosków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) w rozdziale 85219 zwiększyć plan wydatków o kwotę 49 860 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zatrudnienie nowej osoby na realizację zadania wypłata dodatku osłonowego oraz zadań związanych z sytuacją na Ukrainie i wsparciem uchodźców;

b) w rozdziale 85214 zwiększyć plan wydatków o kwotę 75 000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych;

13. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z ogłoszonym naborem w ramach projektu realizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pn. „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach, którego Gmina Siechnice ubiegać się będzie o dofinansowanie na doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenia szkół w celu zabezpieczenia wkładu własnego w rozdziale 60016 wprowadzić plan wydatków z kwotą 18 600 zł oraz w rozdziale 80195 z kwotą 7 200 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”; środki na ten cel zabezpieczania się z rezerwy ogólnej. Zakłada się realizację projektu w okresie 2 – letnim.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 872 257,80 zł. Jednocześnie w roku 2022 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 3 500 000 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii E15, F15 i G15 zaciągniętych w 2015 roku w Getin Banku. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 943 912,65 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 032 230,92	-8 000,00	5 024 230,92
			Drogi publiczne gminne	1 852 669,80	-8 000,00	1 844 669,80
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
			Różne rozliczenia	27 373 870,63	124 860,00	27 498 730,63
			Różne rozliczenia finansowe	642 625,63	124 860,00	767 485,63
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,62	124 860,00	124 896,62
			Oświata i wychowanie	19 696 915,57	343 734,00	20 040 647,57
			Szkoły podstawowe	15 228 219,57	9 000,00	15 237 219,57
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 530,00	8 923,00	34 453,00
	80103		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	8 923,00	16 453,00
	80104		Przedszkola	2 945 900,00	277 399,00	3 223 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	277 399,00	1 977 399,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 884,00	697,00	19 581,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	697,00	6 581,00
	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	0,00	47 715,00	47 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 715,00	47 715,00
Razem:				184 302 813,12	460 594,00	184 763 407,12

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

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	30 220 475,46	261 175,00	30 481 650,46
			Drogi publiczne gminne	20 433 004,44	261 175,00	20 694 179,44
		4300	Zakup usług pozostałych	945 039,65	87 558,00	1 032 597,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 779 164,79	155 017,00	15 934 181,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
750	75075		Administracja publiczna	21 924 341,03	-30,00	21 924 311,03
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 927,00	-30,00	259 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-30,00	8 470,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
758	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 950 000,00	2 000 000,00	4 950 000,00
			Różne rozliczenia	15 039 147,97	174 200,00	15 213 347,97
			Różne rozliczenia finansowe	1 876 250,00	200 000,00	2 076 250,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 513 834,97	-25 800,00	9 488 034,97
801	80101	4810	Rezerwy	1 544 803,10	-25 800,00	1 519 003,10
			Oświata i wychowanie	101 491 899,98	-1 462 720,00	100 029 179,98
			Szkoły podstawowe	64 878 899,29	-1 482 260,00	63 396 639,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 600,00	900,00	191 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 024,32	6 840,00	43 864,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 329 163,19	-1 490 000,00	15 839 163,19
		80104	Przedškola	24 851 292,03	3 000,00	24 854 292,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 750,00	3 000,00	131 750,00	

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	2 525 580,10	9 340,00	2 534 920,10
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 130,00	9 340,00	1 526 470,00
	Pozostała działalność	106 130,00	7 200,00	113 330,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
851	Ochrona zdrowia	1 718 632,01	-149 000,00	1 569 632,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 722,01	-440 000,00	951 722,01
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	-440 000,00	547 000,00
852	Pomoc społeczna	4 574 768,36	12 360,00	4 587 128,36
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 800,00	75 000,00	305 800,00
	Zakup usług pozostałych	98 000,00	75 000,00	173 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 380 629,00	49 860,00	2 430 489,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	41 580,00	1 496 580,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	7 260,00	267 260,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 020,00	26 020,00
854	Edukacyjno-opieka wychowawcza	449 741,00	-8 080,00	441 661,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 641,00	-9 340,00	248 301,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 548,00	-9 340,00	149 208,00
85495	Pozostała działalność	5 100,00	1 260,00	6 360,00
	Nagrody konkursowe	5 100,00	1 260,00	6 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 307 924,47	308 915,20	27 616 839,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 721 127,00	316 915,20	6 038 042,20
	Zakup usług pozostałych	2 184 627,00	316 915,20	2 501 542,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 600,00	-8 000,00	115 600,00
	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-8 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna	6 040 279,55	-1 369 984,00	4 670 295,55
92601	Obiekty sportowe	2 371 597,61	122 684,00	2 494 281,61
	Zakup usług pozostałych	1 704 558,00	122 684,00	1 827 242,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 000,00	30,00	544 030,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	30,00	390 030,00

92695		Pozostała działalność	3 124 681,94	-1 492 698,00	1 631 983,94
	4300	Zakup usług pozostałych	511 044,00	27 302,00	538 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 637,94	-1 520 000,00	1 093 637,94
Razem:			252 463 825,76	-411 663,80	252 052 161,96

**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)			91 823 748,71 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			90 823 748,71 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 431 136,16 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. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej- FS Kotowice	2022	2022	64 185,43 zł
	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjnej - etap końcowy- FS Sulęcisz- Szoszokowice	2022	2022	12 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Akacyjnej w Zacharzycach -FS Zacharzyce	2022	2022	15 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 199 668,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 308 867,61 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	65 190,00 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
	60016	6069	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	18 600,00 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
	60095	6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2022	35 502,29 zł
	60095	6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			103 587,62 zł
	60095	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
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 930 160,00 zł
	70005	6150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 901 400,00 zł
	70005	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			477 250,00 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

		Dostępny samorząd - granty-wymiana windy oraz realizacja działań			293 000,00 zł	
75023	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2022	166 031,60 zł	
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			126 968,40 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 905 000,00 zł	
	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2023	1 500 000,00 zł
	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	2022	2022	310 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzeżenia i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758		ROŻNE ROZLICZENIA			9 045 281,87 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	819 031,87 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 Strategiczny	2021	2023	2 350 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 218 106,79 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			4 936 131,33 zł
		6050	środki własne			7 543 563,19 zł
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2024	80 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach (w tym nadzór)	2018	2022	7 061 200,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2024	147 600,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2024	180 000,00 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
	80195	6069	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	7 200,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA			547 000,00 zł	
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	2021	2024	100 000,00 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			18 872 481,34 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	9 632 601,41 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 392 938,75 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 162 662,66 zł
		6050	środki własne			77 000,00 zł
	90004	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej 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 WFOŚiGW	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			2 889 958,36 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 osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	2021	2022	1 010 000,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	1 015 000,00 zł
	92109	6050	Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice	2022	2022	10 000,00 zł
	92109	6050	Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej -FS Ozorzyce	2022	2022	5 000,00 zł
	92109	6050	Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej- FS Ozorzyce	2022	2022	5 164,36 zł
	92109	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze-IS Mokry Dwór	2021	2022	14 268,00 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			1 202 674,19 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 malej architektury w parku w Siechnicach	2021	2022	0,00 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)			1 000 000,00 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	500 000,00 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						22 867 972,00	9 070 509,00	13 797 463,00	
Zestawienie dotacji celowych						3 526 894,00	982 000,00	2 544 894,00	
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 - Siechnica - 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		
8.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 484,00		6 484,00	
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.	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	390 030,00		390 030,00	
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 Kaćcik" 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 "Mali Odkrywczy"		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 Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 860 524,00	2 860 524,00	
16	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach			1 943 892,00	1 943 892,00	
17.	801	80104	2590	Nowotworzone przedszkole w Świętej Katarzynie	316 080,00		316 080,00		
18.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	95 424,00		95 424,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 693,00		279 693,00	
20.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		402 903,00		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 "Mali Odkrywczy"		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 Kaćcik"		18 680,00		18 680,00	
28.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 460,00	344 460,00	
29.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	74 460,00	74 460,00			
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kaćcik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	4 955,00		4 955,00	
31.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		8 000,00		8 000,00	
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		22 296,00		22 296,00	
35.	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	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 .../...../22 z dnia 28 kwietnia 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	980 722,01 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielnie w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych 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	951 722,01 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielnie w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych 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	547 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
Przychody ogółem:		72 887 754,84
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 760 657,01
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
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 937 473,41
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00
Rozchody ogółem:		5 599 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
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 5 599 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2022 roku, w tym:

1. 5 500 000 zł (kwota 3 500 000 zł jako wcześniejszy wykup obligacji serii E15, F15 i G15 przypadających do spłaty w roku 2023 i 2024 oraz kwota 2 000 000 zł jako wykup obligacji serii C15 i D15 przypadających do spłaty w roku 2022 zaciągniętych w 2015 roku w Getin Banku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
2. 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),

3. 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.