

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 maja 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, art. 263 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 **186 027 840,91,**

z tego:

a) bieżące w kwocie **152 469 413,16 zł,**

b) majątkowe w kwocie **33 558 427,75 zł,**”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **253 573 000,76 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie **160 988 469,67 zł,**

b) majątkowe w kwocie **92 584 531,09 zł,** w tym wydatki inwestycyjne **91 584 531,09 zł**”.

2. 1) w § 3 po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku budżetowym w wysokości 20 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę planowanych rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023.”

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 1a i 2.”

§ 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 4 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 Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. 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 139 852,89 zł oraz w § 2990 kwotę 6 638,06 zł, a także plan wydatków inwestycyjnych w następującym podziale:
 - a) w rozdziale 90004 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 66 175,89 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację 12 zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w następujących zadaniach:
 - 1) „Gminny program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice” w kwocie 12 030,22 zł;
 - 2) „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna” w kwocie 6 015,11 zł;
 - 3) „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe” w kwocie 48 130,56 zł;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 73 677 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75023 § 0940 z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 41 000 zł;
3. w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania niż planowano z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na pokrycie części kosztów zakupu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozdziale 70007 § 6090 skorygować plan dochodów o kwotę 1 091,76 zł;
4. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w związku z realizacją Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” oraz uzyskanego w dniu 13 maja 2022 roku wsparcia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85295 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 163 607,97 zł;
5. w związku z otrzymanym wpływem z tytułu opłat od napojów alkoholowych w małych butelkach w rozdziale 75618 § 0270 zwiększyć plan dochodów o kwotę 127 426,56 zł; jednocześnie w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na działania środowiskowe z zakresu przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień;

6. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w związku z analizą wykonania planu dochodów w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów w kwocie 50 000 zł z tytułu wpływów z usług za refakturowanie opłat za gaz i prąd; jednocześnie zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 50 000 zł uzupełniającą plan wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen za gaz;
7. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego przesunąć z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 kwotę 18 000 zł zabezpieczającą plan wydatków na pokrycie kosztów czyszczenia i kamerowania kanału deszczowego w ulicy Leszczynowej i Aroniowej do ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie;
8. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 46 546,30 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt nie ulega zmianie. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 687 507,64 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 19 maja 2022 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 847 474,76	-1 091,76	2 846 383,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	326 074,76	-1 091,76	324 983,00
750		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 074,76	-1 091,76	124 983,00
			Administracja publiczna	633 396,25	41 000,00	674 396,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 000,46	41 000,00	502 000,46
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	41 000,00	46 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 053 436,00	127 426,56	93 180 862,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 000,00	127 426,56	1 242 426,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	127 426,56	127 426,56
758			Różne rozliczenia	27 498 730,63	146 490,95	27 645 221,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	767 485,63	146 490,95	913 976,58
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 638,06	6 638,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642 589,01	139 852,89	782 441,90
801			Oświata i wychowanie	20 134 037,37	50 000,00	20 184 037,37
	80101		Szkoły podstawowe	15 237 219,57	50 000,00	15 287 219,57
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	50 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	1 215 610,00	163 607,97	1 379 217,97
	85295		Pozostała działalność	328 334,00	163 607,97	491 941,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 607,97	163 607,97
Razem:				185 500 407,19	527 433,72	186 027 840,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../19 z dnia 19 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	30 481 650,46	55 677,00	30 537 327,46
			Drogi publiczne gminne	20 694 179,44	55 677,00	20 749 856,44
			Zakup usług remontowych	3 653 800,00	-18 000,00	3 635 800,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 934 181,79	73 677,00	16 007 858,79
			Różne rozliczenia	15 143 347,97	46 546,30	15 189 894,27
			Rezerwy ogólne i celowe	9 418 034,97	46 546,30	9 464 581,27
801	80101	4810	Rezerwy	1 449 003,10	46 546,30	1 495 549,40
			Oświata i wychowanie	100 202 569,78	50 000,00	100 252 569,78
			Szkoły podstawowe	63 414 272,29	50 000,00	63 464 272,29
851	85154	4260	Zakup energii	1 467 782,00	50 000,00	1 517 782,00
			Ochrona zdrowia	1 278 632,01	127 426,56	1 406 058,57
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	951 722,01	127 426,56	1 079 148,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 220,00	26 220,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	261 522,01	80 206,56	341 728,57
			Pomoc społeczna	4 790 414,36	163 607,97	4 954 022,33
852	85295	3020	Pozostała działalność	476 334,00	163 607,97	641 941,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818,79	105 170,00	108 988,79
			Składki na ubezpieczenia społeczne	668,55	18 469,81	19 138,36
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,91	2 565,00	2 658,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 283,16	29 783,16
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 100,00	54 100,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00	1 020,00
			Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 911 361,15	84 175,89	27 995 537,04
900	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 786 470,95	18 000,00	12 804 470,95
			Zakup usług pozostałych	426 932,73	18 000,00	444 932,73

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 332 566,68	66 175,89	6 398 742,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 524,48	66 175,89	3 764 700,37
Razem:		253 045 567,04	527 433,72	253 573 000,76

**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)			92 584 531,09 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			91 584 531,09 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 504 813,16 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleckiej 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. Akacjowej - etap końcowy- FS Sulęcín- Szostakowice	2022	2022	12 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Akacjowej 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	1 473 677,00 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
		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			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 ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł	
758		ROŻNE ROZLICZENIA					9 045 281,87 zł
	75814	6150	Wnieście 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 Strategicznej	2021	2023	2 350 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					34 288 106,79 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2026	25 738 306,79 zł	
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			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	
						147 600,00 zł	
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2024	250 000,00 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					19 233 181,71 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. Akacyjnej 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	1 138 554,70 zł	
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2021	2022	6 015,11 zł	
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe	2021	2022	48 130,56 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			3 146 363,37 zł
	92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice			1 059 931,01 zł
	92109	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2015	2022	16 929,84 zł
	92109	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			73 475,17 zł
	92109	6050	środki własne			969 526,00 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	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	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr .../.../22 z dnia 19 maja 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	697 426,56 zł
1.		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 426,56 zł
		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00 zł
		II. Wydatki	1 108 148,57 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	1 079 148,57 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
2.		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220,00 zł
3.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł
4.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł
5.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	341 728,57 zł
8.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
9.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
10.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
11.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
12.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł
13.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
14.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00 zł