

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 14 czerwca 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 198 009 872,17 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 158 632 111,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 39 377 760,73 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 263 080 034,03 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 165 132 182,17 zł,

b) majątkowe w kwocie 97 947 851,86 zł, w tym wydatki inwestycyjne 96 947 851,86 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 65 070 161,86 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 24 684 880,43 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 70 704 161,86 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 24 753 880,43 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 5 634 000,00 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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. Ustala się limit z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł.

3. Ustala się limit na udzielenie z budżetu Gminy w 2022 roku przez Burmistrza Siechnic pożyczek w łącznej wysokości 69 000,00 zł dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.
4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 innych niż określone w § 3 ust. 1 i 1a do kwoty 5 000 000,00 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 1a, 2 i 4.”

§ 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 11 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 Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak: ST3.4751.9.2022 o przyznaniu gminie Siechnice środków z rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 141 778,00 zł tytułem uzupełnienia ubytku udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie prognozowanej w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 maja 2021 r. wyższej niż łączne dochody z tego tytułu zaplanowane na 2022 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów;
2. w związku z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.g o zwiększeniu gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 834 011,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107 i 80149 zwiększyć plan wydatków dla szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy o łączną kwotę 834 011,00 zł;
3. w związku z analizą wykonania wydatków 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 w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększyć plan dochodów w § 2990 o kwotę 203 150,60 zł oraz w § 6680 o kwotę 5 421 885,48 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększeń w następujących pozycjach:
 - a) 60016 § 6050 - kwota 242 320,62 zł „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”,
 - b) 60016 § 6050 - kwota 302 473,00 zł „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”,
 - c) 60016 § 6050 - kwota 34 932,00 zł „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie”,
 - d) 60016 § 6050 - kwota 95 397,00 zł „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich”,
 - e) 60016 § 6050 – kwota 3 626 820,41 zł „Budowa dróg i ulic w Iwinach”,
 - f) 60016 § 6050 – kwota 2 633,00 zł „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)”,
 - g) 80101 § 6050 - kwota 919 012,91 zł „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”,
 - h) 80101 § 6050 - kwota 98 312,54 zł „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”,
 - i) 90015 § 6050 – kwota 4 290,00 zł „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”,
 - j) 92109 § 6050 – kwota 35 424,00 zł „Program budowy świetlic wiejskich z Gminie Siechnice”,

- k) 92109 § 6050 – kwota 60 270,00 zł „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem”,
 - l) 60016 § 4300 – kwota 41 832,30 zł,
 - m) 71004 § 4300 – kwota 94 898,30 zł,
 - n) 75023 § 4300 – kwota 61 500,00 zł,
 - o) 90006 § 6390 – kwota 4 920,00 zł;
4. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w związku z planowanym zawarciem Porozumienia z Zarządem Powiatu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegające na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku-pomoc rzeczowa”, na mocy którego łączny koszt realizacji zadania wyniesie 1 569 000,00 zł z udziałem środków finansowych z Powiatu Wrocławskiego w wysokości 775 000,00 zł, tj. o kwotę 397 447,50 zł więcej niż planowano; w związku z powyższym w rozdziale 60014 w planie wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” wydzieliła się odrębne zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegające na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku-pomoc rzeczowa”;
 5. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysonowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 726 754,40 zł; w ramach tej kwoty 428 883,75 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2022 a pozostałą kwotę 297 870,65 zł z roku 2022 przesunąć na rok 2023; jednocześnie z rezerwy ogólnej uzupełnić środki finansowe w kwocie 4 814,56 zł na realizację w/w zadań w roku 2022;
 6. na podstawie wniosku Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85195 do rozdziału 75421 kwotę 820,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania w zakresie transportu osób niepełnosprawnych i posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
 7. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego z rozdziałów 60011, 60013, 60014, 60015, 70005, 90003 i 90015 przesunąć do rozdziału 90002 kwotę 22 817,31 zł zabezpieczającą środki finansowe na pokrycie zwiększonych kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Siechnice od dnia 1 lipca 2022 roku;
 8. w związku z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Biestrzyków – Radomierzyce zmieniającą przeznaczenie środków finansowych z funduszu sołectkiego w rozdziale 90015 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 28 800,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych”; jednocześnie w rozdziale 92109 zabezpieczyć plan wydatków na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa w kwocie 14 400,00 zł oraz w rozdziale 92601 na realizację nowego zadania pn. „Zakupienie i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podłogą z puzzli” w kwocie 14 400,00 zł;

9. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 210 900,66 zł;
10. w wyniku ponownych podwyżek stóp procentowych w rozdziale 75702 § 8110 zwiększyć plan wydatków o kwotę 643 000,00 zł z tytułu kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji;
11. w związku z procedowaniem nowego harmonogramu finansowego w zakresie budowy nowego ośrodka zdrowia realizowanego przez SISK Sp. z o.o. w rozdziale 75814 zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 14 250,00 zł w roku 2022 dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;
12. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach:
 - a) w rozdziale 85202 zwiększyć plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej oraz na umieszczenie dodatkowej osoby w DPS;
 - b) w rozdziałach 85153 i 85154 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 68 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji półkolonii dla dzieci z terenu gminy Siechnice.
13. w związku koniecznością udzielenia z budżetu Gminy Siechnice dodatkowej pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w kwocie 35 000 zł w wyniku zwiększonej alokacji środków w zakresie grantów dla mieszkańców Gminy Siechnice w ramach projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej” wprowadza się w pozycji rozchodów dodatkową kwotę 35 000 zł; źródłem finansowania zwiększonej kwoty rozchodów są zmniejszenia po stronie wydatków w następujących pozycjach: z rezerwy ogólnej kwotę 22 400 zł oraz z rozdziału 90005 § 4300 kwotę 12 600 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 2 474 997,99 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 6 127 505,63 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 14 czerwca 2022 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport, łączność	5 024 230,92	397 447,50	5 421 678,42
			Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	397 447,50	1 297 447,50
758	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	397 447,50	1 297 447,50
			Różne rozliczenia	27 645 221,58	9 600 825,08	37 246 046,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 731 245,00	834 011,00	27 565 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 731 245,00	834 011,00	27 565 256,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 141 778,00	3 141 778,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 141 778,00	3 141 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	913 976,58	5 625 036,08	6 539 012,66
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 638,06	203 150,60	209 788,66	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	782 441,90	5 421 885,48	6 204 327,38	
Razem:				188 011 599,59	9 998 272,58	198 009 872,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 14 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 537 327,46	4 867 247,59	35 404 575,05
		60011	Drogi publiczne krajowe	1 700,00	-1 146,20	553,80
			Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 146,20	553,80
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	73 550,00	-403,50	73 146,50
			Różne opłaty i składki	8 550,00	-403,50	8 146,50
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 275 000,00	393 105,92	2 668 105,92
			Różne opłaty i składki	55 000,00	-4 341,58	50 658,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	397 447,50	2 617 447,50
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	750,00	-136,24	613,76
			Różne opłaty i składki	750,00	-136,24	613,76
700		60016	Drogi publiczne gminne	20 749 856,44	4 475 827,61	25 225 684,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 635 800,00	102 387,25	3 738 187,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 597,65	41 832,30	1 074 429,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 007 858,79	4 331 608,06	20 339 466,85
			Gospodarka mieszkaniowa	4 584 479,47	-6 150,79	4 578 328,68
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 212 693,06	-6 150,79	4 206 542,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 952,54	-367,27	676 585,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	783,52	-783,52	0,00
			Działalność usługowa	408 800,82	94 898,30	503 699,12
710		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 860,82	94 898,30	465 759,12
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	94 898,30	444 898,30
750			Administracja publiczna	21 930 935,41	61 500,00	21 992 435,41
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 435 282,51	61 500,00	20 496 782,51
754		4300	Zakup usług pozostałych	2 790 287,27	61 500,00	2 851 787,27
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 441,64	820,00	3 359 261,64
757		75421	Zarządzanie kryzysowe	84 270,00	820,00	85 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	820,00	22 820,00
			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	643 000,00	5 643 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	643 000,00	5 643 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 950 000,00	643 000,00	5 593 000,00
		Różne rozliczenia	15 189 014,27	-557 318,30	14 631 695,97
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 076 250,00	-14 250,00	2 062 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 076 250,00	-14 250,00	1 062 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 463 701,27	-543 068,30	8 920 632,97
	4810	Rezerwy	1 494 669,40	183 686,10	1 678 355,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 969 031,87	-726 754,40	7 242 277,47
		Oświata i wychowanie	100 281 569,78	1 851 336,45	102 132 906,23
80101		Szkoły podstawowe	63 464 272,29	1 626 908,45	65 091 180,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 100,00	19 253,00	752 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 535,00	86 202,00	3 564 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 163,00	10 695,00	491 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 560 451,00	493 433,00	15 053 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909 163,19	1 017 325,45	16 926 488,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 342,00	7 917,00	751 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	454,00	18 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 520,00	1 132,00	64 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	162,00	9 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 500,00	6 169,00	296 669,00
80104		Przedszkola	24 812 221,41	140 462,00	24 952 683,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 130,00	3 986,00	187 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 891,52	19 842,00	1 311 733,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 554,44	2 837,00	187 391,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	112 818,02	220,00	113 038,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 784 202,16	113 577,00	3 897 779,16
80107		Świetlice szkolne	2 554 950,00	62 905,00	2 617 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 700,00	2 487,00	89 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 900,00	9 631,00	358 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	1 091,00	48 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 300,00	49 696,00	1 899 996,00

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	2 629 357,72	13 144,00	2 642 501,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	459,00	17 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 220,00	3 046,00	76 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	494,00	11 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 275,00	9 145,00	346 420,00
	851	Ochrona zdrowia	1 406 058,57	-820,00	1 405 238,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	-18 000,00	11 000,00
	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	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 148,57	18 000,00	1 097 148,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	48 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 150,00	-820,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-820,00	330,00
	852	Pomoc społeczna	6 159 205,42	160 000,00	6 319 205,42
	85202	Domy pomocy społecznej	632 800,00	160 000,00	792 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 800,00	160 000,00	792 800,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 995 537,04	102 907,18	28 098 444,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	135 974,40	22 817,31	158 791,71
	4300	Zakup usług pozostałych	135 974,40	22 817,31	158 791,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	934 165,00	-5 639,00	928 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	-3 500,00	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 139,00	861,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 398 742,57	31 918,87	6 430 661,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 542,20	31 918,87	2 533 461,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 600,00	-12 600,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-12 600,00	77 400,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	4 920,00	19 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 920,00	19 920,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 376 584,12	61 490,00	7 438 074,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 693,12	66 490,00	3 305 183,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 339,52	110 094,00	6 116 433,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 967 489,52	110 094,00	5 077 583,52
	4300	Zakup usług pozostałych	146 244,62	14 400,00	160 644,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 958,36	95 694,00	3 124 652,36
926		Kultura fizyczna	4 671 175,55	195 760,16	4 866 935,71
92601		Obiekty sportowe	2 494 281,61	195 760,16	2 690 041,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 036,25	195 760,16	304 796,41

Razem:			255 556 759,44	7 523 274,59	263 080 034,03
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**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)			97 947 851,86 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			96 947 851,86 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 233 868,72 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	1 048 447,50 zł
	60014	6050	Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegające na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku - pomoc rzeczowa	2022	2022	1 569 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczykowej, 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 Zacharzyce	2022	2022	15 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 441 988,62 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 611 340,61 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	2 734 932,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	667 730,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	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	2024	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	147 633,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	6 017 680,81 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	2021	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	6050	Wykonanie łącznika pieszego od kładki drewnianej na rzece Zielonej do stacji PKP - 1S Zębice	2022	2022	27 032,03 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”	2019	2022	223 354,37 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE			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
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	1 930 160,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			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	2021	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			8 304 277,47 zł
	75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2037	1 062 000,00 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	92 277,47 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			35 305 432,24 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	2025	80 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach (w tym nadzór)	2018	2022	7 980 212,91 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	147 600,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	348 312,54 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	2020	2023	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	2024	250 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 299 671,71 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			2 399 186,81 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2020	2022	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			9 632 601,41 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2016	2022	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. Akacjowej 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	420 890,00 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	2021	2024	2 844 293,12 zł
		(w tym za zadania w ramach FS)			93 293,12 zł
		(w tym za zadania w ramach IS)			91 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 242 057,37 zł
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2022	1 059 931,01 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			16 929,84 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			73 475,17 zł
	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 osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	2021	2022	1 010 000,00 zł
92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	60 270,00 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2024	1 050 424,00 zł
92109	6050	Wyposażenie placów zabaw - FS Żębice	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			1 398 434,35 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
92601	6050	Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice	2022	2022	43 685,02 zł
92601	6050	Zakup i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podłogą z puzzli	2022	2022	49 400,00 zł
		(w tym za zadania w ramach FS)			14 400,00 zł
		(w tym za zadania w ramach IS)			35 000,00 zł
92601	6050	Modernizacja boiska w Bogusławicach - IS Bogusławice	2022	2022	10 431,60 zł
92601	6050	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sulęcinie - IS Sulęcina - Szostakowice	2022	2022	22 006,72 zł
92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym zakup kosza do koszykówki oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - IS Siechnice	2022	2022	25 000,00 zł
92601	6050	Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach - IS Kotowice	2022	2022	45 236,82 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2021	2022	241 382,40 zł
		(w tym z FS)			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	2023	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	2024	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	2025	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						22 799 972,00	9 070 509,00	13 729 463,00
Zestawienie dotacji celowych						3 458 894,00	982 000,00	2 476 894,00
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 - 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	
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	2 000,00		2 000,00
10.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	0,00		0,00
11.		852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	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 dziećmi do lat 3	1 163 400,00		1 163 400,00
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 niezaliczone 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	1 297 507,00		1 297 507,00
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	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	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	25 419,00		25 419,00
4.	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
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydły" 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
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		659 856,00		659 856,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		301 968,00		301 968,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek" w Radwanicach		894 720,00		894 720,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		469 728,00		469 728,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		279 600,00		279 600,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadek"		446 926,00		446 926,00
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 263 792,00		1 263 792,00
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		524 832,00		524 832,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 442 039,00		1 442 039,00
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	644 794,00		644 794,00	
16.	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	99 200,00		99 200,00
17.	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	
18.	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 943 892,00	1 943 892,00	
19.	801	80104	2590	Nowotworzone przedszkole w Świętej Katarzynie		316 080,00	316 080,00	
20.	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	
21.	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
22.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		402 903,00		402 903,00
23.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		128 695,00		128 695,00
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		94 594,00		94 594,00
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		0,00		0,00
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		496 604,00		496 604,00
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		71 089,00		71 089,00
28.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		34 212,00		34 212,00
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"		32 791,00		32 791,00
30.	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
31.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	74 460,00	74 460,00		
32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"	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
33.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		8 000,00		8 000,00
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		99 093,00		99 093,00
35.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		14 864,00		14 864,00
36.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		22 296,00		22 296,00
37.	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
38.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 494 150,00	1 494 150,00	
39.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	955 850,00	955 850,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		70 704 161,86
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	24 753 880,43
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:		5 634 000,00
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	69 000,00
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:

- 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),
- 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 planowanych do udzielenia z budżetu Gminy w 2022 roku pożyczek w łącznej kwocie 69 000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu soleckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	14 400,00 zł	
1.	Biestrzyków-Radomierzycze	61 788,47 zł	Zakup i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podlogą z puzzli	921	92609	6050		14 400,00 zł
			Zakup 7 szt lamp solarnych	900	90015	6050		32 988,47 zł
2.	Bogusławice	24 435,74 zł	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	20 000,00 zł	
			Organizacja festynów soleckich	921	92109	4300	4 435,74 zł	
3.	Groblice-Durok	66 582,40 zł	Zakup laptopa, projektora multimedialnego oraz okablowania, 4 regałów na książki do biblioteki i świetlicy	921	92109	6060		9 000,00 zł
			Pomalowanie pomieszczeń biblioteki, świetlicy i zaplecza	921	92109	4270	8 000,00 zł	
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblichach	926	92601	6050		35 000,00 zł
			Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4210	600,00 zł	
						4220	3 000,00 zł	
						4300	10 982,40 zł	
4.	Kotowice	64 185,43 zł	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej	600	60016	6050		64 185,43 zł
5.	Łukaszowice	24 768,65 zł	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynu integracyjnego	921	92109	4300	9 560,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4210	3 500,00 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	1 205,65 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	500,00 zł	
6.	Mokry Dwór	31 892,97 zł	Zakup szlabanu poziomego	700	70095	4210	4 892,97 zł	
			Zakup farb do malowania betonu	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zajęcia rekreacyjne/sportowe dla mieszkańców Mokrego Dworu	926	92605	4300	15 000,00 zł	
7.	Grodziszów	19 841,56 zł	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2022"	921	92109	4300	4 300,00 zł	
			Zakup 3 szt lamp solarnych	900	90015	6050		15 541,56 zł
8.	Ozorzyce	28 164,36 zł	Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej.	921	92195	4270		18 000,00 zł
			Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	921	92109	6050		5 000,00 zł
			Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	921	92109	6050		5 164,36 zł
9.	Smardzów	34 622,85 zł	Zakup i montaż 3 lamp solarnych i montaż na ul. Radosnej - 2 szt. i na ul. Jagodowej - 1 szt.	900	90015	6050		15 600,00 zł
			Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa	921	92109	4210	2 600,00 zł	
			Organizacja Festynu Solecckiego	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zakup przenośnego oświetlenia na stelażu z przedłużaczem	921	92109	4210	2 422,85 zł	
			Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby rady soleckiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	
10.	Iwiny	66 582,40 zł	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacziszej w Iwinach	926	92601	6050		41 382,40 zł
			Impreza integracyjna (festyn/Andrzejki)	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców	921	92109	4210	20 200,00 zł	
11.	Sulimów	29 163,09 zł	Wykonanie oświetlenia przy ul. Kochanowskiego	900	90015	6050		29 163,09 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	22 305,10 zł	Dokończenie chodnika wzdłuż ul. Akacjowej	600	60016	6050		12 000,00 zł
			Rekultywacja oraz uprzątnięcie terenu boiska do piłki nożnej w Sulęcínie	926	92601	4300	10 000,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	24 036,25 zł	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		24 036,25 zł
14.	Zacharzyce	32 958,29 zł	Sfinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	958,29 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt audiowizualny	921	92109	4210	7 000,00 zł	
			Wyremontowanie ul. Akacjowej	600	60016	6050		15 000,00 zł
			Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi	921	92109	4110	200,00 zł	
						4170	10 300,00 zł	
			Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
			Opłata za internet w świetlicy	921	92109	4300	500,00 zł	
			Zakup namiotu na imprezy sołectwa	921	92109	4210	6 590,00 zł	
			Wybrukowanie nawierzchni pod wiatą kostką betonową	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Przeгляд i ewentualna naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	721,00 zł	
			Wyposażenie placów zabaw	921	92109	6050		10 000,00 zł
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Koledowanie, Andrzejki, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	12 000,22 zł	
16.	Razem	575 138,78 zł					228 369,12 zł	346 461,56 zł
						Razem	574 830,68 zł	