

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634, 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 201 742 125, 28 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 163 232 566,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 38 509 559,22 zł,

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 266 619 142,48 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 168 862 692,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 97 756 449,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 96 756 449,65 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 64 877 017,20 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 24 991 735,77 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 7 260 657,01 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 70 511 017,20 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 25 060 735,77 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 7 260 657,01 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."

§ 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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

h

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasproicz

Izabela Kłisowska
Radca Prawny

UZASADNIENIE

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

1. w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.1.g o zmianie kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice 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 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 14 346,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80103 i 80107 zmniejszyć plan wydatków w Szkole Podstawowej w Siechnicach oraz Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie w łącznej kwocie 14 346,00 zł;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za I półrocze w planie dochodów dokonać następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 405 470,21 zł w następujących pozycjach:

- 90019 § 0690 o kwotę 130 103,03 zł;
- 75814 § 0920 o kwotę 775 000,00 zł;
- 75618 § 0750 o kwotę 15 284,00 zł;
- 75618 § 0920 o kwotę 6 152,00 zł;
- 75618 § 0490 o kwotę 103 032,97 zł;
- 75601 § 0350 o kwotę 8 600,00 zł;
- 75416 § 0570 o kwotę 6 000,00 zł;
- 75023 § 0690 o kwotę 2 000,00 zł;
- 75023 § 0830 o kwotę 1 158,00 zł;
- 75023 § 0900 o kwotę 2 231,00 zł;
- 75023 § 0950 o kwotę 7 000,00 zł;
- 71004 § 0490 o kwotę 334 154,00 zł;
- 71004 § 0920 o kwotę 8 103,00 zł;
- 70007 § 0830 o kwotę 1 335,97 zł;
- 70007 § 0920 o kwotę 5 316,24 zł;

b) zmniejszyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 019 000,00 zł w następujących pozycjach:

- 70005 § 0770 o kwotę 1 000 000,00 zł ;
- 70005 § 0920 o kwotę 4 000,00 zł;
- 71035 § 0690 o kwotę 15 000,00 zł;

3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2022r., znak: FB-BP.3111.204.2022 GF o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 34 920,14 zł.;

4. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 12 lipca 2022 r., znak FB-BP.3111.170.2022.GF o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych

- 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 260,67 zł; jednocześnie w rozdziale 75011 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę;
5. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2022 r., znak: KO.ZFK.3146.50.1.2022 o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 317,42 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych na zadania w 2021 r.; jednocześnie zwiększyć rezerwę ogólną o w/w kwotę;
 6. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z opublikowaniem kolejnego wykazu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6300 wprowadzić kwotę 119 600,00 zł na realizację zadania pn. „Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Łąkowa”;
 - b) w związku z otrzymanym grantem przeznaczonym na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE związanego z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w rozdziale 75023 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 20 000,00 zł;
 7. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85154 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 15 600,00 zł na organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Siechnice (w tym dzieci z Ukrainy) w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu;
 8. na podstawie wniosków Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach:
 - a) w rozdziale 85516 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 1 644,64 zł w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz 75 z póź. zm.) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, a także rekomendacjami MRIPS z czerwca 2022 r.
 - b) w rozdziale 85516 w planie dochodów przesunąć kwotę 37 329,78 zł z § 0830 do § 2690 w związku z wyodrębnieniem środków otrzymanych na dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku z ZUS celem dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej.
 9. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł w związku z planowymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
 10. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego wprowadzić następujące zmiany:

- a) w rozdziale 75023 § 0950 zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 136,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu kradzieży fotopułapki; jednocześnie w rozdziale 90003 § 4210 wprowadzić plan wydatków o w/w kwotę;
- b) w planie wydatków przesunąć kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację bieżących napraw obiektów gminnych;
- c) w planie wydatków przesunąć kwotę 9 804,46 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 90001 na realizację dodatkowych prac związanych z czyszczeniem i kamerowaniem kanalizacji deszczowej;
- d) w planie wydatków w rozdziale 60004 przesunąć między paragrafami kwotę 125 415,16 zł na zapewnienie finansowania i umożliwienie podpisania aneksu porozumienia międzygminnego związanego z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego;
- e) w rozdziale 90015 przesunąć między paragrafami kwotę 930,14 zł zwiększającą plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”;
- f) w planie wydatków przesunąć kwotę 49 200,00 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90004 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ulicy Zacisze w Siechnicach”;
- g) w związku z wyodrębnieniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania w energię elektryczną wolnostojącą, zewnętrznej rozdzielniczy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy zacisznej w Iwinach” w rozdziale 90015 wprowadzić plan wydatków w wysokości 30 480,63 zł; środki finansowe w wysokości 7 500,00 zł przesunęły się z rozdziału 92695 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach” w ramach funduszu sołeckiego oraz wysokości 22 980,63 zł z rozdziału 90015 § 4300;
- h) przesunąć z rozdziału 80104 do rozdziału 90015 kwotę 29 520,00 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach”;
- i) przesunąć środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zębice w wysokości 8 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4170 do rozdziałów 92109 § 4210 i 92601 § 4270 na zakup paliwa do kosiarki i remont urządzeń na placu zabaw przy świetlicy oraz przeniesienie urządzenia do ćwiczeń z placu zabaw na terenie siłowni zewnętrznej;
- j) z rozdziału 80101 przesunąć do rozdziału 92109 kwotę 24 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” w celu wykonania piłkochwyłów na boisku szkolnym;
- k) z rozdziałów 92109 i 80101 przesunąć do rozdziału 70007 środki finansowe w wysokości 64 443,60 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii polegającej na wymianie rozdzielaczy centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie.

- l) w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 57 810,00 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi leśnej w Kotowicach (ul. Klonowa)”;
11. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60016 § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 730 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - b) w rozdziale 80101 § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 450 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”;
 - c) w związku z zawartą umową na świadczenie usług serwisowych oprogramowania systemowego zainstalowanego w infokioskach przy centrach multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz z koniecznością prawidłowego rozliczenia umowy w rozdziale 60095 zmniejszyć plan wydatków dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach” o kwotę 26 383,50 zł oraz zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale 60021 § 4300 o kwotę 11 992,50 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie WPF;
 - d) w związku z otrzymaniem promesy wstępnej i ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach” z Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowanego do rozliczeń finansowych w latach 2023-2024 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie WPF;
 - e) przesunąć z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 kwotę 26 334,54 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie;
12. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 01008 przesunąć między paragrafami kwotę 41 708,00 zł na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy Siechnice;
13. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w związku z otrzymaniem grantu finansowego na podstawie zawartej umowy z Fundacją Orange na realizację Programu Super Koderzy w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup robotów edukacyjnych jako pomoc dydaktyczna dla uczniów;
14. na podstawie wniosku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w rozdziałach 80104, 80148 i 80149 przesunąć między paragrafami łączną kwotę 6 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zatrudnienie konserwatora oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku w Oddziale Integracyjnym w Iwinach;
15. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach:

- a) w rozdziale 80104 zwiększyć plan wydatków o kwotę 22 300,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika; środki na ten cel przesuwa się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku;
16. w rozdziale 80104 przenosi się kwotę 70 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach” do planu finansowego Urzędu Miejskiego celem realizacji zadania przez Wydział Komunalny;
17. na podstawie uchwał Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie, Rady Sołectkiej sołectwa Groblice - Durok oraz Rady Mieszkańców Siechnic zmniejszyć plan rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 32 624,94 zł z tego kwotę 24 344,94 przenosi się do realizacji w roku 2023 zgodnie ze zmianą zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a kwotę 8 280,00 zł na realizację zadań w roku budżetowym w rozdziale 90004 celem zakupu 40 szt. donic wraz z transportem;
18. w planie wydatków w rozdziałach 80101 i 80153 dostosować kwotę 100,00 zł w systemie Bestia w zakresie jednostki budżetowej.
19. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80113 zwiększyć plan wydatków o kwotę 246 581,63 zł na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Siechnice;
20. na wniosek Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej w rozdziale 75412 zwiększyć plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna”
21. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 150 317,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o 193 144,66 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 4 380 650,29 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Siechnic Nr .../.../2022 z dnia 25 sierpnia 2022
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 421 678,42	119 600,00	5 541 278,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 669,80	119 600,00	1 964 269,80
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 600,00	119 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 846 383,00	-997 347,79	1 849 035,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 400,00	-1 004 000,00	1 517 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 983,00	6 652,21	331 635,21
710		0830	Wpływy z usług	0,00	1 335,97	1 335,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 316,24	5 316,24
			Działalność usługowa	1 120 000,00	327 257,00	1 447 257,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100 000,00	342 257,00	1 442 257,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	334 154,00	1 434 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 103,00	8 103,00
		71035	Cmentarze	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		75023	Administracja publiczna	683 152,75	35 525,50	718 678,25
		0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 000,46	35 525,50	537 525,96
750		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 158,00	1 158,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 231,00	2 231,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	10 136,50	30 136,50

754	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 348,40	16 856,00	77 204,40
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 401,60	3 144,00	7 545,60
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	5 000,00	26 000,00
		Straż gminna (miejska)	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
756		Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 180 862,56	133 068,97	93 313 931,53
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	8 600,00	49 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00	8 600,00	48 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego; na podstawie ustaw	1 242 426,56	124 468,97	1 366 895,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	103 032,97	553 032,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 284,00	15 284,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 152,00	6 152,00
758		Różne rozliczenia	37 631 580,66	799 834,81	38 431 415,47
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 565 256,00	-14 346,00	27 550 910,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 565 256,00	-14 346,00	27 550 910,00
		Różne rozliczenia finansowe	6 924 546,66	814 180,81	7 738 727,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 896,62	775 000,00	899 896,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 260,67	4 260,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 721,65	22 721,65

801	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 198,49	12 198,49
	80101	Oświata i wychowanie	20 448 858,15	3 317,42	20 452 175,57
		Szkoły podstawowe	15 287 219,57	3 000,00	15 290 219,57
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 820,78	317,42	265 138,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 820,78	317,42	265 138,20
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 600,00	15 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 600,00	15 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 600,00	15 600,00
855		Rodzina	21 781 786,00	1 644,64	21 783 430,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 400,00	1 644,64	359 044,64
		Wpływy z usług	277 400,00	-37 329,78	240 070,22
	0830	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	38 974,42	38 974,42
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	38 974,42	38 974,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 904 975,73	130 103,03	11 035 078,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	130 103,03	430 103,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	130 103,03	430 103,03
Razem:			201 167 521,70	574 603,58	201 742 125,28

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 126 302,62	-0,00	1 126 302,62
	01008		Melioracje wodne	847 000,00	0,00	847 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	-41 708,00	438 292,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 708,00	86 708,00
			Transport i łączność	35 574 575,05	640 074,46	36 214 649,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 164 774,70	0,00	5 164 774,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	125 415,61	400 415,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 796 828,00	-125 415,61	4 671 412,39
	60016		Drugi publiczne gminne	25 395 684,05	654 465,46	26 050 149,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 680 377,25	-49 200,00	3 631 177,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 239,95	-57 810,00	1 074 429,95
	60021		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 509 466,85	761 475,46	21 270 942,31
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	40 445,00	11 992,50	52 437,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 147,50	11 992,50	22 140,00
	60095		Pozostała działalność	520 000,00	-26 383,50	493 616,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-26 383,50	493 616,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 578 328,68	84 443,60	4 662 772,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 206 542,27	20 000,00	4 226 542,27
		4270	Zakup usług remontowych	540 800,00	20 000,00	560 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	366 893,44	64 443,60	431 337,04
		4270	Zakup usług remontowych	35 027,84	64 443,60	99 471,44
750			Administracja publiczna	22 000 700,32	324 260,67	22 324 960,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 200,29	4 260,67	197 460,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 301,90	3 561,24	165 863,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 076,22	612,18	27 688,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,17	87,25	3 909,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 496 782,51	320 000,00	20 816 782,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603 390,57	256 900,00	11 860 290,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932,59	2 113,34	7 045,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932,59	394,18	5 326,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 266,00	43 100,00	2 205 366,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,92	363,28	1 211,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,91	67,76	915,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,84	51,78	172,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,85	9,66	130,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 011,36	1 011,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,64	188,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 668,40	337,12	45 005,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,60	62,88	15 394,48
	4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	12 979,12	43 729,12
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 420,88	2 420,88
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 401 081,64	-1 490 000,00	191 081,64
	6050	Ochołnicze straze pożarne	2 311 850,00	-1 490 000,00	821 850,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	14 451 580,97	95 392,48	14 546 973,45
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	8 740 517,97	95 392,48	8 835 910,45
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 240,50	128 017,42	1 802 257,92
801	80101	Oswiata i wychowanie	102 783 261,01	-32 624,94	7 033 652,53
	4240	Szkoły podstawowe	65 074 543,72	369 251,94	65 443 795,66
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 412,32	3 000,00	49 412,32
	4270	Zakup energii	1 539 368,00	-59 248,06	1 480 119,94
	6050	Zakup usług remontowych	596 160,00	-24 500,00	571 660,00
	80103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 926 488,64	450 000,00	17 376 488,64
	4110	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 280,07	-7 646,00	734 634,07
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 302,00	-1 100,00	62 202,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 169,00	-6 200,00	281 969,00
	80104	Przedszkola	24 965 845,01	-6 830,62	24 959 014,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 277,01	22 300,00	2 741 577,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3 500,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 335,00	3 000,00	256 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 570,00	-32 520,00	198 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 961,08	-3 110,62	311 850,46

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 617 855,00	-6 700,00	2 611 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 531,00	-1 000,00	357 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 791,00	-200,00	48 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 996,00	-5 500,00	1 894 496,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 432 808,75	246 581,63	1 679 390,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432 808,75	246 581,63	1 679 390,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 448 744,16	-72,03	2 448 672,13
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 725,16	-72,03	53 653,13
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	2 727 861,04	-317,35	2 727 543,69
80153		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 971,96	-317,35	29 654,61
	4800	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 196,46	0,00	265 196,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 923,55	0,00	248 923,55
851		Ochrona zdrowia	1 405 238,57	15 600,00	1 420 838,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 148,57	15 600,00	1 112 748,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	8 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 600,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 728,57	6 000,00	347 728,57
855		Rodzina	25 711 618,87	1 644,64	25 713 263,51
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 853 532,87	1 644,64	3 855 177,51
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 644,64	1 644,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 108 559,22	133 775,50	28 242 334,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 804 470,95	36 139,00	12 840 609,95
	4300	Zakup usług pozostałych	459 932,73	36 139,00	496 071,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	934 526,00	3 136,50	937 662,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 136,50	34 636,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 430 661,44	57 480,00	6 488 141,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	7 280,00	72 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 533 461,07	1 000,00	2 534 461,07
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 700,37	49 200,00	3 813 900,37
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 438 074,12	37 020,00	7 475 094,12
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-23 910,77	31 089,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 183,12	60 930,77	3 366 113,89

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 116 433,52	-18 000,00	6 098 433,52
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077 583,52	-18 000,00	5 059 583,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-8 000,00	2 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 830,94	500,00	63 330,94
	4270		Zakup usług remontowych	113 121,00	-35 000,00	78 121,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 652,36	24 500,00	3 149 152,36
926			Kultura fizyczna	4 866 935,71	0,00	4 866 935,71
92601			Obiekty sportowe	2 690 041,77	7 500,00	2 697 541,77
	4270		Zakup usług remontowych	244 755,36	7 500,00	252 255,36
92695			Pozostała działalność	1 631 983,94	-7 500,00	1 624 483,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 637,94	-7 500,00	1 086 137,94
Razem:				266 237 683,56	381 458,92	266 619 142,48

**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)			97 756 449,65 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			96 756 449,65 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 138 960,68 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 korekcji geometrii drogi na luku-pomoc rzeczowa	2022	2022	1 569 000,00 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 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	4 326 989,21 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	655 746,86 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 - IS Zębice	2022	2022	27 032,03 zł
	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi gminnej Trestno-Blizanowice	2022	2022	170 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi leśnej w Kotowicach (ul. Klonowa)	2022	2022	57 810,00 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	413 616,50 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
			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	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			415 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2023	0,00 zł
	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	2022	2022	320 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzeżenia i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			8 095 652,53 zł
	75814	6150	Wnieсение 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	53 652,53 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2022	2022	2 330 000,00 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			35 780 432,24 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	8 430 212,91 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	289 551,45 zł
	80101	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2023	348 312,54 zł
	80101	6050	Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2022	2022	100 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	2022	2022	12 500,00 zł
	80101	6050	Laboratoria Przyszłości	2022	2022	60 000,00 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2022	2022	801 900,00 zł
	80104	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	2022	2022	40 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie przejścia pomiędzy nowym a starym budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie	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	25 000,00 zł
	80104	6060	Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	2022	2022	95 000,00 zł
	80195	6069	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	12 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			547 000,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	2020	2023	7 200,00 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			19 409 802,48 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. Akacjowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice – urządzenie skweru z głazami 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 Zerniki 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	Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ulicy Zacisze w Siechnicach	2022	2022	49 200,00 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	421 820,14 zł
90015	6050	Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania w energię elektryczną wolnostojąca, zewnętrznej rozdzielniczy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy zacisznej w Iwinach. <i>(w tym za zadania w ramach FS)</i>	2022	2022	30 480,63 zł
					7 500,00 zł
90015	6050	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach	2022	2022	29 520,00 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 <i>(w tym za zadania w ramach FS)</i>	2021	2024	2 844 293,12 zł
					93 293,12 zł
					91 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 266 557,37 zł
92109		Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	2015	2022	1 084 431,01 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			16 929,84 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			73 475,17 zł
	6050	środki własne			994 026,00 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 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			1 390 934,35 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 Biestrykowie wraz z podłogą z puzzli <i>(w tym za zadania w ramach FS)</i>	2022	2022	49 400,00 zł
					35 000,00 zł
92601	6050	<i>(w tym za zadania w ramach IS)</i>			
92601	6050	Modernizacja boiska w Bogustawicach - IS Bogustawice	2022	2022	10 431,60 zł
92601	6050	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sulęciniu - IS Sulęcín - 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 <i>(w tym z FS)</i>	2021	2022	233 882,40 zł
					33 882,40 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						22 955 706,82	8 902 804,75	14 052 902,07	
Zestawienie dotacji celowych						3 571 391,23	1 122 415,61	2 448 975,62	
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	400 415,61	400 415,61		
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 - Smerdzów 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	438 292,00		438 292,00	
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	45 000,00	45 000,00		
11.			6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego	15 000,00	15 000,00		
6.	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	
7.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	13 789,62		13 789,62	
8.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	2 000,00		2 000,00	
9.	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	
10.	855	85516	2830	Institucje 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	
12.		90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00	
13.		90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	
14.		900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00
15.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	390 030,00		390 030,00	
16.	926	92605	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepis ustawy o sporcie	90 000,00		90 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						19 384 315,59	7 780 389,14	11 603 926,45	
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	1 306 526,60		1 306 526,60	
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	261 035,07		261 035,07	
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 skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	491 619,54		491 619,54	
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 Kąciak" w Radwanicach		900 352,62		900 352,62	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		475 360,62		475 360,62	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		279 600,00		279 600,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		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		374 874,00		374 874,00	
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	2 868 484,14	2 868 484,14	
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			0,00	0,00	
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		95 424,00	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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		169 101,00		169 101,00	
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"		46 356,00		46 356,00	
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak"		32 791,00		32 791,00	
30	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		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 Kąciak"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania 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 "Supetek" w Siechnicach		22 296,00		22 296,00	
37	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		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		

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr .../.../22 z dnia 25 sierpnia 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	713 026,56 zł
1.	75618	§ 0270 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
2.	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 600,00 zł
		II. Wydatki	1 123 748,57 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00 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	2 000,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 748,57 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	0,00 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	126 000,00 zł
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	347 728,57 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	2 500,00 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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
nr .../.../2022 z dnia 25 sierpnia 2022

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 R.**

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 103,03
Razem dochody:				430 103,03

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300		100 000,00
		6050		100 000,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	80 000,00
900	90004	4300	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	140 103,03
Razem wydatki:				430 103,03

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		70 511 017,20
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	7 260 657,01
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	25 060 735,77
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:

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 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.
1.	Biestrzyków-Radomierzycze	61 788,47 zł	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	14 400,00 zł	
			Zakup i posadzenie 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 Groblicach	926	92601	6050		35 000,00 zł
			Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodziny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4210	600,00 zł	
						4220	3 000,00 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	
6.	Mokry Dwór	31 892,97 zł	Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	500,00 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. Zaciszej w Iwinach	926	92695	6050		33 882,40 zł
			Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania w energię elektryczną wolnostojącą, zewnętrznej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy zaciszej w Iwinach.	900	90015	6050		7 500,00 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 Zacharzyć "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4210	459,80 zł	
						4220	776,48 zł	
						4300	3 763,72 zł	
			921	92109	4210	7 000,00 zł		
			600	60016	6050		15 000,00 zł	
15.	Zębice	43 811,22 zł	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi	921	92109	4110	200,00 zł	
						4170	2 300,00 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	
			Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	500,00 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, Kołędowanie, Andrzejki, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	12 000,22 zł	
			926	92601	4270	7 500,00 zł		
16.	Razem	575 138,78 zł					228 369,12 zł	346 461,56 zł
Razem							574 830,68 zł	