

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 września 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, z późn. 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 200 579 651,83 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 164 367 494,92 zł,

b) majątkowe w kwocie 36 212 156,91 zł,

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 264 613 045,48 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 170 361 040,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 94 252 005,48 zł, w tym wydatki inwestycyjne 93 252 005,48 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 64 033 393,65 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 24 148 112,22zł;

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 70 667 393,65 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 25 217 112,22 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 6 634 000,00 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 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit na udzielenie z budżetu Gminy w 2022 r. przez Burmistrza Siechnic pożyczek w łącznej wysokości 1 069 000,000 zł.”

§ 2

1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. w związku z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: ST3.4750.19.2022.1.g i z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: ST3.4750.19.2022.1.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, z póź. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) w rozdziale 80101 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 560 069,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80101 i 80104,80149 zwiększyć plan wydatków w:
 - a) Przedszkolu Publicznym „Układanka” w Świętej Katarzynie o kwotę 33 000,00 zł;
 - b) Szkole Podstawowej w Radwanicach o kwotę 60 000,00 zł;
 - c) Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich o kwotę 107 069,00;
 - d) Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie o kwotę 80 000,00
 - e) Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach o kwotę 90 000,00 zł;
 - f) Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach o kwotę 90 000,00 zł;
 - g) Publiczne Przedszkole „Wspólny Świat” w Radomierzycach o kwotę 60 000,00 zł;
 - h) Punkt Przedszkolny „Wspólny Świat” w Radomierzycach o kwotę 31 000,00 zł;
 - i) Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Kącik” o kwotę 9 000,00 zł;
2. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 75618 § 0270 zwiększyć plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 80 385,33 zł; jednocześnie w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków w w/w kwocie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień;
3. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w rozdziale 85154 zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 70 197,51 zł, jednocześnie zwiększa się plan rezerwy celowej na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami o w/w kwotę;
4. na podstawie wniosków Biura Funduszy Zewnętrznych :
 - a) w związku z otrzymaniem zawiadomienia nr SIPWR.41041.0001.2022 z dnia 17 sierpnia o pozytywnym zaakceptowaniu wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa WrOF-poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z przesunięciem końcowej realizacji zadania do roku 2023 w następujący sposób: w rozdziale 90001 wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2 297 402,31 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 2 842 995,24 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami zmiany WPF;

- b) w związku z otrzymaniem informacji o możliwości przekazania ostatniej transzy dofinansowania w ramach projektu w roku 2023 w rozdziale 60053 dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 120 000,00 zł dla zadania pn. "Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju Gminy"
 - c) w związku z brakiem ogłoszenia naboru w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „MALUCH+” w rozdziale 85516 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł;
- 5. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 dokonać zwiększenia o kwotę 520,00 zł na zakup zniszczonych lub zgubionych podręczników;
 - 6. w rozdziale 80101 dokonać zmiany dysponenta środków w kwocie 3 000,00 zł w zakresie wpływów pochodzących z otrzymanego grantu finansowego z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.
 - 7. na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 12 089,82 zł na realizację zadania rządowego w zakresie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku; jednocześnie dokonać zmiany dysponenta wpływów z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 37 329,78 zł;
 - 8. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego w rozdziałach 60001, 60004, 60020 dokonać przeniesienia środków finansowych w łącznej wysokości 226 800,31 zł na zapewnienie finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego
 - 9. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego:
 - a) w rozdziale 60013 w związku ze zmianą terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich -pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego” dokonać zmniejszenia planu wydatków w kwocie 65 000,00 zł. z jednoczesnym przeniesieniem rozliczenia zadania na 2023 r;
 - b) w rozdziale 80101 w związku ze wzrostem kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach” dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 307 000,00 zł;
 - c) w związku z otrzymaniem promesy wstępnej oraz ustaleniem wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach” w rozdziale 80101 dla roku 2022 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195 400,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami zmiany WPF;
 - d) na podstawie uchwały Rady Osiedla Radwanice przesunąć z rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych do rozdziału 90015 § 6050 środki finansowe w wysokości 3 543,91 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż 8 lamp solarnych”;
 - e) w rozdziale 90015 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9 840,00 zł na 2023 dla zadania pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”. Zmiana wynika ze zmiany terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania polegającej na

opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich, w ramach której projektowane będzie oświetlenia drogowe, z przesunięciem terminu na 2023 r. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie ze zmianą WPF;

- f) w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania bieżącego pn. „Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Siechnice w podziale na części: Święta Katarzyna ul. Leszczynowa i Aroniowa oraz Żerniki Wrocławskie skrzyżowanie ul. Kolejowej i Strzelińskiej” dokonać przeniesienia kwoty 4 798,98 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 z jednoczesną zmianą dysponenta środków finansowych;
11. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska Zieleni i Gospodarki Wodnej:
- a) w związku z wyczerpaniem się środków finansowych na dotacji do instalacji urządzeń do gromadzenia wód opadowych przesunąć kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 01008 do rozdziału 90001;
 - b) w rozdziale 01008 wprowadzić plan dochodów w kwocie 34 682,00 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2022 pomocy finansowej dla Gminy Siechnice w formie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy;
12. na podstawie wniosku Rady Sołectwa Mokry Dwór dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 108,62 zł oraz przesunąć na rok 2023;
13. zmniejszyć rezerwę celową na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 500 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 843 623,55 zł. Zwiększeniu uległa kwota rozchodów z tytułu planowanej pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 4 770 622,95 zł.


Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.../... /22 z dnia 29 września 2022 r.
PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	298 802,62	34 682,00	333 484,62
			Melioracje wodne	45 000,00	34 682,00	79 682,00
600	60053	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 682,00	34 682,00
			Transport i łączność	5 541 278,42	-120 000,00	5 421 278,42
			Infrastruktura telekomunikacyjna	593 750,91	-120 000,00	473 750,91
756	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	420 220,04	-102 000,00	318 220,04
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 156,48	-18 000,00	56 156,48
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 313 931,53	150 582,84	93 464 514,37
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 895,53	150 582,84	1 517 478,37
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 426,56	80 385,33	207 811,89
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 692,26	65 692,26
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 152,00	4 489,25	10 641,25
			Różne rozliczenia	38 788 956,47	560 069,00	39 349 025,47
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 550 910,00	560 069,00	28 110 979,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 550 910,00	560 069,00	28 110 979,00
			Oświata i wychowanie	20 521 577,57	520,00	20 522 097,57
			80101	Szkoły podstawowe	15 359 621,57	520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	520,00	9 820,00	

855		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rodzina	21 791 626,64	-67 910,18	21 723 716,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 044,64	-67 910,18	291 134,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-80 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	38 974,42	12 089,82	51 064,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 035 078,76	-2 297 402,31	8 737 676,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 118 721,25	-2 297 402,31	7 821 318,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 068 721,25	-2 297 402,31	7 771 318,94
Razem:				202 319 110,48	-1 739 458,65	200 579 651,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.../.../22 z dnia 29 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHINICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 126 302,62	-20 000,00	1 106 302,62
	01008		Melioracje wodne	847 000,00	-20 000,00	827 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	438 292,00	-20 000,00	418 292,00
600			Transport i łączność	36 229 649,51	-69 798,98	36 159 850,53
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	340 000,00	95 330,00	435 330,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00	95 330,00	435 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 164 774,70	131 470,31	5 296 245,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 671 412,39	131 470,31	4 802 882,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 146,50	-65 000,00	8 146,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 065 149,51	-4 798,98	26 060 350,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 220,00	-4 798,98	32 421,02
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	386 918,70	-226 800,31	160 118,39
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-226 800,31	103 199,69
			Różne rozliczenia	14 222 790,17	-433 455,02	13 789 335,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 511 727,17	-433 455,02	8 078 272,15
		4810	Rezerwy	1 478 074,64	70 197,51	1 548 272,15
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 033 652,53	-503 652,53	6 530 000,00
			Oświata i wychowanie	103 907 049,24	867 589,00	104 774 638,24
		80101	Szkoły podstawowe	65 772 739,20	734 589,00	66 507 328,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 266,32	520,00	115 786,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 847 646,92	427 069,00	15 274 715,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 376 488,64	307 000,00	17 683 488,64
		80104	Przedszkola	25 018 706,44	30 944,00	25 049 650,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 779,16	30 944,00	3 928 723,16

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	2 782 943,69	102 056,00	2 884 999,69
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 550,00	100 000,00	1 772 550,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 920,00	2 056,00	356 976,00
851			Ochrona zdrowia	1 420 838,57	80 385,33	1 501 223,90
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 748,57	80 385,33	1 193 133,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	10 000,00	47 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	346 528,57	67 885,33	414 413,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
855			Rodzina	25 721 459,51	-183 310,18	25 538 149,33
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 855 177,51	-183 310,18	3 671 867,33
	3110		Świadczenia społeczne	1 644,64	12 089,82	13 734,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-195 400,00	54 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 242 334,72	-2 824 492,35	25 417 842,37
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 840 609,95	-2 818 196,26	10 022 413,69
	4300		Zakup usług pozostałych	496 071,73	4 798,98	500 870,71
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 247,54	-685 253,63	7 746 993,91
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 540,68	-2 157 741,61	1 364 799,07
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 475 094,12	-6 296,09	7 468 798,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 113,89	-6 296,09	3 359 817,80
Razem:				267 196 127,68	-2 583 082,20	264 613 045,48

**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)			94 252 005,48 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			93 252 005,48 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 847 160,37 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	0,00 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. 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	18 529,69 zł
	60020	6050	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	2022	2022	74 670,00 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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			423 700,00 zł
	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	2022	2022	328 700,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			7 592 000,00 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	50 000,00 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	1 850 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			36 087 432,24 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	8 737 212,91 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	6050	Wykonanie przejścia pomiędzy nowym a starym budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie	2022	2022	25 000,00 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	Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2022	347 000,00 zł
855			RODZINA			54 600,00 zł
	85516	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach	2021	2024	54 600,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 580 511,15 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2022	70 000,00 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	6 789 606,17 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 707 685,12 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 004 921,05 zł
	6050	środki własne			77 000,00 zł
90004	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowości Sulęcim gm. Siechnice – urządzenie skweru z glazami narzutowymi	2022	2022	308 000,00 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	1 042 000,00 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 Groblichach	2022	2022	85 000,00 zł
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2022	411 980,14 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.	2022	2022	30 480,63 zł
		(w tym za zadania w ramach FS)			7 500,00 zł
90015	6050	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblichach	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	2021	2024	2 847 837,03 zł
		(w tym za zadania w ramach FS)			93 293,12 zł
		(w tym za zadania w ramach IS)			94 543,91 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 Groblichach 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 Groblichach	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 Bogustawicach - IS Bogustawice	2022	2022	10 431,60 zł
92601	6050	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sulęcinie - IS Sulęcim - 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	233 882,40 zł
		(w tym z FS)			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						23 183 812,33	9 003 437,29	14 180 375,04
Zestawienie dotacji celowych						3 666 721,23	1 217 745,61	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 - Smardzów Wrocławski	435 330,00	435 330,00	
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	418 292,00		418 292,00
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	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 163 400,00		1 163 400,00
12.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	70 000,00		70 000,00
13.	900	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 przepisy ustawy o sporcie	90 000,00		90 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						19 517 091,10	7 785 691,68	11 731 399,42
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	1 287 741,40		1 287 741,40
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	262 977,90		262 977,90
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	26 202,10		26 202,10
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	347 169,00		347 169,00
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	493 495,49		493 495,49
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		659 856,00		659 856,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radwanicach		301 968,00		301 968,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kapik" w Radwanicach		902 228,57		902 228,57
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		479 112,52		479 112,52
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		279 600,00		279 600,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		448 926,00		448 926,00
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 266 603,54		1 266 603,54
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	Niepubliczne Przedszkole "Katarzynka"	374 874,00		374 874,00	
17.	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	2 873 786,68	2 873 786,68		
18.	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 943 892,00	1 943 892,00		
19.	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
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	279 693,00		279 693,00	
21.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radwanicach	433 903,00		433 903,00	
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radwanicach	257 314,90		257 314,90	
23.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	94 594,00		94 594,00	
24.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00		0,00	
25.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"	496 604,00		496 604,00	
26.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids	71 089,00		71 089,00	
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	60 691,00		60 691,00	
28.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kapik"	52 459,00		52 459,00	
29.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	344 460,00	344 460,00		
30.	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	74 460,00	74 460,00		
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kapik"	4 955,00		4 955,00	
32.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	8 000,00		8 000,00	
33.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno	99 093,00		99 093,00	
34.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	14 864,00		14 864,00	
35.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	22 296,00		22 296,00	
36.	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	99 093,00	99 093,00		
37.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 494 150,00	1 494 150,00	
38.	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 29 września 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	793 411,89 zł
1.	75618	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	207 811,89 zł
		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00 zł
	85154	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 600,00 zł
		II. Wydatki	1 204 133,90 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł
2.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
3.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 175 133,90 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
2.		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220,00 zł
3.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł
4.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł
5.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00 zł
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	415 613,90 zł
8.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
9.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
10.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
11.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
12.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
13.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł
14.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
15.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		70 667 393,65
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	25 217 112,22
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:		6 634 000,00
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	1 069 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	65 000,00

Na łączną kwotę rozchodów 6 634 000,00 zł składają się planowane do udzielenia z budżetu Gminy w 2022 roku pożyczki w łącznej kwocie 1 069 000,00 zł oraz 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),

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),