

Uchwała .../...../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 października 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. 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 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 202 797 974,49 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 172 926 181,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 29 871 793,26 zł,

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 250 264 572,54 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 172 132 953,77 zł,

b) majątkowe w kwocie 78 131 618,77 zł, w tym wydatki inwestycyjne 77 131 618,77 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 47 466 598,05 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 7 581 316,62 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 55 555 357,05 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 10 105 075,62 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 8 088 759,00 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r., znak: ST3.4753.9.2022. o dodatkowych dochodach na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy Siechnice na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z póź. zm.) w rozdziale 75621 § 0010 zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 635 891,04 zł;
2. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 60014 § 6050 dokonać zwiększenia planu wydatków dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku” w celu zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w związku z waloryzacją cen i robotami dodatkowymi” o kwotę 320 751,34 zł;
3. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku z przeprowadzonym konkursem na realizatora programu polityki zdrowotnej w rozdziale 85149 § 4280 dla zadania pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2022-2024” zmniejszyć planu wydatków o kwotę 146 780,00 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami WPF.
4. na wniosek Wydziału Edukacji dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 80104 § 0970 zwiększyć o kwotę 328 000,00 zł plan dochodów w związku z przeliczeniem zobowiązań innych gmin wobec Gminy Siechnice z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego i udzielonej dotacji;
 - b) w planie wydatków w rozdziałach 80104, 80149, 80150, 85404 i 85516 dokonać przeniesienia palnu dotacji pomiędzy placówkami z jednoczesnym zwiększeniem środków finansowych o kwotę 328 000 zł w związku z przeliczeniem dotacji na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju, zmiany liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym w nowym roku szkolnym, rozliczeniem umów na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 a także w związku z przeliczeniem zobowiązań Gminy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego i udzielonej dotacji przez inne gminy z Gminy Siechnice.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 6 461 919,70 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 10 156 110,41 zł.


Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 27 października 2022 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 464 514,37	6 635 891,04	100 100 405,41
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 321 436,00	6 635 891,04	55 957 327,04
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 935 418,00	6 635 891,04	53 571 309,04
			Oświata i wychowanie	14 181 733,92	328 000,00	14 509 733,92
	80104		Przedszkola	3 223 299,00	328 000,00	3 551 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	328 000,00	1 328 000,00
Razem:				195 834 083,45	6 963 891,04	202 797 974,49

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	36 169 850,53	320 751,34	36 490 601,87
			Drogi publiczne powiatowe	2 668 105,92	320 751,34	2 988 857,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 447,50	320 751,34	2 938 198,84
801	80104		Oświata i wychowanie	92 244 598,69	376 054,00	92 620 652,69
			Przedszkola	24 962 578,44	328 000,00	25 290 578,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 032 440,00	328 000,00	1 360 440,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012 127,69	48 054,00	3 060 181,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 772 550,00	10 701,00	1 783 251,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 920,00	37 353,00	456 273,00
851	85149		Ochrona zdrowia	1 503 378,90	-146 780,00	1 356 598,90
			Programy polityki zdrowotnej	296 760,00	-146 780,00	149 980,00
			Zakup usług zdrowotnych	281 760,00	-146 780,00	134 980,00
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 808,00	-1 854,00	464 954,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 301,00	-1 854,00	246 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 208,00	200,00	149 408,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 093,00	-2 054,00	97 039,00
855	85516		Rodzina	25 565 055,33	-46 200,00	25 518 855,33
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 689 267,33	-46 200,00	3 643 067,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 400,00	-46 200,00	1 117 200,00

Razem:	249 762 601,20	501 971,34	250 264 572,54
---------------	----------------	------------	----------------

**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)			78 131 618,77 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			77 131 618,77 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 175 513,21 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleckiej 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	1 889 751,34 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	22 000,00 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		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			2 734 932,00 zł
	60016	6050	-środki własne	2011	2023	393 152,77 zł
	60016	6100	-środki z RFIL			2 341 779,23 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	411 218,00 zł
	60095		„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”			223 354,37 zł
	60095	6058	- projekt dofinansowany środkami z UE	2019	2022	35 502,29 zł
	60095	6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			103 587,62 zł
	60095	6050	środki własne			84 264,46 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów Wrocławski	2019	2024	80 000,00 zł

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 984 860,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2022	54 700,00 zł
			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			475 750,00 zł
	75020	6300	Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego	2022	2022	13 500,00 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			442 200,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	10 500,00 zł
	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna	2022	2022	336 700,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			3 642 000,00 zł
	75814	6150	Wnieście 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	0,00 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	0,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 557 392,69 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			13 208 267,24 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2026	7 492 372,21 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 840 204,66 zł
		6050	środki własne			2 875 690,37 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
		6100	-środki z RFIL			3 505 657,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	348 312,54 zł
	80101	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2023	100 000,00 zł
	80101	6050	Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2022	2022	12 500,00 zł
	80101	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	2022	2022	60 000,00 zł
	80101	6050	Laboratoria Przyszłości	2022	2022	801 900,00 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2022	2022	40 000,00 zł
	80104	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	2022	2022	30 000,00 zł
	80104	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			16 615 311,15 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
90001	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2022	34 800,00 zł
90004	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowości Sulęcín 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 Groblicach	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 wolnostojącą, 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 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	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 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	14 000,00 zł
92109	6050	Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej- FS Ozorzyce	2022	2022	14 164,36 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	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 370 434,35 zł
92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	2022	2022	24 036,25 zł
92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	2022	2022	35 000,00 zł
92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	2022	2022	50 000,00 zł
92601	6050	Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice	2022	2022	43 685,02 zł
92601	6050	Zakup i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podłogą z puzzli	2022	2022	49 400,00 zł
		(w tym za zadania w ramach FS)			14 400,00 zł
		(w tym za zadania w ramach IS)			35 000,00 zł
92601	6050	Modernizacja boiska w Bogusławicach - IS Bogusławice	2022	2022	10 431,60 zł
92601	6050	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w 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	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	0,00 zł
92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2023	100 000,00 zł

	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2023	270 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	2022	2022	39 500,00 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		55 555 507,05
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	10 105 075,62
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:		8 088 759,00
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	1 519 759,00

Na łączną kwotę rozchodów 8 088 759,00 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:

1. 5 500 000,00 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. 1 454 759,00 zł jako wcześniejsza spłata przypadającej w roku 2023 rata kredytu z 2013 r zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy,
3. 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),
4. 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).