

Uchwała .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 24 listopada 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 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 205 629 797,38 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 177 565 861,70 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 063 935,68 zł”,

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 251 757 145,44 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 176 207 948,56 zł,

b) majątkowe w kwocie 75 549 196,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne 74 549 196,88 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 46 127 348,06 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 6 242 066,63 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 54 216 107,06 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 8 765 825,63 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.”

§ 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 1967 r. poz. z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu COVID – 19 na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 377 910,00 zł;
2. na podstawie wniosku Biura ds. Budżetu i Kontroli w rozdziale 80101 § 0920 wprowadzić plan dochodów w kwocie 76 202,53 zł w związku naliczonymi odsetkami od zgromadzonych na lokatach bankowych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”;
3. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 80101 przesunąć kwotę 76 202,53 zł § 6050 do § 6100 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”;
 - b) w rozdziale 90015 przesunąć z § 6050 do § 4300 kwotę 4 428,00 zł w celu rozliczenia kosztów wykonania pomiarów elektrycznych nowo budowanego oświetlenia drogowego ul. B. Chrobrego w Ozorzycach oraz ul. Wesolej w Smardzowie;
 - c) w rozdziale 90015 § 6050 dokonać przeniesienia środków do § 4300 w kwocie 12 177,00 zł w celu wykonania przeglądów oświetlenia drogowego;
4. na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wrocławskim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Siechnice w zakresie realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 § 2710 w planie dochodów wprowadzić kwotę 301 095,00 zł;
5. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 26 października 2022 r., znak: ST3.4751.31.2022 o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 448 812,00 zł ;
7. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian w planie wydatków :
 - a) w rozdziale 92601 § 6050 w ramach Funduszu Sołeckiego i Inicjatyw Społecznych na zadaniu pn. „Zakupienie i posadowienie wiaty na placu zabaw wraz z podłogą z puzzli” dokonać zwiększenia środków o kwotę 2 260,00 zł; jako źródło finansowania wskazuje się rezerwę ogólną;
 - b) w rozdziale 80104 dokonać przeniesienia kwoty 61 000,00 zł z § 6060 do § 6050 w związku z rozliczeniem prac związanych z montażem klimatyzacji

- c) w pomieszczeniach dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach;
- d) z rozdziału 70005 § 4300 przesunąć kwotę 12 398,40 zł do rozdziału 60020 § 4300 w związku z koniecznością zlecenia prac polegających na myciu wiat przystankowych;
- 8. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków w rozdziałach 85215, 85230, 85219, 85214 dokonać przeniesienia kwoty 33 000,00 zł zabezpieczającej środki finansowe na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz opłaty za media;
- 9. na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 379,00 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.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 826 109,53 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 11 532 934,36 zł.

Burmistrz Siechnic
Mian Usák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / 122 z dnia 24 listopada 2022 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 421 278,42	301 095,00	5 722 373,42
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	301 095,00	304 095,00
758	75802	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	301 095,00	301 095,00
			Różne rozliczenia	39 497 079,47	448 812,00	39 945 891,47
801			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 141 778,00	448 812,00	3 590 590,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 141 778,00	448 812,00	3 590 590,00
			Oświata i wychowanie	14 509 733,92	76 202,53	14 585 936,45
853	80101		Szkoły podstawowe	9 019 777,92	76 202,53	9 095 980,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	76 202,53	76 332,53
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 361 554,90	377 910,00	4 739 464,90
			Pozostała działalność	4 342 548,99	377 910,00	4 720 458,99
855	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 512 880,00	377 910,00	3 890 790,00
			Rodzina	21 761 998,36	379,00	21 762 377,36
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 156,36	379,00	301 535,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	61 086,14	379,00	61 465,14
Razem:				204 425 398,85	1 204 398,53	205 629 797,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr / 122 z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 605 722,75	12 398,40	36 618 121,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	218 754,13	12 398,40	231 152,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 961,70	12 398,40	29 360,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 603,28	-12 398,40	4 601 204,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 182 973,27	-12 398,40	4 170 574,87
		4300	Zakup usług pozostałych	631 986,77	-12 398,40	619 588,37
758			Różne rozliczenia	9 756 155,15	-2 260,00	9 753 895,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 045 092,15	-2 260,00	4 042 832,15
		4810	Rezerwy	1 465 092,15	-2 260,00	1 462 832,15
801			Oświata i wychowanie	92 249 735,86	0,00	92 249 735,86
	80101		Szkoły podstawowe	53 817 267,54	0,00	53 817 267,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 679 958,82	-76 202,53	9 603 756,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 505 657,00	76 202,53	3 581 859,53
80104			Przedszkola	25 129 621,42	0,00	25 129 621,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	61 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-61 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	9 909 003,47	0,00	9 909 003,47
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00	-10 000,00	276 700,00
85215		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-10 000,00	163 000,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	120 387,05	23 000,00	143 387,05
			Świadczenia społeczne	120 379,47	23 000,00	143 379,47
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 516 505,00	10 000,00	2 526 505,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 100,00	-23 000,00	82 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	-23 000,00	82 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 342 548,99	377 910,00	4 720 458,99
	85395		Pozostała działalność	4 342 548,99	377 910,00	4 720 458,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 090,00	370 500,00	3 793 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 790,00	3 655,00	54 445,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	645,00	9 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	90,00	1 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 000,00	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107,00	20,00	127,00
855		Rodzina	25 547 631,23	379,00	25 548 010,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 653 089,23	379,00	3 653 468,23
	3110	Świadczenia społeczne	23 756,36	379,00	24 135,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 757 438,02	0,00	23 757 438,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 468 798,03	0,00	7 468 798,03
	4300	Zakup usług pozostałych	31 089,23	16 605,00	47 694,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 817,80	-16 605,00	3 343 212,80
926		Kultura fizyczna	4 819 215,71	2 260,00	4 821 475,71
	92601	Obiekty sportowe	2 657 541,77	2 260,00	2 659 801,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 796,41	2 260,00	272 056,41
		Razem:	251 378 856,44	378 289,00	251 757 145,44

**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)			75 549 196,88 zł
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			74 549 196,88 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 237 122,95 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 luku-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. Akacyjowej - etap końcowy- FS Sulęcín- Szostakowice	2022	2022	22 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Akacyjowej w Zacharzycach -FS Zacharzycy	2022	2022	0,00 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	16 974,00 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	71 000,00 zł
	60016	6050	Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK -Polski Ład)	2022	2022	0,00 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	0,00 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
	60020	6050	Ustawienie wiat przystankowych 2 szt. w ciągu dróg gminnych, ul. Zacisze i ul. Pogodna w Groblicach wraz z utworzeniem 4 szt peronów Fundusz Sołecki Groblice	2022	2022	34 200,00 zł
	60020	6050	Postawienie wiaty Przystankowej przy ulicy Główniej w Bogusławicach-Fundusz Sołecki	2022	2022	24 435,74 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 PRZECIWOPOŻAROWA			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	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	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			OSWIATA I WYCHOWANIE			23 719 992,69 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			346 551,45 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	3 505 657,00 zł
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	2022	2022	348 312,54 zł
	80101	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	2022	2023	170 000,00 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	32 600,00 zł
	80104	6050	Wykonanie przejścia pomiędzy nowym a starym budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie	2022	2022	30 000,00 zł
	80104		Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach, w tym:			25 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	2022	95 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 000,00 zł
	80104	6060	Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	2022	2022	61 000,00 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	100 000,00 zł
	85154	6050	Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	2022	2022	100 000,00 zł
	85154	6050	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2022	347 000,00 zł
855			RODZINA			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			14 908 167,80 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	2023	708 648,46 zł

6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	602 351,20 zł
6059	-projekt dofinansowany środkami z UE	106 297,26 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	407 552,14 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	2 835 660,03 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			3 199 809,09 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	942 026,00 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 laptopa, projektora multimedialnego oraz okablowania, 4 regałów na książki do biblioteki i świetlicy -FS Groblice-Durok	2022	2022	10 225,72 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			1 337 694,35 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	0,00 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	51 660,00 zł
		(w tym za zadania w ramach FS)			14 400,00 zł
		(w tym za zadania w ramach IS)			37 260,00 zł
92601	6050	Modernizacja boiska w Bogusławicach - IS Bogustawice	2022	2022	10 431,60 zł
92601	6050	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sulęcín - 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

