

Uchwała .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 15 grudnia 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 207 578 077,89 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 179 514 142,21 zł,

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

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 254 228 198,42 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 178 691 008,12 zł,

b) majątkowe w kwocie 75 537 190,30 zł, w tym wydatki inwestycyjne 74 537 190,30 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków w kwocie 8 471,20 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.;
2. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 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 349 860,00 zł;
3. w związku otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) o dodatku węglowym w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 489 600,00 zł;
4. na wniosek Wydziału Komunalnego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 kwotę 28 270,37 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych z tytułu zwiększenia prac związanych z awaryjną naprawą kolektora kanalizacji deszczowej w Siechnicach przy ulicy Świętej Katarzyny;
5. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w rozdziale 80101 zmniejszyć o kwotę 8 700,00 zł plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe hali sportowej w Radwanicach;
6. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w rozdziale 80148 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 53 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych wynikającą ze wzrostu opłat za wyżywienie;
7. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80149 w planie dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli dokonać przeniesienia kwoty 4 877,00 zł w związku ze zwiększoną ilością dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
8. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej z rozdziału 01008 § 2830 przesunąć do rozdziału 90004 § 4300 kwotę 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy Siechnice;
9. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75421 do rozdziału 75212 kwotę 6 000,00 zł w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych rekompensujących utratę wynagrodzenia ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Siechnice.


Milan Ušák

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	0830	Oswiata i wychowanie	14 603 194,21	44 300,00	14 647 494,21
			Szkoły podstawowe	9 095 980,45	-8 700,00	9 087 280,45
			Wpływy z usług	135 000,00	-8 700,00	126 300,00
80148		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 478 380,00	53 000,00	1 531 380,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 058 380,00	53 000,00	1 111 380,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760 344,90	839 460,00	5 599 804,90
			Pozostała działalność	4 741 338,99	839 460,00	5 580 798,99
855	85516	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 890 790,00	839 460,00	4 730 250,00
			Rodzina	22 038 241,36	8 471,20	22 046 712,56
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 535,36	8 471,20	310 006,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	61 465,14	8 471,20	69 936,34
Razem:				206 685 846,69	892 231,20	207 578 077,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 179 564,05	-15 000,00	1 164 564,05
			Melioracje wodne	827 000,00	-15 000,00	812 000,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	418 292,00	-15 000,00	403 292,00
			Transport i łączność	36 973 891,19	-28 270,37	36 945 620,82
			Drogi publiczne gminne	26 099 803,64	-28 270,37	26 071 533,27
752	4270		Zakup usług remontowych	4 661 388,39	-28 270,37	4 633 118,02
			Obrona narodowa	10 300,00	6 000,00	16 300,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	6 000,00	16 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 921,64	-6 000,00	1 996 921,64
801	80101		Zarządzanie kryzysowe	98 147,57	-6 000,00	92 147,57
			Zakup usług remontowych	22 820,00	-6 000,00	16 820,00
			Oswiata i wychowanie	92 789 215,91	44 300,00	92 833 515,91
			Szkoly podstawowe	54 062 794,84	-8 700,00	54 054 094,84
			Zakup energii	1 424 183,94	-8 700,00	1 415 483,94
			Stolowki szkolne i przedszkolne	2 287 430,13	53 000,00	2 340 430,13
853	4220		Zakup środków żywności	1 396 100,00	15 000,00	1 411 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 741 338,99	839 460,00	5 580 798,99
855	85395		Pozostała działalność	4 741 338,99	839 460,00	5 580 798,99
			Świadczenia społeczne	3 814 500,00	823 000,00	4 637 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 445,00	13 120,00	67 565,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	2 338,00	11 923,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	140,00	1 473,00
			Zakup usług pozostałych	8 800,00	845,00	9 645,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	17,00	144,00
	Rodzina	25 823 874,23	8 471,20	25 832 345,43		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 653 468,23	8 471,20	3 661 939,43

900	3110	Świadczenia społeczne	24 135,36	8 471,20	32 606,56
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 877,173,73	43 270,37	23 920 444,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 369 891,68	28 270,37	8 398 162,05
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	28 270,37	118 270,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 510 141,44	15 000,00	6 525 141,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576 851,07	15 000,00	2 591 851,07
Razem:			253 335 967,22	892 231,20	254 228 198,42

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						23 177 661,28	8 939 402,52	14 238 258,76
Zestawienie dotacji celowych						3 637 337,27	1 149 976,61	2 387 360,66
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	400 415,61	400 415,61	
3	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Urukojenie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Żelbice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	370 726,00	370 726,00	
4	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	
5	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	403 292,00		403 292,00
6	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	43 335,00	43 335,00	
7			6300	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego	13 500,00	13 500,00	
8	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Wspieranie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 464,00		6 464,00
9	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	13 374,66		13 374,66
10	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
11								
12								
13	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	1 117 200,00		1 117 200,00
14								
15								
16								
17		90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadawych	70 000,00		70 000,00
18		90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
19	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00
20	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	390 030,00		390 030,00
21	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						19 640 324,01	7 789 425,91	11 850 898,10
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	1 302 528,04		1 302 528,04
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	273 469,52		273 469,52
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	32 102,10		32 102,10
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyrażonej 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	360 569,00		360 569,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydła" w Żelbicach		506 932,67		506 932,67
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		668 356,00		668 356,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		276 968,00		276 968,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek" w Radwanicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	951 802,93		951 802,93
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		510 661,46		510 661,46
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Odkrywczy"		278 437,29		278 437,29
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpik Sadek"		432 926,00		432 926,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 291 738,49		1 291 738,49
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		525 632,00		525 632,00
14	801	80104	2540	Nowotworzone przedszkole niepubliczne w Siechnicach		0,00		0,00
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszki"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 1.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 457 105,14		1 457 105,14
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		650 794,00		650 794,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Katarzynka"		381 190,56		381 190,56
18	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
19	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach Wrocławskich		2 848 192,91	2 848 192,91	
20	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 932 192,00	1 932 192,00	
21	801	80104	2590	Nowotworzone przedszkole w Świętej Katarzynie		0,00	0,00	
22	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowo" w Radwanicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
23	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	98 724,00		98 724,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Katarzynka"		6 052,00		6 052,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Superek" w Siechnicach		203 108,00		203 108,00
26	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		454 103,00		454 103,00
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach	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	267 214,90		267 214,90
28	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		94 594,00		94 594,00
29	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		0,00		0,00
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Odkrywczy"		0,00		0,00
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		491 727,00		491 727,00
32	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"		72 569,00		72 569,00
33	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszki"		67 902,00		67 902,00
34	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"		53 659,00		53 659,00
35	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 796,00	365 796,00	
36	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		86 810,00	86 810,00	
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"		5 155,00		5 155,00
38	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszki"		4 500,00		4 500,00
39	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00
40	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		115 493,00		115 493,00
41	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		14 864,00		14 864,00
42	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Superek" w Siechnicach		0,00		0,00
43	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	106 435,00	106 435,00	
44	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 494 150,00	1 494 150,00	
45	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	955 850,00	955 850,00	