

Uchwała ..../.../22  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 29 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. 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 **207 712 951,36 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **182 903 129,40 zł**,

b) majątkowe w kwocie **24 809 821,96 zł**”.

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **247 959 704,92 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **178 756 547,44 zł**,

b) majątkowe w kwocie **69 203 157,48 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **68 203 157,48 zł**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie **40 246 753,56 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 361 472,13 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 48 335 512,56 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 2 885 231,13 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 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. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r., znak: ST3.4751.41.2022.12g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 193 575,00 zł;
2. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy zwiększyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o łączną kwotę 33 633,33 zł na na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatną pomoc psychologiczną;
3. 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 podmiotów wrażliwych zwiększyć plan dochodów w rozdziale 40095 o kwotę 14 518,76 zł oraz plan wydatków w rozdziałach 40095 i 75011 o łączną kwotę 14 518,76 zł;
4. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2022 r., znak sprawy FB-BP.3111.415.2022.MJ o zwiększeniu środków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w rozdziale 85503 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 970,00 zł;
5. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc listopad w planie dochodów dokonać następujących zmian:
  - a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 3 252 000,00 zł w następujących pozycjach:
    - 60004 § 0830 o kwotę 18 000,00 zł;
    - 60004 § 0950 o kwotę 7 000,00 zł;
    - 70005 § 0470 o kwotę 24 000,00 zł;
    - 70005 § 0750 o kwotę 59 000,00 zł;
    - 70005 § 0830 o kwotę 6 000,00 zł;
    - 70007 § 0750 o kwotę 50 000,00 zł;
    - 75023 § 0940 o kwotę 60 000,00 zł;
    - 75416 § 0570 o kwotę 28 000,00 zł;
    - 75601 § 0350 o kwotę 20 000,00 zł;
    - 75615 § 0340 o kwotę 500 000,00 zł;
    - 75615 § 0500 o kwotę 110 000,00 zł;

- 75616 § 0340 o kwotę 120 000,00 zł;
  - 75616 § 0360 o kwotę 450 000,00 zł;
  - 75616 § 0500 o kwotę 1 500 000,00 zł;
  - 75618 § 0480 o kwotę 30 000,00 zł;
  - 75618 § 0490 o kwotę 250 000,00 zł;
  - 75618 § 0750 o kwotę 20 000,00 zł;
- b) zmniejszyć plan dochodów w łącznej kwocie 347 442,94 zł w następujących pozycjach:
- 70005 § 0760 o kwotę 3 000,00 zł ;
  - 70005 § 0770 o kwotę 324 442,94 zł;
  - 75618 § 0570 o kwotę 20 000,00 zł;
6. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wprowadzić następujące zmiany:
- a) w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji PGE dla zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4X4 na wyposażenie OSP Święta Katarzyna” w planie dochodów w rozdziale 75412 § 6290 wprowadzić kwotę 5 000,00 zł;
- b) w związku z trwającym rozliczeniem finansowym projektu w planie wydatków w rozdziale 92109 § 6257 dla zadania pn. „Budowa obiektu świetlicowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice” zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 444 108,00 zł; realizacja finansowa i rzeczowa zgodnie z zapisami zmiany WPF;
- c) w związku z realizacją rzeczowo-finansową w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 1 389 007,78 zł oraz plan wydatków o kwotę 5 008 260,59 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;
- d) w związku z koniecznością zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawcę wraz z odsetkami w proporcji odpowiadającej otrzymanemu dofinansowaniu oraz zwrotu środków z tytułu odsetek uzyskanych z otrzymanej zaliczki dla zadań pn. „Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót” oraz „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 dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o łączną kwotę 7 772,64 zł”;
- e) w związku z decyzją o przesunięciu realizacji zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Katarzyńska w Radwanicach” w rozdziale 60016 § 2710 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 92 000,00 zł;
- f) w związku z decyzją o przesunięciu realizacji zadania pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Łąkowa w Groblicach” w rozdziale 60016 § 6300 zmniejszyć plan dochodów

- z tytułu dofinansowania o kwotę 119 600,00 zł;
- g) w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach” w rozdziale 60016 § 6350 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 478 955,00 zł;
  - h) w związku z rozliczeniem rocznym kwoty wynagrodzenia osobowego związanego z Obsługą Gminnego Programu Rewitalizacji w planie wydatków w rozdziale 70005 przesunąć między paragrafami kwotę 515,00 zł;
  - i) na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z niewykonaniem zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 r. w ramach zadania pn. „Bezpieczna Droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – pomoc finansowa” w rozdziale 60014 § 6620 zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 500 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;
7. w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 90001 dla zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa WrOF-poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 347 319,87 zł; realizacja finansowa i rzeczowa zgodnie z zapisami zmiany WPF;
8. na podstawie wniosku Wydziału Finansowo-Księgowego w rozdziale 75023 § 4440 dokonać zmniejszenia o kwotę 6 097,87 zł planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
9. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 92109 w planie wydatków przesunąć między paragrafami kwotę 2 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych;
10. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 85395 przesunąć między paragrafami kwotę 7,00 zł na opłatę składek PKK pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń;
  - b) przesunąć z rozdziału 85219 do rozdziału 85214 kwotę 2 000,00 zł na opłatę ryczałtów samochodowych pracowników;
11. na wniosek Wydziału Komunalnego w rozdziale 60016 zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania powierzonego Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. polegającego na utrzymaniu właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek;
12. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80148 dokonać zmniejszenia o kwotę 32 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami i wydatkami na żywienie dzieci z powodu absencji chorobowych;
13. na podstawie wniosków Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach zwiększyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 85516 o łączną kwotę 2 399,10 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 późn. zm.) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku i wypłaty środków za miesiąc październik i listopad.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 6 403 366,97 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 13 356 182,85 zł.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 518,76	14 518,76
			Pozostała działalność	0,00	14 518,76	14 518,76
600	60004	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 518,76	14 518,76
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 722 373,42</b>	<b>-1 165 555,00</b>	<b>4 556 818,42</b>
			Lokalny transport zbiorowy	304 095,00	25 000,00	329 095,00
			Wpływy z usług	3 000,00	18 000,00	21 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 297 447,50	-500 000,00	797 447,50
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 297 447,50	-500 000,00	797 447,50
			Drogi publiczne gminne	1 984 269,80	-690 555,00	1 273 714,80
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	-92 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 600,00	-119 600,00	0,00
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	478 955,00	-478 955,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 849 035,21</b>	<b>-188 442,94</b>	<b>1 660 592,27</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 400,00	-238 442,94	1 278 957,06
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	59 000,00	179 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	-3 000,00	3 400,00



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-324 442,94	675 557,06
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 000,00	36 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 635,21	50 000,00	381 635,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>812 830,01</b>	<b>60 000,00</b>	<b>872 830,01</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 525,96	60 000,00	627 525,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	46 000,00	60 000,00	106 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 057,57</b>	<b>33 000,00</b>	<b>72 057,57</b>
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	28 000,00	54 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	28 000,00	54 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 100 405,41</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>103 080 405,41</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 600,00	20 000,00	69 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 600,00	20 000,00	68 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 360 000,00	610 000,00	31 970 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 830 000,00	500 000,00	3 330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 216 000,00	2 070 000,00	13 286 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 000,00	120 000,00	466 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	450 000,00	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących obchody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 478,37	280 000,00	1 797 478,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	30 000,00	600 000,00

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 032,97	250 000,00	803 032,97
				Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 284,00	20 000,00	35 284,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 340 789,47</b>	<b>193 575,00</b>	<b>40 534 364,47</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 110 979,00	193 575,00	28 304 554,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 110 979,00	193 575,00	28 304 554,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 647 494,21</b>	<b>-1 421 007,78</b>	<b>13 226 486,43</b>
	80101			Szkoły podstawowe	9 087 280,45	-1 389 007,78	7 698 272,67
		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	8 080 074,07	-1 389 007,78	6 691 066,29
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 380,00	-32 000,00	1 499 380,00
			0830	Wpływy z usług	420 000,00	-32 000,00	388 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 599 804,90</b>	<b>33 633,33</b>	<b>5 633 438,23</b>
			85395	Pozostała działalność	5 580 798,99	33 633,33	5 614 432,32
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 598,99	33 633,33	561 232,32
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>22 046 712,56</b>	<b>3 369,10</b>	<b>22 050 081,66</b>
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 591,00	970,00	2 561,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 591,00	970,00	2 561,00
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 006,56	2 399,10	312 405,66
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 936,34	2 399,10	72 335,44
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 085,00</b>	<b>-444 108,00</b>	<b>449 977,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 085,00	-444 108,00	449 977,00

	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	594 085,00	-444 108,00	149 977,00
--	------	---	------------	-------------	------------

<b>Razem:</b>			207 613 968,89	98 982,47	207 712 951,36
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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

## PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 234,08	14 234,08
	40095		Pozostała działalność	0,00	14 234,08	14 234,08
		2970	Różne przelewy	0,00	14 234,08	14 234,08
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 945 620,82</b>	<b>37 772,64</b>	<b>36 983 848,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 071 533,27	37 772,64	26 109 305,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 509,95	30 000,00	1 140 509,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 915 105,05	7 772,64	17 922 877,69
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 556 204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556 204,88</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 574,87	0,00	4 125 574,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,00	515,00	8 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	-281,00	1 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	-42,00	198,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	-192,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 583 644,40</b>	<b>-5 813,19</b>	<b>22 577 831,21</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	265 788,72	284,68	266 073,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 375,24	237,96	188 613,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,18	40,90	31 599,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,25	5,82	4 501,07
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 010 303,16	-6 097,87	21 004 205,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 254,74	-6 097,87	254 156,87
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>92 833 515,91</b>	<b>-5 040 260,59</b>	<b>87 793 255,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 053 094,65	-5 008 260,59	49 044 834,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 617 286,29	-1 450 201,71	8 167 084,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 492 372,21	-1 734 031,92	5 758 340,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 204,66	-1 824 026,96	1 016 177,70
802	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 338 297,00	-32 000,00	2 306 297,00
		4220	Zakup środków żywności	1 411 100,00	-32 000,00	1 379 100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 273 055,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 273 055,72</b>
85214		Zasłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 700,00	-2 000,00	262 700,00	

853	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 578 044,00	2 000,00	2 580 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 580 798,99</b>	<b>33 633,33</b>	<b>5 614 432,32</b>
	85395	Pozostała działalność	5 580 798,99	33 633,33	5 614 432,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	475 483,85	29 416,15	504 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	-7,00	9 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	7,00	151,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 997,81	3 514,32	41 512,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,33	702,86	9 303,19
855		<b>Rodzina</b>	<b>25 832 345,43</b>	<b>3 369,10</b>	<b>25 835 714,53</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 591,00	970,00	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	970,00	1 766,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 661 939,43	2 399,10	3 664 338,53
	3110	Świadczenia społeczne	32 606,56	2 399,10	35 005,66
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 920 444,10</b>	<b>-1 347 319,87</b>	<b>22 573 124,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 398 162,05	-1 347 319,87	7 050 842,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	-71 232,16	88 567,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 036,32	-1 086 644,43	5 223 391,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 218,31	-189 443,28	921 775,03
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 026 823,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 026 823,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 005 973,78	0,00	5 005 973,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 530,86	2 500,00	63 030,86
	4300	Zakup usług pozostałych	137 199,08	-2 500,00	134 699,08
<b>Razem:</b>			<b>254 264 089,42</b>	<b>-6 304 384,50</b>	<b>247 959 704,92</b>

**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.
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)</b>			<b>69 203 157,48 zł</b>
<b>I</b>			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			<b>68 203 157,48 zł</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>24 174 444,56 zł</b>
	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	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	2011	2023	2 734 932,00 zł
		6050	-środki własne			393 152,77 zł
		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	Projekt 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	73 638,70 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	200 736,29 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	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	6 765,00 zł
	60020	6050	Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	2022	2022	52 715,69 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	34 500,00 zł
	60020	6050	Postawienie wiaty Przystankowej przy ulicy Głównej 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”	2019	2022	223 354,37 zł
		6058	- projekt dofinansowany środkami z UE			35 502,29 zł
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			103 587,62 zł
		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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			1 984 860,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2022	54 700,00 zł
			<b>Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne</b>			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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			475 995,00 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	100 245,00 zł
	75023	6067	Cyfrowa Gmina	2021	2022	69 250,00 zł
			<b>Dostępny samorząd - granty-wymiana windy oraz realizacja działań</b>			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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			434 200,00 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	328 700,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzeżenia i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	95 000,00 zł
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			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 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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			18 725 262,10 zł
	80101		<b>Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)</b>			8 200 006,65 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2026	5 758 340,29 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 016 177,70 zł
		6050	środki własne			1 425 488,66 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
						3 505 657,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	348 312,54 zł
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysłodów 6	2022	2022	170 000,00 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	6050	Wykonanie ogrodzenia o długości 46 mb wraz z furtką	2022	2022	13 530,00 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2022	2022	32 600,00 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
			Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach, w tym:			95 000,00 zł
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	2022	29 425,43 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 574,57 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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			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			<b>RODZINA</b>			54 600,00 zł
	85516	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach	2021	2024	54 600,00 zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			13 630 367,30 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, Fiedorfa 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	5 442 286,30 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 621 040,69 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			815 477,77 zł
	6050	środki własne			5 767,84 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 gładziami narzutowymi	2022	2022	328 000,00 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 WFOŚiGW	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	377 071,51 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. (w tym za zadania w ramach FS)	2022	2022	30 480,63 zł
					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	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym za zadania w ramach FS) (w tym za zadania w ramach IS)	2021	2024	2 955 660,03 zł
					93 293,12 zł
					94 543,91 zł
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			3 196 734,17 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 osuszeniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	2021	2022	942 026,00 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	6 925,08 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
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			1 337 694,35 zł
92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	2022	2022	24 036,25 zł
92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	2022	2022	95 236,82 zł
		(w tym z IS)			45 236,82 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 (w tym za zadania w ramach FS) (w tym za zadania w ramach IS)	2022	2022	51 660,00 zł
					14 400,00 zł
					37 260,00 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 Sulęcinie - 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
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (w tym z FS)	2021	2022	233 882,40 zł
					33 882,40 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul.Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	2021	2023	300 000,00 zł



	92695	6050	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 silowni zewnętrznej - Trestno- Blizanowice	2022	2022	22 255,54 zł
II.			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)</b>			<b>1 000 000,00 zł</b>
	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
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>48 335 512,56</b>
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	<b>2 885 231,13</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>8 088 759,00</b>
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:

- 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),

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyczerpania na zadania z funduszu soleckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzycze	61 788,47 zł	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	14 400,00 zł	
			Zakup i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podłogą z puzzli	921	92609	6050		14 400,00 zł
			Zakup 7 szt lamp solarnych	900	90015	6050		32 988,47 zł
2.	Bogusławice	24 435,74 zł	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	0,00 zł	
			Organizacja festynów soleckich	921	92109	4300	0,00 zł	
			Postawienie wiaty Przystankowej przy ulicy Głównej w Bogusławicach-Fundusz Solecki	600	60020	6050		24 435,74 zł
3.	Groblice-Durok	66 582,40 zł	Ustawienie wiat przystankowych 2 szt. w ciągu dróg gminnych, ul. Zacisze i ul. Pogodna w Groblicach wraz z utworzeniem 4 szt peronów Fundusz Solecki Groblice	600	6020	6050		34 200,00 zł
			Zakup laptopa, projektora multimedialnego oraz okablowania, 4 regałów na książki do biblioteki i świetlicy -FS Groblice-Durok	921	92109	6060		10 225,72 zł
			Pomalowanie pomieszczeń biblioteki, świetlicy i zaplecza	921	92109	4270	8 000,00 zł	
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	926	92601	6050		0,00 zł
			Organizacja festynów soleckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4210	470,42 zł	
						4220	2 745,16 zł	
						4300	10 941,10 zł	
4.	Kotowice	64 185,43 zł	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej	600	60016	6050		64 185,43 zł
5.	Łukaszowice	24 768,65 zł	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynu integracyjnego	921	92109	4300	9 560,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4220	3 500,00 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	1 205,65 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	500,00 zł	
6.	Mokry Dwór	31 892,97 zł	Zakup szlabanu poziomego	700	70095	4210	4 892,97 zł	
			Zakup farb do malowania betonu	921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej	921	92109	4270	10 000,00 zł	
			Zakup i montaż piaskownicy plastikowej	926	92601	4210	4 100,00 zł	
						4300	900,00 zł	
			Zajęcia rekreacyjne/sportowe dla mieszkańców Mokrego Dworu	926	92605	4300	0,00 zł	
7.	Grodziszów	19 841,56 zł	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2022"	921	92109	4300	4 300,00 zł	
			Zakup 3 szt lamp solarnych	900	90015	6050		15 541,56 zł
8.	Ozorzyce	28 164,36 zł	Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej.	921	92195	6050		0,00 zł
			Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego; wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	921	92109	6050		14 000,00 zł
			Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej; korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	921	92109	6050		14 164,36 zł
9.	Smardzów	34 622,85 zł	Zakup i montaż 3 lamp solarnych i montaż na ul. Radosnej - 2 szt. i na ul. Jagodowej - 1 szt.	900	90015	6050		15 600,00 zł
			Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa	921	92109	4210	2 600,00 zł	
			Organizacja Festynu Soleckiego	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zakup oświetlenia zewnętrznego z żarówkami i przedłużaczem	921	92109	4210	2 422,85 zł	
			Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby rady soleckiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	
10.	Iwiny	66 582,40 zł	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach	926	92695	6050		33 882,40 zł
			Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania w energię elektryczną wolnostojącą, zewnętrznej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy zacisznej w Iwinach.	900	90015	6050		7 500,00 zł
			Impreza integracyjna (festyn/Andrzejki)	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców	921	92109	4210	20 200,00 zł	
11.	Sulimów	29 163,09 zł	Wykonanie oświetlenia przy ul. Kochanowskiego	900	90015	6050		29 163,09 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	22 305,10 zł	Dokończenie chodnika wzdłuż ul. Akacyjnej	600	60016	6050		22 000,00 zł
			Rekultywacja oraz uprzątnięcie terenu boiska do piłki nożnej w Sulęcínie	926	92601	4300	0,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	24 036,25 zł	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		24 036,25 zł
14.	Zacharzycze	32 958,29 zł	Sfinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	0,00 zł	
			doposażenie świetlicy wiejskiej w urządzenie do waty cukrowej	921	92109	4210	0,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
						4210	459,80 zł	
			Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4220	776,48 zł	
						4300	3 763,72 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt audiowizualny oraz urządzenie do waty cukrowej	921	92109	4210	7 958,29 zł	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt audiowizualny	921	92109	4210	0,00 zł	
			Wyremontowanie ul. Akacyjnej	600	60016	4270	15 000,00 zł	
15.	Zębice	43 811,22 zł	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi	921	92109	4110	200,00 zł	
						4170	2 300,00 zł	
			Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
			Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4300	480,00 zł	
			Zakup namiotu na imprezy sołectwa	921	92109	4210	6 590,00 zł	
			Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	329,50 zł	
			Wybrukowanie nawierzchni pod wiatą kostką betonową	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Przeгляд i ewentualna naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	698,64 zł	
			Wyposażenie placów zabaw	921	92109	6050		6 925,08 zł
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Koledowanie, Andrzejki, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	12 000,22 zł	
			Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy	926	92601	4270	7 500,00 zł	
			Zakup brakujących ścian do namiotów i "sledzi" do ich kotwienia	926	92601	4210	1 000,00 zł	
			Dofinansowanie cyklicznej imprezy wiejskiej pt. Koledowanie	926	92601	4300	2 287,78 zł	
16.	Razem	575 138,78 zł					211 582,58 zł	363 248,10 zł
						Razem	574 830,68 zł	