

Uchwała .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 23 marca 2023 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIV/572/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 179 701 024,57 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 152 748 133,25 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26 952 891,32 zł”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 247 428 560,62 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 159 170 201,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 88 258 359,47 zł, w tym wydatki inwestycyjne 85 580 359,47 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 67 727 536,05 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 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 36 891 038,05 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 4 362 010,24 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 474 487,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74 352 536,05 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 000 000,00 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 39 516 038,05 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 4 362 010,24 zł;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 474 487,76 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 625 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

§ 2

1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2023 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 § 2920 zmniejszyć o kwotę 257 608,00 zł plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc luty w rozdziale 75616 § 0360 zwiększyć o kwotę 300 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów ze spadków i darowizn;
3. na podstawie wniosku Biura ds. Budżetu i Kontroli w związku z naliczeniem odsetek od lokat zakładanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 2 099,34 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 75412 dla zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem” w/w kwotę przesunąć z § 6050 do § 6100;
4. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji PGE na realizację projektu „Ratujemy i Uczymy Ratować”;
5. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziałach 70005, 71035, 75023 i 80101 przesunąć między paragrafami kwotę 17 040,16 zł na realizację zadań bieżących, m. in. zakup energii elektrycznej, utrzymanie porządku na terenach cmentarzy komunalnych, serwis windy w Szkole Podstawowej w Radwanicach;
 - b) w rozdziałach 60016, 70005 i 92601 przesunąć między paragrafami kwotę 119 199,28 zł zabezpieczającą plan wydatków na rozliczenie kosztów dotyczących zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy oraz wymiany, uzupełnienia i poprawy istniejącego oznakowania;
6. na wniosek Wydziału Dróg w planie wydatków w rozdziałach 60021, 70005, 70007, 90004 i 92601 przesunąć między paragrafami kwotę 18 830,80 zł na realizację zadań bieżących, m. in. na dostawę energii elektrycznej do punktów przesiadkowych i przystanków multimodalnych, serwis i obsługę stacji ładowania pojazdów i infokiosków, dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych, a także ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego;
7. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85219 do rozdziału 85504 kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny;
8. w związku z pozostałymi na dzień 31 grudnia 2022 r. na wydzielonym rachunku bankowym środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększyć plan wydatków w rozdziałach 80101 i 80104

- o kwotę 256 743,81 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką dzieci uchodźców z Ukrainy;
9. na podstawie wniosków dyrektorów gminnych szkół podstawowych oraz Wydziału Edukacji dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 80101 § 4220 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 845,00 zł na zakup żywności – tzw. „wsad do kotła” oraz w rozdziale 80104 § 2590 o kwotę 380 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji dla nowotworzonego przedszkola publicznego w Siechnicach;
 - b) w rozdziale 80101 zmniejszyć plan wydatków w § 4300 o kwotę 580 845,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji obowiązku zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole;
10. w związku z dostosowaniem zapisów klasyfikacji budżetowej do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. z dnia 5 sierpnia 2022 r., z późn. zm.) w planie dochodów w rozdziale 60016 przenieść środki finansowe w wysokości 904 115,50 zł z § 6350 do § 6290.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 112 252,47 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 5 468 772,13 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.../.../23 z dnia 23 marca 2023 r.
 PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 284 330,50	0,00	3 284 330,50
			Drogi publiczne gminne	1 886 778,00	0,00	1 886 778,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	904 115,50	1 504 115,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	904 115,50	-904 115,50	0,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 948 621,00	300 000,00	99 248 621,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 763 800,00	300 000,00	12 063 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	500 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	35 282 592,00	-255 508,66	35 027 083,34
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 224 183,00	-257 608,00	33 966 575,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 224 183,00	-257 608,00	33 966 575,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 058 409,00	2 099,34	1 060 508,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	565 000,00	2 099,34	567 099,34
801	80101		Oświata i wychowanie	16 334 162,23	10 000,00	16 344 162,23
			Szkoły podstawowe	10 108 471,43	10 000,00	10 118 471,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				179 646 533,23	54 491,34	179 701 024,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr .../.../23 z dnia 23 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016	4300	Transport i łączność	35 127 612,17	134 860,90	35 262 473,07	
			Drogi publiczne gminne	22 499 696,70	119 199,28	22 618 895,98	
			Zakup usług pozostałych	848 423,00	119 199,28	967 622,28	
			60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	42 309,50	15 661,62	57 971,12
			4260	Zakup energii	20 169,50	12 340,62	32 510,12
			4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	3 321,00	25 461,00
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	3 857 860,32	-114 391,92	3 743 468,40	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 981,84	-114 417,88	3 367 563,96	
			Zakup energii	488 241,00	-114 417,88	373 823,12	
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowymn zasobem gminy	375 878,48	25,96	375 904,44
			4260	Zakup energii	122 281,50	25,96	122 307,46
			710	71035	4300	Działalność usługowa	421 000,00
			Cmentarze	40 000,00	8 616,00	48 616,00	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 616,00	33 616,00	
750	75023	4260	Administracja publiczna	24 267 747,03	4 401,96	24 272 148,99	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 719 241,40	4 401,96	22 723 643,36	
			Zakup energii	75 000,00	4 401,96	79 401,96	
			801	80101	4210	Oświata i wychowanie	93 291 953,97
			Szkoły podstawowe	55 561 274,86	-271 033,99	55 290 240,87	
			Zakup materiałów i wyposażenia	209 349,50	1 041,00	210 390,50	
			Zakup środków żywności	1 114 155,00	100 845,00	1 215 000,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 710,80	8 959,00	38 669,80	
			Zakup usług pozostałych	1 490 110,00	-576 822,80	913 287,20	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 742,44	20 303,81	73 046,25	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	21 400,00	52 400,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	28 300,00	86 300,00	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 000,00	100 000,00	307 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 800,00	24 940,00	75 740,00	

80104		Przedszkola	25 520 437,11	441 800,00	25 962 237,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 480 553,00	380 000,00	4 860 553,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	2 900,00	9 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	4 500,00	14 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	19 800,00	57 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	26 100,00	75 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	8 500,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	5 116 261,70	-2 400,00	5 113 861,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 796 165,00	-2 400,00	2 793 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 462,00	-2 400,00	1 727 062,00
855		Rodzina	13 132 282,90	2 400,00	13 134 682,90
	85504	Wspieranie rodziny	441 623,50	2 400,00	444 023,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 615,00	2 400,00	137 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 018 656,54	3 127,40	27 021 783,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 472 698,11	3 127,40	3 475 825,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 355 000,00	3 127,40	2 358 127,40
926		Kultura fizyczna	5 985 198,54	-40 636,54	5 944 562,00
	92601	Obiekty sportowe	3 358 293,00	-40 636,54	3 317 656,46
	4260	Zakup energii	200 000,00	-40 636,54	159 363,46
Razem:			247 261 816,81	166 743,81	247 428 560,62

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
I			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			88 258 359,47 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			85 580 359,47 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 624 421,34 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	350 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	2 580 748,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 740 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	3 200 000,00 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			3 300 000,00 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2023	846 387,80 zł
	60016	6100	-w tym RFIŁ			2 453 612,20 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 200 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	4 000 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2020	2023	350 000,00 zł
	60016	6050	Modernizacja ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie	2022	2023	800 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2024	851 292,00 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	100 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	1 000 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2025	2040	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Blotnej wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2023	1 049 999,00 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	2023	2023	10 000,00 zł
	60016		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			201 250,00 zł
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2023	1 912,50 zł
	60016	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			337,50 zł
	60016	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			169 150,00 zł
	60016	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			29 850,00 zł
	60016	6050	Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką- FS Biestrzyków-Radomierzycze	2023	2023	48 842,20 zł
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczykowej w Kotowicach - FS Kotowice	2023	2023	71 553,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach	2023	2023	10 000,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa peronu + wiat Siechnice ul. Kwiatkowskiego	2023	2023	20 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60053	6050	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín - FS Sulęcín Szostakowice	2023	2023	24 737,14 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2024	214 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2025	227 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 575 120,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 028 760,00 zł
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 000 000,00 zł
	70005	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
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	201 000,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	110 360,00 zł
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2025	235 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			310 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2023	310 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			6 575 524,13 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem			6 270 524,13 zł
	75412	6050	-w tym środki własne	2018	2024	5 749 449,56 zł
	75412	6100	-w tym RFIŁ			521 074,57 zł
	75412	6230	Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	2023	2023	180 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			3 668 825,95 zł
	75814	6150	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	300 000,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	1 086 325,95 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2023	1 000 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 775 673,28 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			20 801 171,98 zł
	80101	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2027	7 500 271,98 zł
	80101	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 682 308,71 zł

	6050	-środki własne			7 618 591,29 zł
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw	2013	2033	222 000,00 zł
80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	220 000,00 zł
80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2024	290 000,00 zł
80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	2023	2023	170 000,00 zł
80104	6050	Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	33 400,00 zł
		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego	2022	2023	39 101,30 zł
80195	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			32 238,80 zł
80195	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			6 862,50 zł
851		OCHRONA ZDROWIA			1 636 667,00 zł
85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	2021	2024	1 200 000,00 zł
85154	6050	Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2023	346 667,00 zł
85154	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	90 000,00 zł
855		RODZINA			4 100 000,00 zł
		Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach			4 100 000,00 zł
85516	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2021	2024	2 000 000,00 zł
	6050	-środki własne			2 100 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 319 560,23 zł
90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2023	40 000,00 zł
90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	100 000,00 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	1 690 538,35 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 436 957,59 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			253 580,76 zł
90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2023	4 265 315,11 zł
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 771 898,06 zł
	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 347 184,89 zł
	6050	-środki własne			146 232,16 zł
90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	7 919 372,97 zł
	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			3 000 000,00 zł
	6050	-środki własne			4 919 372,97 zł
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2021	2023	969 873,80 zł
90004	6050	Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów	2023	2023	16 340,00 zł
90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	2 595 000,00 zł
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	60 000,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych (w tym na zadania w ramach FS)	2021	2023	1 663 120,00 zł
					43 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 538 000,00 zł
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	1 400 000,00 zł
92109	6050	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II	2015	2023	27 000,00 zł
92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - FS Zębice	2023	2023	11 000,00 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2026	2 100 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 456 567,54 zł
92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	2023	2023	150 000,00 zł
92601	6050	Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach	2023	2023	24 000,00 zł
92601	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	2023	2023	8 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2023	2023	200 000,00 zł
92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice	2023	2023	22 255,54 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie	2021	2024	530 000,00 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	150 000,00 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	2023	30 240,00 zł
92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	2023	2023	12 072,00 zł
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	200 000,00 zł
92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2026	30 000,00 zł
II		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			2 678 000,00 zł
75814	6010	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2025	200 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2025	1 800 000,00 zł
80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	2013	2037	200 000,00 zł
80101	6030	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa III etapu rozbudowy szkoły	2013	2034	478 000,00 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

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						25 027 572,40	5 001 179,00	20 026 393,40	
Zestawienie dotacji celowych						3 922 342,40	1 423 000,00	2 499 342,40	
1	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00		
2	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	400 000,00		400 000,00	
3	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	450 000,00	450 000,00		
4	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	370 000,00	370 000,00		
5	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00		
6	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	25 000,00	25 000,00		
7	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00		
8	851	85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	50 000,00		50 000,00	
9	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	156 000,00		156 000,00	
10	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 125 342,40		1 125 342,40	
11	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	40 000,00		40 000,00	
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	
13	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 000,00		60 000,00	
14	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	468 000,00		468 000,00	
15	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	100 000,00		100 000,00	
Zestawienie dotacji podmiotowych						21 105 230,00	3 578 179,00	17 527 051,00	
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	1 168 910,00		1 168 910,00	
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	270 352,00		270 352,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzyżły" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	496 125,00		496 125,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		650 475,00		650 475,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		253 575,00		253 575,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek" w Radwanicach		937 125,00		937 125,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		529 200,00		529 200,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Odkrywca"		275 625,00		275 625,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadełko"		418 950,00		418 950,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 278 900,00		1 278 900,00	
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		471 625,00		471 625,00	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 320 550,00		1 320 550,00	
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		592 900,00		592 900,00	
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		970 200,00		970 200,00	
16	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	408 392,00		408 392,00
17	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		2 687 153,00		2 687 153,00	
18	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	380 000,00		380 000,00
19	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 793 400,00		1 793 400,00		

20	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	94 018,00		94 018,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	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	47 014,00		47 014,00
22	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		460 931,00		460 931,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		295 699,00		295 699,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		45 002,00		45 002,00
25	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		21 632,00		21 632,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		44 840,00		44 840,00
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		411 693,00		411 693,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		60 110,00		60 110,00
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		22 501,00		22 501,00
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		60 904,00		60 904,00
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach 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	347 121,00		347 121,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	90 000,00		90 000,00	
33	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 914,00		382 914,00
34	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	6 244,00		6 244,00
35	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		6 000,00		6 000,00
36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		117 125,00		117 125,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		15 971,00		15 971,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		6 000,00		6 000,00
39	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		87 875,00		87 875,00
40	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 364 016,00	2 364 016,00	
41	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 214 163,00	1 214 163,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		74 352 536,05
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 362 010,24
Przychody 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	474 487,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	4 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 516 038,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	26 000 000,00
Rozchody ogółem:		6 625 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 625 000,00

Na kwotę rozchodów 6 625 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

- 4 025 000,00 zł (25 000,00 zł rata przypadająca do spłaty w roku 2023 kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 4 000 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2032- 2035),
- 1 500 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

3. 1 000 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
4. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).