

Uchwała .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 kwietnia 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 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 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 182 283 841,60 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 154 142 628,14 zł,

b) majątkowe w kwocie 28 141 213,46 zł”,

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 249 920 651,69 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 161 255 833,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 88 664 818,47 zł, w tym wydatki inwestycyjne 85 968 818,47 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 67 636 810,09 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 36 800 312,09 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;

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Golińska

- 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 74 261 810,09 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 39 425 312,09 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc marzec zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 411 800,00 zł w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60004 § 0830 o kwotę 21 300,00 zł;
- w rozdziale 60016 § 0830 o kwotę 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 81 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0920 o kwotę 2 700,00 zł;
- w rozdziale 71004 § 0920 o kwotę 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0630 o kwotę 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0690 o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 193 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0750 o kwotę 63 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 10 300,00 zł;

2. na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego znak: KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r. oraz dnia 31 marca 2023 r. dotyczących kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów dla § 2030:

- w rozdziale 80103 dokonać zmniejszenia o kwotę 7 691,00 zł;
- w rozdziale 80104 dokonać zwiększenia o kwotę 84 077,00 zł;
- w rozdziale 80106 dokonać zwiększenia o kwotę 18 776,00 zł;
- w rozdziale 80149 dokonać zwiększenia o kwotę 1 105,00 zł;

3. 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami w łącznej wysokości 253 521,57 zł na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie dokonać następujących zmian:

- a) zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75814 oraz wydatków w rozdziałach 80101, 80103 i 80148 o kwotę 223 862,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
- b) zwiększyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 85595 o kwotę 14 522,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych;
- c) zwiększyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o łączną kwotę 15 137,57 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania;

4. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:

- a) w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 75495 wprowadzić plan dochodów i wydatków w wysokości 10 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich;
- b) w związku z rozliczeniem kwoty dofinansowania dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Kotowicach - Sportowa Polska” zmniejszyć plan dochodów w rozdziale 92109 § 6260 o kwotę 11 677,86 zł;
- c) w rozdziale 85154 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice” na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice”;

5. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:

- a) zwiększyć plan wydatków na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o.:
 - w rozdziale 60016 o kwotę 130 912,18 zł na utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek;
 - w rozdziale 75023 o kwotę 162 734,00 zł na udostępnienie powierzchni biurowych, w tym w budynku Ratusza na potrzeby realizacji zadań własnych gminy wraz z niezbędną infrastrukturą;
- b) w związku z aplikowaniem o środki finansowe w ramach programu „REMIZA” zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 125 664,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie”; środki na ten cel w wysokości 119 205,00 zł przesuwają się z rozdziału 70005 § 6050 z zadania pn. „Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” oraz w wysokości 6 459,00 zł z rezerwy ogólnej;

6. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian w planie wydatków:

- a) przesunąć z rozdziału 90001 § 4300 do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 90 000,00 zł w celu wykonania drenażu francuskiego na działkach gminnych położonych przy ul. Fieldorfa w Siechnicach;
- b) w rozdziale 60016 w związku z kwalifikacją zadania jako remontu dot. modernizacji ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie przesunąć środki finansowe w wysokości 800 000,00 zł z § 6050 do § 4270;

7. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z uchwałą sołectwa Sulęcín-Szostakowice o zmianie zadania w ramach funduszu sołectkiego z zakupu i montażu monitoringu w miejscowości Sulęcín na zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej

w Sulęcinie etap II przesunąć z rozdziału 60053 § 6050 zł do rozdziału 90004 § 6050 kwotę 24 737,14”;

8. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w planie wydatków przesunąć z rozdziału 71004 § 4300 do rozdziału 92109 § 4300 kwotę 12 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Siechnice zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.;
9. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w planie wydatków przesunąć środki finansowe w wysokości 10 140,00 zł z rozdziału 92605 § 2360 do rozdziałów 85295 § 2360 oraz 75075 § 4300 na realizację zadania publicznego pn. Rodzinny Piknik „Bezpieczny Sulimów 2023” oraz na pokrycie działań promocyjnych związanych z udziałem gminy w obchodach jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie;
10. na podstawie wniosków Wydziału Edukacji w planie wydatków wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 80104 § 2540 przesunąć między placówkami środki finansowe w łącznej wysokości 317 115,40 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych podmiotów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - b) przesunąć z rozdziału 85516 § 2830 do rozdziału 80149 § 2540 kwotę 36 750,00 zł ze względu na konieczność zapewnienia realizacji kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Katarzynka”;
11. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach dokonać zmian w następujących pozycjach:
 - a) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 89 700,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w rozdziale 85219 § 4400 o kwotę 22 317,00 zł na czynsz za wynajem siedziby GOPS;
 - b) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 85154 § 4170, 4210, 4300, 4430 o kwotę 130 850,00 zł na realizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 85202 § 4330 o w/w kwotę;

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 90 725,96 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 5 559 498,09 zł.


Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	0830	Transport i łączność	3 284 330,50	23 800,00	3 308 130,50
			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	21 300,00	321 300,00
			Wpływy z usług	0,00	21 300,00	21 300,00
			Drogi publiczne gminne	1 886 778,00	2 500,00	1 889 278,00
700	70007	0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 000,00	2 700,00	1 705 700,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	2 700,00	202 700,00
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	2 700,00
			Działalność usługowa	404 000,00	3 500,00	407 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	3 500,00	403 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
750	75023	0630	Administracja publiczna	405 534,09	4 500,00	410 034,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 200,00	4 500,00	141 700,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
754	75495	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75601	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 248 621,00	286 000,00	99 534 621,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	30 000,00	30 000,00
75618	0490	0350	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 000,00	256 000,00	1 821 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	193 000,00	693 000,00

758	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	0,00	63 000,00	63 000,00	36 227 083,34	36 531 945,34						
						Różne rozliczenia	304 862,00	2 565 370,34					
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 260 508,34	304 862,00	304 862,00	2 260 508,34	2 565 370,34						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	567 099,34	81 000,00	81 000,00	567 099,34	648 099,34						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 409,00	223 862,00	223 862,00	493 409,00	717 271,00						
	80103	Oświata i wychowanie	16 344 162,23	96 267,00	96 267,00	16 344 162,23	16 440 429,23						
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 868,00	-7 691,00	-7 691,00	39 868,00	32 177,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 335,00	-7 691,00	-7 691,00	17 335,00	9 644,00						
	80106	Przedszkola	3 883 482,00	84 077,00	84 077,00	3 883 482,00	3 967 559,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 082 631,00	84 077,00	84 077,00	2 082 631,00	2 166 708,00						
	80149	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 272,00	18 776,00	18 776,00	31 272,00	50 048,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 942,00	18 776,00	18 776,00	6 942,00	25 718,00						
853	85395	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 330,00	1 105,00	1 105,00	50 330,00	51 435,00						
								Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 330,00	1 105,00	1 105,00	50 330,00	51 435,00
								Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 435,00	15 137,57	15 137,57	698 435,00	713 572,57
855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 345,00	15 137,57	15 137,57	104 345,00	119 482,57						
								Rodzina	7 566 024,00	14 522,00	14 522,00	7 566 024,00	7 580 546,00
900	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 824,00	14 522,00	14 522,00	36 824,00	51 346,00						
								Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 802 997,59	10 300,00	10 300,00	12 802 997,59	12 813 297,59

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 595 000,00	10 300,00	2 605 300,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 300,00	10 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 908,00	-11 677,86	556 230,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 908,00	-11 677,86	556 230,14
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 800,00	-11 677,86	112 122,14

Razem:		181 523 930,89	759 910,71	182 283 841,60
---------------	--	----------------	------------	----------------

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 462 473,07	196 175,04	36 658 648,11
	60016		Drogi publiczne gminne	23 818 895,98	220 912,18	24 039 808,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 431 237,50	800 000,00	4 231 237,50
		4300	Zakup usług pozostałych	967 622,28	220 912,18	1 188 534,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 668 074,00	-800 000,00	15 868 074,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	113 729,94	-24 737,14	88 992,80
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 737,14	-24 737,14	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 743 468,40	-119 205,00	3 624 263,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 563,96	-119 205,00	3 243 358,96
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 360,00	-119 205,00	427 155,00
			Działalność usługowa	429 616,00	-12 000,00	417 616,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	381 000,00	-12 000,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-12 000,00	338 000,00
750			Administracja publiczna	24 276 661,31	167 734,00	24 444 395,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 719 643,36	162 734,00	22 882 377,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878 293,50	162 734,00	3 041 027,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 380,00	5 000,00	322 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 830,00	5 000,00	297 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 070 822,33	135 664,00	8 206 486,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 914 791,03	125 664,00	7 040 455,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 449,56	125 664,00	5 875 113,56
	75495		Pozostała działalność	92 500,00	10 000,00	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 224 119,29	-6 459,00	10 217 660,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 837 473,29	-6 459,00	3 831 014,29
		4810	Rezerwy	1 451 147,34	-6 459,00	1 444 688,34
801			Oświata i wychowanie	93 471 795,64	260 612,00	93 732 407,64
	80101		Szkoły podstawowe	55 290 240,87	185 262,00	55 475 502,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 046,25	18 562,00	91 608,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 400,00	2 200,00	54 600,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 300,00	45 000,00	131 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 000,00	91 000,00	398 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 740,00	28 500,00	104 240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 173,89	26 000,00	707 173,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 612 890,65	12 600,00	2 625 490,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 762 258,95	36 750,00	2 799 008,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 401,66	36 750,00	1 516 151,66
851		Ochrona zdrowia	2 817 699,00	130 850,00	2 948 549,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 118 679,00	130 850,00	2 249 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 547,00	65 600,00	121 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	8 600,00	13 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 408,00	56 250,00	411 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	5 337 701,70	-13 693,00	5 324 008,70
85202		Domy pomocy społecznej	758 359,00	-130 850,00	627 509,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 359,00	-130 850,00	627 509,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	73 360,00	89 700,00	163 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 360,00	89 700,00	163 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 793 765,00	22 317,00	2 816 082,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 803,00	22 317,00	147 120,00
85295		Pozostała działalność	164 803,20	5 140,00	169 943,20

				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	5 140,00	161 140,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 435,00	15 137,57	713 572,57
	85395			Pozostała działalność	698 435,00	15 137,57	713 572,57
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	5 300,00	29 300,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 718,81	8 196,00	17 914,81
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,19	1 641,57	3 587,76
855				Rodzina	13 143 106,90	-22 228,00	13 120 878,90
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 871 659,40	-36 750,00	7 834 909,40
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 342,40	-36 750,00	1 088 592,40
			85595	Pozostała działalność	36 824,00	14 522,00	51 346,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 824,00	14 522,00	51 346,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 021 783,94	-65 262,86	26 956 521,08
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 149 726,43	-90 000,00	15 059 726,43
		4300		Zakup usług pozostałych	1 019 094,70	-90 000,00	929 094,70
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 475 825,51	24 737,14	3 500 562,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 213,80	24 737,14	1 010 950,94
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 439,36	12 000,00	7 702 439,36
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
926				Kultura fizyczna	5 944 562,00	-10 140,00	5 934 422,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 338,00	-10 140,00	692 198,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	468 000,00	-10 140,00	457 860,00
Razem:					249 251 466,94	669 184,75	249 920 651,69

**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)			88 664 818,47 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			85 986 818,47 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 999 684,20 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 RFIL			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 Warszawskiej w Biestrzykowie	2022	2023	0,00 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	2 200 000,00 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. Błotnej 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. Żernicka- FS Biestrzyków-Radomierzycze	2023	2023	48 842,20 zł
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej 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	0,00 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			1 455 915,00 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 których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	81 795,00 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 PRZECIWOŻAROWA			6 701 188,13 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 RFIL			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
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2023	125 664,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzeżenia 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)	2013	2027	20 801 171,98 zł	
	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			7 500 271,98 zł	
	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 wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	1 200 000,00 zł
	85154	6050	Place 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	
85516		Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach	2021	2024	4 100 000,00 zł	
	6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 000 000,00 zł	
	6050	-środki własne			2 100 000,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 344 297,37 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	994 610,94 zł	
		- środki własne			969 873,80 zł	
		- FS Sulęcín-Szostakowice (Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcinie etap II)	2023	2023	24 737,14 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	2021	2023	1 663 120,00 zł	
		(w tym na zadania w ramach FS)			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						24 981 648,06	5 001 179,00	19 980 469,06	
Zestawienie dotacji celowych						3 830 592,40	1 423 000,00	2 407 592,40	
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 - Żębice, 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	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	161 140,00		161 140,00	
9	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	1 088 592,40		1 088 592,40	
10	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	40 000,00		40 000,00	
11	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	
12	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 000,00		60 000,00	
13	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	457 860,00		457 860,00	
14	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						21 151 055,66	3 578 179,00	17 572 876,66	
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 skrzydły" w Żebicach	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 Kątek" 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 "Mali Odkrywcy"		275 625,00		275 625,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś 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"		521 526,60		521 526,60	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 470 208,32		1 470 208,32	
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		592 900,00		592 900,00	
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 087 755,48		1 087 755,48	
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	91 276,60		91 276,60
17	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 687 153,00		2 687 153,00
18	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"			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	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		9 075,66		9 075,66
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		59 251,00		59 251,00
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		60 904,00		60 904,00
32	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
33	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	90 000,00		90 000,00	
34	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
35	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
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		6 000,00		6 000,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		117 125,00		117 125,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		15 971,00		15 971,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		6 000,00		6 000,00
40	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	87 875,00	
41	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 364 016,00	2 364 016,00	
42	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 214 163,00	1 214 163,00	

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		I. Dochody	1 000 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00 zł
		II. Wydatki	2 263 529,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00 zł
1.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
2.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 249 529,00 zł
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
2.		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł
3.		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł
4.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł
5.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł
6.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00 zł
7.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,00 zł
8.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	331 850,00 zł
9.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
10.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
11.		§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00 zł
12.		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł
13.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
14.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł
15.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
16.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	1 200 000,00 zł
17.		§ 6050 Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	346 667,00 zł
18.		§ 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zernikach Wrocławskich	90 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		74 261 810,09
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	39 425 312,09
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).

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyczerpania na zadania z funduszu sołeckiego 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	73 842,20 zł	Zakup i montaż "Ulicznego źródła" do wody pitnej w Biestrzykowie przy placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92109	4300	20 000,00 zł	
			Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ulicy Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką	600	60016	6050		48 842,20 zł
2.	Bogusławice	26 730,88 zł	Zakup altany	921	92109	4210	20 000,00 zł	
			Zabawa sołecka	921	92109	4300	6 730,88 zł	
3.	Groblice-Durok	73 842,20 zł	Remonty dróg gminnych w Groblichach	600	60016	4270	50 000,00 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Oplatek, Zajączek, Andrzejką dla dzieci)	921	92109	4300	18 000,00 zł	
					4220	5 842,20 zł		
4.	Kotowice	71 553,09 zł	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczykowej	600	60016	6050		71 553,00 zł
5.	Łukaszowice	27 321,61 zł	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołeckich (ławki biesiadne, namiot, osprzęt oświetleniowy)	921	92109	4210	10 000,00 zł	
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	3 821,61 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 500,00 zł	
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł	
6.	Mokry Dwór	34 484,31 zł	Zakup drzew i krzewów dla sołectwa	900	90004	4210	484,31 zł	
			Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze	921	92109	4270	10 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	15 000,00 zł	
7.	Grodziszów	21 340,40 zł	Zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze	921	92109	4210	9 000,00 zł	
			Organizacja imprezy "Grodziszówka 2022"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
8.	Ozorzyce	31 899,83 zł	Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15)	900	90004	6050		16 340,00 zł
			Zakup i montaż 2 lamp OZE przy ul. Mieszka I i 2 lamp OZE przy ul. Ogrodowej	900	90015	6050		28 000,00 zł
9.	Smardzów	38 988,68 zł	Wynajem dmuchańców dla dzieci na Dzień Dziecka (wata, popcorn)	921	92109	4300	3 899,83 zł	
			Organizacja Festynu Sołeckiego	921	92109	4300	15 000,00 zł	
			Zakup kwiatów, ziemi i nawozów do donic	900	90004	4210	5 000,00 zł	
			Zakup kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do naprawy dróg gminnych w Smardzowie	600	60016	4210	8 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
10.	Iwiny	73 842,20 zł	Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców Smardzowa - wyjazd integracyjny	921	92109	4300	9 988,68 zł	
			Remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach	600	60016	4270	63 842,20 zł	
11.	Sulimów	32 269,04 zł	Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejką)	921	92109	4300	10 000,00 zł	
12.	Sulęcín-Szostakowice	24 737,14 zł	Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana	600	60016	4270	32 269,04 zł	
			Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín	600	60053	6050		0,00 zł
13.	Trestno-Blizanowice	25 401,72 zł	Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcínie etap II	900	90004	6050		24 737,14 zł
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie	600	60016	4300	4 000,00 zł	
14.	Zacharzyce	37 659,52 zł	Remont i odnowienie świetlicy w Trestnie	921	92109	4270	21 000,00 zł	
			Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 500,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 159,52 zł	
			Naprawa podłoża na placu zabaw oraz przegląd i konserwacja urządzeń do zabawy	921	92109	4270	20 000,00 zł	
15.	Zęбіce	49 769,64 zł	Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupały, Babie Lato, Kołędowanie, Dzień Kobiet)	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Latarnie solarne na ul. Leśnej	900	90015	6050		15 000,00 zł
			Serwis i naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	500,00 zł	
			Zakup paliwa do kosiarek	921	92109	4210	500,00 zł	
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej	921	92109	6050		11 000,00 zł
			Administrowanie świetlicą	921	92109	4170	10 000,00 zł	
			Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4360	769,64 zł	
16.	Razem	643 682,46 zł					427 807,91 zł	215 472,34 zł
Razem								643 280,25 zł