

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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. 94, art. 211, art. 212, w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258, art. 263 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 186 890 772,32 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 155 043 359,25 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 847 413,07 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 252 816 419,08 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 161 943 704,89 zł,
- b) majątkowe w kwocie 90 872 714,19 zł, w tym wydatki inwestycyjne 87 390 214,19 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 65 925 646,76 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 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 36 881 284,67 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 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 572 351,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74 440 646,76 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 890 000,00 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 39 506 284,67 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 572 351,85 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 515 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

3. w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ustala się limit z tytułu udzielanych przez Burmistrza Siechnic w roku budżetowym poręczeń do kwoty 17 523 823,00 zł.”.

4. w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnia się Burmistrza Siechnic do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 3a.”.

5. § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych do wysokości 500 000,00 zł, w tym związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.”.

§ 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.

6. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprovicz

RADCA PRAWNY
Joanna Zabędzka

UZASADNIENIE

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

1. w związku otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.) o dodatku węglowym w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 060,00 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz uzyskanymi wpływami na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie dokonać następujących zmian:
 - a) w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł na przywrócenie stanu pierwotnego miejsca zakwaterowania objętego decyzją Wojewody Dolnośląskiego – Punkt Informacji Turystycznej w miejscowości Mokry Dwór po opuszczeniu przez uchodźców z Ukrainy;
 - b) zwiększyć plan dochodów w rozdziale 85231 oraz wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 480,00 zł na obsługę zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - c) w rozdziale 75011 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 801,53 zł na nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
 - d) w rozdziale 85295 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 176,00 zł na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - e) w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 10 800,00 zł na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy;
3. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego w rozdziale 85231 § 2910 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2 640,00 zł w związku z otrzymanymi od wnioskodawców zwrotami nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; środki podlegają zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
4. w związku z analizą wykonania wydatków ujętych w Uchwale Nr LXII/548/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów w § 2990 o kwotę 171 142,20 zł oraz w § 6680 o kwotę 3 809 303,59 zł; jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększenia o łączną kwotę 3 968 915,79 zł w następujących pozycjach:
 - a) 60016 § 6050 – kwota 423 564,27 zł „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”,
 - b) 60016 § 6050 – kwota 295 000,91 zł „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”,
 - c) 60016 § 6050 – kwota 2 152,50 zł „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich”,
 - d) 60016 § 6050 – kwota 2 789 691,01 zł „Budowa dróg i ulic w Iwinach”,

- e) 60095 § 6050 – kwota 39 606,00 zł „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach”,
 - f) 60016 § 6050 – kwota 25 012,05 zł „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
 - g) 90015 § 6050 – kwota 180 000,00 zł „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”,
 - h) 90015 § 6050 – kwota 29 520,00 zł „Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach”,
 - i) 90004 § 6050 – kwota 2 406,70 zł „Gminny Program Rewitalizacji – ETAP II – Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24 (teren parku)”,
 - j) 90004 § 6050 – kwota 1 203,35 zł „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna”,
 - k) 90004 § 6050 – kwota 9 616,80 zł „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice – tereny parkowe,
 - l) 60016 § 4270 – kwota 49 003,20 zł,
 - m) 70005 § 4300 – kwota 7 995,00 zł,
 - n) 71004 § 4300 – kwota 114 144,00 zł;
5. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2023 roku dla zadania pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice” planowanego do realizacji w ramach zadania pn. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice – tereny parkowe w ramach WFOŚiGW wprowadzić plan dochodów w rozdziale 90004 § 6300 w wysokości 40 000,00 zł;
6. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) dla sołectwa Groblice – Durok w rozdziale 60016 przesunąć plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego z paragrafu 4270 do paragrafu 6050 w wysokości 50 000,00 zł oraz rozdysponować rezerwę celową na realizację zadań jednostek pomocniczych (75818 § 6800) w/w sołectwa w kwocie 81 494,11 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice-Durok” (rozdział 60016 § 6050);
 - b) w rozdziale 60016 przesunąć środki finansowe z zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie” w łącznej wysokości 97 855,93 zł (32 269,04 zł z funduszu sołectkiego, 38 423,80 zł z inicjatyw społecznych i 27 163,09 zł ze środków własnych) do zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”;
 - c) w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania oznakowania poziomego w miejscowości Siechnice;
 - d) przesunąć z rozdziału 90001 § 4300 do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 4 428,00 zł w związku z koniecznością zlecenia prac polegających na oczyszczeniu nawierzchni bitumicznej w ciągu pieszo-rowerowym drogi gminnej Blizanowice-Trestno;

7. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 92601 § 6050 wprowadzić plan wydatków z kwotą 100 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach”;
 - b) przesunąć z rozdziału 90003 § 4270 do rozdziału 70005 § 4300 o kwotę 5 155,94 zł na wykonanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach gminnych;
 - c) przesunąć z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 90003 § 4300 kwotę 111 301,00 zł z tytułu rekompensaty dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek”;
 - d) przesunąć z rozdziału 80101 § 4270 do rozdziału 60020 § 4300 kwotę 16 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia zakupu, transportu i montażu wiaty przystankowej przy terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach;
 - e) przesunąć z rozdziału 92601 § 4300 do rozdziału 80104 § 4270 kwotę 6 500,00 zł na remont węzła w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach;
 - f) z rozdziałów 60004, 60011, 60013, 60014, 60015, 60021, 70005, 70007, 80104, 92601 przesunąć do rozdziału 90002 łączną kwotę 60 759,67 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych zlokalizowanych przy ul. Żernickiej i Bukowej w Świętej Katarzynie;
 - g) w rozdziałach 70005 i 80104 przesunąć między paragrafami kwotę 13 148,70 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu na wybranych węzłach cieplnych w obiektach gminnych;
 - h) w rozdziałach 60021 oraz 92601 zwiększyć wydatki w paragrafie 4260 o łączną kwotę 19 000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na zapłatę za energię elektryczną w obiektach gminnych; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 90015 § 4260;
 - i) w rozdziałach 90003 i 92109 przesunąć między paragrafami kwotę 12 287,77 zł w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy dotyczącej remontu kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich;
 - j) przesunąć z rozdziału 90003 § 4270 do rozdziału 60020 § 4300 kwotę 1 373,60 zł na wymianę tabliczek przystankowych wraz z nowymi rozkładami jazdy na okres wakacyjny;
 - k) w związku z podjęciem uchwały przez radę sołecką sołectwa Bogusławice o przesunięciu środków w ramach inicjatyw społecznych na rok 2024 w rozdziale 75818 § 6800 zmniejszyć plan rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych o kwotę 11 880,46 zł;
 - l) w związku z uchwałą rady sołeckiej Sulęcín-Szostakowice w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych (rozdział 75818

§ 6800) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 11 649,26 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kapliczki w Sulęcinnie”;

8. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 70005 § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 33 000,00 zł na demontaż, dostawę i montaż nowych rolet w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach zadania pn. „Modernizacja obiektów gminnych”; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach” (rozdział 80101 § 6050);
 - b) w rozdziale 71035 § 6050 wprowadzić kwotę 40 000,00 zł na wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie”;
 - c) w rozdziale 75412 § 6050 wprowadzić kwotę 19 557,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie na terenie ZUiROK w Sulęcinnie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach”; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażenia” (rozdział 75412 § 6050);
 - d) dla zadania pn. „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 budowy III etapu rozbudowy szkoły” zmienić nazwę na: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich – rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowy III etapu rozbudowy szkoły; przenieść plan wydatków w wysokości 478 000,00 zł z paragrafu 6030 do paragrafu 6050 oraz dodatkowo zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 1 500 000,00 zł na koszty rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową polegającą na wybudowaniu dwóch sal lekcyjnych; realizacja finansowo-rzeczowa zgodnie z WPF;
 - e) w związku z wnioskiem Rady Sołeckiej Sołectwa Trestno-Blizanowice dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych (75818 § 6800) na wykonanie zadania pn. „Plac zabaw w Blizanowicach” w wysokości 57 551,56 zł (92601 § 6050);
 - f) na podstawie wniosku sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego zwiększyć plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 18 842,20 zł dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” oraz w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej)

w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej”; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn. „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”;

9. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków w rozdziale 01008 § 6220 wprowadzić kwotę 35 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze” w związku z porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie;
10. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 71004 § 4300 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; realizacja finansowo-rzeczowa zgodnie z WPF;
11. na podstawie wniosków Wydziału Spraw Społecznych dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z trwającą procedurą związaną z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych polegającego na przebudowie nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję dokonać następujących zmian:
 - w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6290 wprowadzić kwotę z tytułu partycypacji mieszkańców do realizacji zadania w wysokości 167 500,00 zł;
 - w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 wprowadzić kwotę 361 000,00 zł na realizację w/w zadania; pozostałą kwotę w wysokości 193 500,00 zł przesuwa się z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnych (75818 § 6800);
 - b) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92605 § 2360 do rozdziału 85295 § 2360 kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu złożonego w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizowanego przez Rzymskokatolicką parafię pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świątęj Katarzynie;
12. na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w planie wydatków w rozdziale 75412 § 6230 zwiększyć o 35 300,00 zł kwotę dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice”; środki na ten cel przesuwa się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810);
13. na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątęj Katarzynie w związku z wypłatą przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania za szkodę na mieniu gminy wprowadzić następujące zmiany w rozdziale 80101:
 - zwiększyć plan dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 20 183,30 zł;
 - zwiększyć plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 14 844,25 zł na zakup tablicy interaktywnej, wyposażenia, przegląd instalacji elektrycznej, osuszanie oraz w paragrafie 4270 o kwotę 5 339,05 zł na remont zalanej sali;

14. w rozdziale 75814 dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. – budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach” przesunąć plan wydatków w wysokości 1 282 500,00 zł z paragrafu 6150 do paragrafu 6030;
15. w treści normatywnej uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Siechnice na rok 2023 Nr LXIV/572/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się limit z tytułu udzielanych poręczeń w roku budżetowym. Gmina udzieliła poręczenia dla banku PKO w roku 2019 i 2021 do umowy kredytu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach. W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy poręczenia, który obejmować ma zwiększoną kwotę kredytu oraz odsetki w całym okresie kredytowania do łącznej wartości 38 953 823,00 zł wprowadza się limit z tytułu udzielanych w roku budżetowym przez Burmistrza Siechnic poręczeń w wysokości będącej różnicą pomiędzy zwiększoną wartością wynikającą z umowy poręczenia a dotychczas udzielonym poręczeniem, tj. do kwoty 17 523 823,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1 441 589,54 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 954 547,70 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 384 130,50 | 167 500,00 | 3 551 630,50 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 965 278,00 | 167 500,00 | 2 132 778,00 |
| 750 | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 504 115,50 | 167 500,00 | 1 671 615,50 |
| | | | Administracja publiczna | 411 624,44 | 801,53 | 412 425,97 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 269 924,44 | 801,53 | 270 725,97 |
| 758 | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 846,44 | 801,53 | 4 647,97 |
| | | | Różne rozliczenia | 37 071 210,28 | 3 980 445,79 | 41 051 656,07 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 3 104 635,28 | 3 980 445,79 | 7 085 081,07 |
| 801 | 2990 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 171 142,20 | 171 142,20 |
| | | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 200 000,00 | 3 809 303,59 | 5 009 303,59 |
| 852 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 17 281 399,02 | 20 183,30 | 17 301 582,32 |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 954 941,22 | 20 183,30 | 10 975 124,52 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 20 183,30 | 30 183,30 |
| 85231 | 2100 | | Pomoc Społeczna | 1 743 987,20 | 3 296,00 | 1 747 283,20 |
| | | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 109 816,00 | 3 120,00 | 1 112 936,00 |
| 2910 | 2910 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 109 816,00 | 480,00 | 1 110 296,00 |
| | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|------|----------------|--------------|----------------|
| 85295 | Pozostała działalność | | 16 371,20 | 176,00 | 16 547,20 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 755 978,62 | 28 860,00 | 784 838,62 |
| | Pozostała działalność | | 755 978,62 | 28 860,00 | 784 838,62 |
| 85395 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 152 708,62 | 25 800,00 | 178 508,62 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 584 970,00 | 3 060,00 | 588 030,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 102 398,25 | 40 000,00 | 13 142 398,25 |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 692 767,91 | 40 000,00 | 732 767,91 |
| 90004 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | 182 649 685,70 | 4 241 086,62 | 186 890 772,32 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Roślinictwo i owadnictwo | 1 154 246,88 | 35 000,00 | 1 189 246,88 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 830 000,00 | 35 000,00 | 865 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 641 442,27 | 3 959 138,58 | 40 600 580,85 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 507 428,00 | -656,20 | 8 506 771,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 132 000,00 | -656,20 | 131 343,80 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 600,03 | -46,23 | 553,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,03 | -46,23 | 553,80 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 359 000,00 | -853,50 | 358 146,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | -853,50 | 8 146,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 281 748,00 | -341,58 | 2 281 406,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 000,00 | -341,58 | 50 658,42 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 650,00 | -36,24 | 613,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | -36,24 | 613,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 372 602,32 | 3 901 202,85 | 28 273 805,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 036 515,73 | -40 996,80 | 4 995 518,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 191 219,46 | -66 873,00 | 1 124 346,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 395 589,93 | 4 009 072,65 | 19 404 662,58 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 81 450,00 | 17 373,60 | 98 823,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 043,00 | 17 373,60 | 62 416,60 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 57 971,12 | 2 889,88 | 60 861,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 510,12 | 2 889,88 | 35 400,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 441 000,00 | 39 606,00 | 480 606,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 000,00 | 39 606,00 | 480 606,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 624 263,40 | 1 602,14 | 3 625 865,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 243 358,96 | 46 402,14 | 3 289 761,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 087,00 | -1 181,80 | 8 905,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 431 999,00 | 13 148,70 | 445 147,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 605 471,34 | 3 383,80 | 608 855,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | -1 948,56 | 43 051,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 155,00 | 33 000,00 | 460 155,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 380 904,44 | -44 800,00 | 336 104,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 850,00 | -7 300,00 | 38 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 198,70 | -37 500,00 | 47 698,70 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 177 616,00 | 15 856,00 | 4 011 760,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania, przestrzennego | 369 000,00 | -55 856,00 | 313 144,00 |
| | 71035 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | -55 856,00 | 282 144,00 |
| | | Omówienie | 48 616,00 | 40 000,00 | 88 616,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 584 173,66 | 1 281,53 | 24 585 455,19 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 274 100,44 | 1 281,53 | 275 381,97 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 724,80 | 1 075,15 | 7 799,95 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 297,64 | 206,38 | 1 504,02 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 242 832,33 | 35 300,00 | 8 278 132,33 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 072 455,03 | 35 300,00 | 7 107 755,03 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 35 300,00 | 215 300,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 962 116,55 | 391 375,39 | 8 570 741,16 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 282 500,00 | 0,00 | 3 282 500,00 |
| | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 800 000,00 | 1 282 500,00 | 3 082 500,00 |
| | 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 | 1 282 500,00 | -1 282 500,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 575 470,55 | -391 375,39 | 2 184 095,16 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 444 688,34 | -35 300,00 | 1 409 388,34 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 130 782,21 | -356 075,39 | 774 706,82 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 94 127 602,22 | 1 466 916,30 | 95 594 518,52 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 55 597 759,20 | 1 471 183,30 | 57 068 942,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 539,25 | 9 944,42 | 222 483,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 004,74 | 4 415,00 | 47 419,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525 116,40 | -10 660,95 | 514 455,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 913 287,20 | 484,83 | 913 772,03 |
| | 6030 | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 678 000,00 | -478 000,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 096 520,98 | 1 945 000,00 | 11 041 520,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | 26 194 287,24 | -4 267,00 | 26 190 020,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 625,30 | 9,00 | 177 634,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 710 737,00 | -4 276,00 | 706 461,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 5 548 904,90 | 12 816,00 | 5 561 720,90 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 105 640,00 | 2 640,00 | 1 108 280,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 186 459,00 | 10 176,00 | 196 635,00 |
| | 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 | 161 140,00 | 10 000,00 | 171 140,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 755 978,62 | 28 860,00 | 784 838,62 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 755 978,62 | 28 860,00 | 784 838,62 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 573 500,00 | 3 000,00 | 576 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 263,09 | 60,00 | 7 323,09 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 460,00 | 10 800,00 | 90 260,00 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 300,00 | 15 000,00 | 34 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 846 127,97 | 380 729,31 | 28 226 857,28 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 791 101,68 | -4 428,00 | 15 786 673,68 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 903 094,70 | -4 428,00 | 898 666,70 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 125 000,00 | 60 759,67 | 185 759,67 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 60 759,67 | 185 759,67 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 936 100,00 | 101 808,59 | 1 037 908,59 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | -9 492,41 | 65 507,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 830 000,00 | 111 301,00 | 941 301,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 533 349,72 | 13 226,85 | 3 546 576,57 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 043 738,01 | 13 226,85 | 1 056 964,86 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 523 564,57 | 209 362,20 | 4 732 926,77 |
| 4260 | Zakup energii | 1 949 000,00 | -19 000,00 | 1 930 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 838 564,57 | 228 362,20 | 2 066 926,77 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 759 971,63 | 14 612,13 | 7 774 583,76 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 473 808,63 | 2 962,87 | 6 476 771,50 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 266 658,99 | -9 324,90 | 257 334,09 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 287,77 | 12 287,77 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 649,26 | 11 649,26 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 649,26 | 11 649,26 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 490 392,59 | 153 651,56 | 6 644 044,15 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 829 200,82 | 163 651,56 | 3 992 852,38 |
| 4260 | Zakup energii | 169 363,46 | 16 100,00 | 185 463,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 567 753,00 | -10 000,00 | 2 557 753,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 084,36 | 157 551,56 | 848 635,92 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 692 198,00 | -10 000,00 | 682 198,00 |
| 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 | 457 860,00 | -10 000,00 | 447 860,00 |
| Razem: | | 247 133 742,92 | 5 682 676,16 | 252 816 419,08 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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) | | | 90 872 714,19 zł |
| | | | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego : | | | 87 390 214,19 zł |
| 010 | | | MELIORACJE WODNE | | | 35 000,00 zł |
| | 01008 | 6220 | Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze | 2023 | 2023 | 35 000,00 zł |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 25 225 878,78 zł |
| | 60013 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - 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 | 2 230 748,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach | 2012 | 2023 | 2 035 000,91 zł |
| | 60016 | 6050 | Budowa dróg i ulic w Siechnicach | 2015 | 2023 | 3 598 564,27 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 | 1 202 152,50 zł |
| | 60016 | | Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach | 2022 | 2023 | 3 729 408,93 zł |
| | 60016 | 6050 | -w tym FS Kotowice (Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach) | | | 71 553,00 zł |
| | 60016 | 6050 | -w tym FS Sulimów (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie) | 2023 | 2023 | 32 269,04 zł |
| | 60016 | 6050 | -w tym IS Sulimów (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie) | | | 38 423,80 zł |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Św. Marka w Żebicach | 2020 | 2024 | 851 292,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice | | | 131 494,11 zł |
| | 60016 | 6050 | -w tym FS | 2023 | 2023 | 50 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | -w tym IS | | | 81 494,11 zł |
| | 60016 | 6050 | Inwestycje drogowe w mieście Siechnice | 2023 | 2023 | 184 118,70 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 | 4 989 691,01 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 | | | 226 262,05 zł |
| | 60016 | 6050 | -środki własne | | | 25 012,05 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 | 0,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie, w tym | | | 0,00 zł |
| | 60016 | 6050 | - w tym FS | 2023 | 2023 | 0,00 zł |
| | 60016 | 6050 | - w tym IS | | | 0,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzycze | 2023 | 2023 | 30 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej (część dz. Nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. Nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję | 2023 | 2023 | 361 000,00 zł |
| | 60016 | 6050 | Poszerzenie pobocza wzdłuż ulicy Parkowej po przeciwnej stronie lamp solarnych - IS Grodziszów | 2023 | 2023 | 50 541,30 zł |
| | 60016 | 6050 | Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Cmentarnej w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór | 2023 | 2023 | 10 000,00 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 |
| | 60095 | 6050 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach | 2016 | 2024 | 253 606,00 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 | | | 1 488 915,00 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 którym 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 | 268 000,00 zł |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 40 000,00 zł |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|------|------------------|
| | 71035 | 6050 | Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie | 2023 | 2023 | 40 000,00 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 517 856,00 zł |
| | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego | 2023 | 2023 | 310 000,00 zł |
| | 75023 | 6050 | Modernizacja windy w budynku ratusza - zadanie powierzone SISK sp. z o. o. | 2023 | 2023 | 70 356,00 zł |
| | 75023 | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice | 2023 | 2023 | 137 500,00 zł |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | 6 758 488,13 zł |
| | 75412 | | Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem | 2018 | 2024 | 6 250 967,13 zł |
| | | 6050 | -w tym środki własne | | | 5 729 892,56 zł |
| | | 6100 | -w tym RFIŁ | | | 521 074,57 zł |
| | 75412 | 6050 | Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach | 2023 | 2023 | 19 557,00 zł |
| | 75412 | 6050 | Zakup profesjonalnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na potrzeby przygotowania dzieci do zawodów oraz warsztatów sportowo-pożarniczych - IS Siechnice | 2023 | 2023 | 22 000,00 zł |
| | 75412 | 6230 | Zakup poźarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice | 2023 | 2023 | 215 300,00 zł |
| | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie | 2023 | 2023 | 125 664,00 zł |
| | 75414 | 6060 | Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice | 2022 | 2026 | 125 000,00 zł |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 774 705,82 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych | 2022 | 2027 | 106 500,00 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych | 2016 | 2027 | 126 704,18 zł |
| | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych | 2023 | 2023 | 541 502,64 zł |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | 24 296 602,92 zł |
| | 80101 | | Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | | | 21 347 788,62 zł |
| | | 6057 | -projekt dofinansowany środkami z UE | 2013 | 2027 | 8 871 729,78 zł |
| | | 6059 | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | 4 310 850,86 zł |
| | | 6050 | -środki własne | | | 8 165 207,98 zł |
| | 80101 | 6050 | Wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do terapii integracji sensorycznej (zakup i montaż sprzętu) - IS Radwanice | 2023 | 2023 | 29 313,00 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 |
| | | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym budowa placu zabaw | 2023 | 2023 | 222 000,00 zł |
| | | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowy III etapu rozbudowy szkoły | 2023 | 2034 | 1 978 000,00 zł |
| | 80101 | 6050 | Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6 | 2023 | 2023 | 137 000,00 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 | | | 39 101,30 zł |
| | | | | 2022 | 2023 | 32 238,80 zł |
| | 80195 | 6067 | -projekt dofinansowany środkami z UE | | | 6 862,50 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 | Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice | 2021 | 2023 | 335 242,26 zł |
| | 85154 | 6050 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | 2023 | 2023 | 101 424,74 zł |
| 855 | | | RODZINA | | | 362 454,00 zł |
| | 85516 | | Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II | 2021 | 2024 | 362 454,00 zł |
| | | 6050 | -środki własne | | | 362 454,00 zł |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 20 485 493,31 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 | 4 615 315,11 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 | | | 496 232,16 zł |
| | 90001 | | Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice | 2022 | 2024 | 8 320 748,22 zł |
| | | 6370 | -projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | 5 439 024,39 zł |
| | | 6050 | -środki własne | | | 2 881 723,83 zł |
| | 90004 | 6050 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe | 2023 | 2023 | 9 616,80 zł |
| | 90004 | 6050 | Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24 | 2023 | 2023 | 2 406,70 zł |
| | 90004 | 6050 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna | 2023 | 2023 | 1 203,35 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 Sulęcínie 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 |
| | 90004 | 6050 | Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie, tzw. VI strefy wypoczynku dla osób starszych | 2023 | 2023 | 32 787,07 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 | Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblichach | 2023 | 2023 | 29 520,00 zł |
| | 90015 | 6050 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych | 2013 | 2024 | 240 000,00 zł |

| | | | | | |
|-------|------|---|------|------|------------------------|
| 90015 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych | 2021 | 2023 | 1 797 406,77 zł |
| | | (w tym na zadania w ramach FS) | | | 61 842,20 zł |
| | | (w tym na zadania w ramach IS) | | | 115 444,57 zł |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 3 592 522,54 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 | 2023 | 2023 | 53 873,28 zł |
| | | - w tym FS | | | 11 000,00 zł |
| | | - w tym IS | | | 42 873,28 zł |
| 92109 | 6050 | Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice | 2020 | 2026 | 2 100 000,00 zł |
| 92195 | 6050 | Modernizacja kapliczki w Sulęcinie - IS Sulęcín-Szostakowice | 2023 | 2023 | 11 649,26 zł |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 2 175 629,69 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 | Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach | 2023 | 2023 | 100 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice | 2023 | 2023 | 57 551,56 zł |
| 92601 | 6050 | ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe | 2023 | 2023 | 458 497,36 zł |
| 92601 | 6050 | Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu - IS Siechnice | 2023 | 2023 | 25 000,00 zł |
| 92601 | 6050 | Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny | 2023 | 2023 | 25 587,00 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, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego | 2023 | 2023 | 200 000,00 zł |
| 92695 | 6050 | Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie | 2023 | 2023 | 74 681,77 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 przy ul. Żernickiej 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) | | | 3 482 500,00 zł |
| 75814 | 6010 | Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica | 2020 | 2025 | 200 000,00 zł |
| 75814 | 6030 | Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach | 2013 | 2037 | 1 282 500,00 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 budowy III etapu rozbudowy szkoły | 2013 | 2034 | 0,00 zł |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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 | | | | | | 25 121 100,41 | 5 036 479,00 | 20 084 621,41 |
| Zestawienie dotacji celowych | | | | | | 3 900 892,40 | 1 458 300,00 | 2 442 592,40 |
| 1 | 010 | 01008 | 2800 | 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 | 010 | 01008 | 6220 | Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie | Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 4 | 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 | |
| 5 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Wrocław | Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| 6 | 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe | Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | 215 300,00 | 215 300,00 | |
| 10 | 852 | 85295 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu | 171 140,00 | | 171 140,00 |
| 11 | 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 | 1 088 592,40 | | 1 088 592,40 |
| 12 | 900 | 90001 | 6230 | Podmioty niepubliczne | Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6230 | Podmioty niepubliczne | Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 14 | 900 | 92120 | 2720 | Podmioty niepubliczne | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu | Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu | 447 860,00 | | 447 860,00 |
| 16 | 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 | | | | | | 21 220 208,01 | 3 578 179,00 | 17 642 029,01 |
| 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 | 1 185 802,55 | | 1 185 802,55 |
| 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 | 274 215,68 | | 274 215,68 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzydła" 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 | | 269 375,82 | | 269 375,82 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach | | 937 125,00 | | 937 125,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK" | | 531 993,87 | | 531 993,87 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy" | | 278 418,87 | | 278 418,87 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadelko" | | 418 950,00 | | 418 950,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno" | | 1 287 281,61 | | 1 287 281,61 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek" | | 521 526,60 | | 521 526,60 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki" | | 1 473 933,51 | | 1 473 933,51 |
| 14 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids" | | 592 900,00 | | 592 900,00 |
| 15 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka" | | 1 098 931,05 | | 1 098 931,05 |
| 16 | 801 | 80104 | 2540 | Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 91 276,60 | | 91 276,60 |
| 17 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich | | 2 690 878,19 | | 2 690 878,19 |
| 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 Żemikach 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 Kretna" | | 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 Żemikach 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 | | 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 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|---|----------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 74 440 646,76 |
| 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 | 572 351,85 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 5 890 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 39 506 284,67 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 24 110 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | 8 515 000,00 |
| Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 5 890 000,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 625 000,00 |

Na kwotę rozchodów 8 515 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

- 5 915 000,00 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 5 890 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2027-2030 oraz 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 (rata 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).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 czerwca 2023 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołectkiego 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 | 4210 | 2 000,00 zł | |
| | | | | 921 | 92109 | 4220 | 2 000,00 zł | |
| | | | | 921 | 92109 | 4300 | 16 000,00 zł | |
| | | | Lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | | 18 842,20 zł |
| Wykonanie projektu ul. Lipowej (krótkiej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzycze | 600 | 60016 | 6050 | | | 30 000,00 zł | | |
| 2. | Bogusławice | 26 730,88 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. Żernicka | 600 | 60016 | 6050 | | 0,00 zł |
| | | | Zakup altany | 921 | 92109 | 4210 | 20 000,00 zł | |
| 3. | Groblice-Durok | 73 842,20 zł | Zabawa sołectwa | 921 | 92109 | 4300 | 6 730,88 zł | |
| | | | Remonty dróg gminnych w Groblicach | 600 | 60016 | 6050 | 0,00 zł | 50 000,00 zł |
| 4. | Kotowice | 71 553,09 zł | Organizacja festynów sołectkich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Oplatek, Zajączek, Andrzejkę dla dzieci) | 921 | 92109 | 4300 | 18 000,00 zł | |
| | | | Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej | 4210 | 400,00 zł | | | |
| | | | | 4220 | 5 442,20 zł | | | |
| 5. | Łukaszwice | 27 321,61 zł | Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) | 900 | 90004 | 6050 | | 16 340,00 zł |
| | | | Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00 zł | |
| | | | | Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołectkich (ławki bielsadne, namiot, osprzet oświetleniowy) | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 zł |
| | | | Organizacja spotkań 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 | 14 559,61 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 Sołectkiego | 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 więńca dożynkowego | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 zł | |
| Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców Smardzowa - wyjazd integracyjny | 921 | 92109 | 4300 | 9 988,68 zł | | | | |
| 10. | Iwiny | 73 842,20 zł | Remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach | 600 | 60016 | 4270 | 63 842,20 zł | |
| | | | Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejkę) | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00 zł | |
| 11. | Sulimów | 32 269,04 zł | Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana | 600 | 60016 | 6050 | 0,00 zł | 32 269,04 zł |
| 12. | Sulecin-Szostakowice | 24 737,14 zł | Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulecin | 600 | 60053 | 6050 | | 0,00 zł |
| | | | Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulecinie etap II | 900 | 90004 | 6050 | | 24 737,14 zł |
| 13. | Trestno-Blizanowice | 25 401,72 zł | Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Trestnie | 600 | 60016 | 4300 | 4 000,00 zł | |
| | | | Remont i odnowienie świetlicy w Trestnie | 921 | 92109 | 4270 | 21 000,00 zł | |
| 14. | Zacharzyce | 37 659,52 zł | Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania więńca 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. | Zębice | 49 769,64 zł | Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupali, 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. Rzemieśniczej | 921 | 92109 | 6050 | | 11 000,00 zł |
| | | | Administrowanie świetlicą | 921 | 92109 | 4170 | 10 000,00 zł | |
| 16. | Razem | 643 682,46 zł | Opłata za internet w świetlicy | 921 | 92109 | 4360 | 769,64 zł | |
| | | | Razem | | | | 345 538,87 zł | 297 741,38 zł |
| | | | | | | | 643 280,25 zł | |