

**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 uchwała, 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 186 688 191,49 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 155 008 278,42 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 679 913,07 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 252 625 718,71 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 161 943 924,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 90 681 794,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 88 481 794,65 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 65 937 527,22 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 36 991 029,22 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 474 487,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74 452 527,22 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 39 616 029,22 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 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 Kasprowicz

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 uzyskanym wpływem w wysokości 15 000,00 zł na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o w/w kwotę na przywrócenie stanu pierwotnego miejsca zakwaterowania objętego decyzją Wojewody Dolnośląskiego – Punkt Informacji Turystycznej w miejscowości Mokry Dwór po opuszczeniu przez uchodźców z Ukrainy;
3. 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;
4. 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;
5. 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 rozdysonować 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;
6. 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;
7. 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 Sulęcinie 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 budowa 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 budowa 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);
8. 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;
9. 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;
10. na podstawie wniosku Wydziału Spraw Społecznych 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 Świętej Katarzynie;
11. 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 1 483 470,00 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 5 368 780,96 zł.

Burmistrz Siechnic

i. 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
758	75814		Różne rozliczenia	37 074 210,28	3 980 445,79	41 051 656,07
			Różne rozliczenia finansowe	3 104 635,28	3 980 445,79	7 085 081,07
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 142,20	171 142,20
		6680	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 978,62	18 060,00	774 038,62
			Pozostała działalność	755 978,62	18 060,00	774 038,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 708,62	15 000,00	167 708,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	584 970,00	3 060,00	588 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 102 898,25	40 000,00	13 142 898,25
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 767,91	40 000,00	732 767,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				182 649 685,70	4 038 505,79	186 688 191,49

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	01008		Rośliny i owocnictwo	1 154 246,88	35 000,00	1 189 246,88
			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	3 615 607,18	40 257 049,45
	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	3 559 045,05	27 931 647,37
		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	3 666 914,85	19 062 504,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	81 450,00	16 000,00	97 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 043,00	16 000,00	61 043,00
	60021		Funkcjonowanie drogowców 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	39 606,00	480 606,00

700			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	4 176 616,00	-15 856,00	4 017 600,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	369 000,00	-55 856,00	313 144,00
	4300		Zakup usług pozostałych	338 000,00	-55 856,00	282 144,00
71035			Orientarze	48 616,00	40 000,00	88 616,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 962 116,55	-139 045,67	8 823 070,88
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 575 470,55	-139 045,67	2 436 424,88
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 782,21	-139 045,67	991 736,54
801			Oświata i wychowanie	94 127 602,22	1 446 733,00	95 574 335,22
80101			Szkoły podstawowe	55 597 759,20	1 451 000,00	57 048 759,20
	4270		Zakup usług remontowych	525 116,40	-16 000,00	509 116,40
	6030		Wniesienie 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	7 10 737,00	-4 276,00	7 06 461,00
852			Pomoc społeczna	5 548 904,90	10 000,00	5 558 904,90
	85295		Pozostała działalność	186 459,00	10 000,00	196 459,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 555 978,62	18 060,00	7 574 038,62
	85395		Pozostała działalność	7 555 978,62	18 060,00	7 574 038,62
	3110		Świadczenia społeczne	573 500,00	3 000,00	576 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 263,09	60,00	7 323,09

900	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,00	15 000,00	34 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 846 127,97	366 223,58	28 212 351,55
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	106 145,06	1 042 245,06
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 155,94	69 844,06
	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	190 520,00	4 714 084,57
	4260	Zakup energii	1 949 000,00	-19 000,00	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 564,57	209 520,00	2 048 084,57
926		Kultura fizyczna	6 438 392,59	153 651,56	6 592 044,15
	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	5 491 975,79	252 625 718,71

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)			90 681 794,65 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uoip), z tego :			88 481 794,65 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			24 883 720,98 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 Zębicach	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. 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. Koreañskiej 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 Biestrykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicka- FS Biestryków-Radomierzycze	2023	2023	48 842,20 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	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 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	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 PRZECIWPOŻAROWA			6 723 188,13 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 RFL			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 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 ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			2 274 236,54 zł
	75814	6150	Wnieście 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	150 233,90 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			OŚWIATA 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 budowa 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	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	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 Złobka 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			20 466 651,11 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. Akacyjnej 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
	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 Groblicach	2023	2023	29 520,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	240 000,00 zł
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych			1 778 564,57 zł
			(w tym na zadania w ramach FS)	2021	2023	43 000,00 zł

		(w tym na zadania w ramach IS)			115 444,57 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 580 873,28 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
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)			2 200 000,00 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	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						25 050 800,41	5 001 179,00	20 049 621,41	
Zestawienie dotacji celowych						3 830 592,40	1 423 000,00	2 407 592,40	
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	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	450 000,00	450 000,00		
4	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	370 000,00	370 000,00		
5	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00		
6	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	25 000,00	25 000,00		
7	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00		
8	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	
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	447 860,00		447 860,00	
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						21 220 208,01	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 skrzaty" 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 Kącik" 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 "Pimpus 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		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	2 690 878,19		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 Słęcznicach	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 Kątek"		60 904,00		60 904,00	
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 Kątek"	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 Słęcznicach		6 000,00		6 000,00	
40	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zernikach 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:		74 452 527,22
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	5 890 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 616 029,22
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 (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).

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 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	4210	2 000,00 zł	
				921	92109	4220	2 000,00 zł	
				921	92109	4300	16 000,00 zł	
600	60016	6050		48 842,20 zł				
2.	Bogustawice	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 Groblicach	600	60016	6050	0,00 zł	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	
				4210	400,00 zł			
4220	5 442,20 zł							
4.	Kotowice	71 553,09 zł	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej	600	60016	6050		71 553,09 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, osprzet 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	14 559,61 zł	
				4430	440,39 zł			
Zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze	921	92109	4210	9 000,00 zł				
7.	Grodziszów	21 340,40 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	
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	
11.	Sulimów	32 269,04 zł	Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejką)	921	92109	4300	10 000,00 zł	
12.	Sulećcin-Szostakowice	24 737,14 zł	Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana	600	60016	6050	0,00 zł	32 269,04 zł
13.	Trestno-Blizanowice	25 401,72 zł	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulećcin	600	60053	6050		0,00 zł
			Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulećcinie etap II	900	90004	6050		24 737,14 zł
14.	Zacharzycze	37 659,52 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	
			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.	Zębice	49 769,64 zł	Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupaty, Babie Lato, Kołędowanie, Dzień Kobiet)	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Latarnie solarne na ul. Leśnej	900	90015	6050		15 000,00 zł
			Servis 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	
			Oплата za internet w świetlicy	921	92109	4360	769,64 zł	
16.	Razem	643 682,46 zł					345 538,87 zł	297 741,38 zł
Razem							643 280,25 zł	