

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

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270, 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 193 468 505,17 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 161 472 078,22 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 996 426,95 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 256 734 499,64 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 164 948 713,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 91 785 786,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne 88 303 286,64 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 63 265 994,47 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 34 221 632,38 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 73 345 994,47 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 38 411 632,38 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 10 080 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S w planie dochodów dokonać następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 4 491 258,78 zł w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60004 § 0830 o kwotę 85 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 § 0950 o kwotę 511 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 § 0920 o kwotę 39 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 § 0950 o kwotę 680 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 81 638,78 zł;
- w rozdziale 70005 § 0830 o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0830 o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0920 o kwotę 2 400,00 zł;
- w rozdziale 71004 § 0920 o kwotę 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0630 o kwotę 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0870 o kwotę 5 600,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0900 o kwotę 2 800,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0920 o kwotę 1 100,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0950 o kwotę 16 800,00 zł;
- w rozdziale 75416 § 0640 o kwotę 650,00 zł;
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 20 400,00 zł;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 201 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 653 800,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 208 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0580 o kwotę 16 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0620 o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0640 o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0750 o kwotę 73 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 32 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 987 000,00 zł;
- w rozdziale 85202 § 0970 o kwotę 6 100,00 zł;
- w rozdziale 85214 § 0970 o kwotę 27 400,00 zł;
- w rozdziale 85215 § 0940 o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 85219 § 0940 o kwotę 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 370,00 zł;

- w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 16 000,00 zł;
 - w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 804 000,00 zł;
 - w rozdziale 92109 § 0950 o kwotę 3 500,00 zł;
- b) zmniejszyć plan dochodów w łącznej kwocie 49 500,00 zł w następujących pozycjach:
- 75023 § 0940 o kwotę 9 500,00 zł;
 - 75615 § 0910 o kwotę 40 000,00 zł;
2. w związku z ostatecznym rozliczeniem umów z dniem 30 czerwca br., które zostały ujęte w wydatkach niewygasających roku 2022 zwiększyć plan dochodów w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 494,50 zł oraz w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 30 417,70 zł;
 3. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz uzyskanym wpływem na wyodrębniony rachunek gminy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 5 719,71 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców;
 4. w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. znak: ST3.4751.2.4.2023.2g o zmianie kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2023 na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu dofinansowania doposażenia Szkoły Podstawowej w Radwanicach;
 5. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2023 r., znak: KO.ZFK.3146.25.3.2023 o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 181,07 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych na zadania w 2022 r.;
 6. w związku z otrzymaniem wstępnej promesy w zakresie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w rozdziale 92120 wprowadzić plan dochodów i wydatków w wysokości 156 800,00 zł na realizację zadania pn. „Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie”; jednocześnie z rozdziału 921091 § 4270 przesunąć do rozdziału 92120 § 4270 kwotę 3 200,00 zł na wkład własny do w/w zadania;
 7. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., znak FB-BP.3111.196.2023.GF w rozdziale 75814 wprowadzić plan dochodów i wydatków

- w wysokości 3 246,98 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
8. na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach wprowadzić następujące zmiany:
- a) w rozdziale 85154 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 4 382,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej w latach ubiegłych zaliczki na badania biegłych oraz otrzymanej refundacji poniesionych kosztów transportu uczestników półkolonii letnich;
 - b) w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 wprowadzić kwotę 40 000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu przez zarząd PGE darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie do ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych społecznie - mieszkańców Gminy Siechnice;
 - c) w związku z otrzymaniem środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi za miesiące III-V w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 5 243,28 zł;
 - d) w rozdziale 85154 wprowadzić plan dochodów i plan wydatków w wysokości 60 000,00 zł na organizację półkolonii letnich „Siechnickie lato 2023” w ramach realizacji zadań profilaktycznych;
 - e) w planie wydatków w rozdziałach 85154, 85202 i 85214 przesunąć między paragrafami kwotę 60 000,00 zł w związku z potrzebą zapewnienia środków na opłatę za pobyt w schroniskach oraz DPS-ach osób skierowanych przez gminę;
 - f) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85219 § 4010 do rozdziału 85504 § 3020 kwotę 874,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu okularów i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży;
 - g) w rozdziale 85202 § 4330 zwiększyć plan wydatków o kwotę 288 700,00 zł na opłatę za pobyt w DPS osób z terenu gminy Siechnice w II półroczu;
 - h) w rozdziale 85204 § 4330 zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz na nowe umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
9. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wprowadzić następujące zmiany:
- a) w rozdziale 60053 zmniejszyć plan dochodów w § 2008 o kwotę 38 435,25 zł oraz w § 2009 o kwotę 6 782,69 zł w związku z zakończeniem i zamknięciem projektu pn. „Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”;
 - b) w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice” w rozdziale 92601 przesunąć plan dochodów w wysokości 300 000,00 zł z § 6260 do § 6300;

- c) w rozdziale 75412 § 6280 wprowadzić plan dochodów w wysokości 40 000,00 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie”;
- d) w związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji dla projektu pn. „Ekopracownia Odnawialne Źródła Energii” w rozdziale 80101 § 2460 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania w wysokości 67 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 75 000,00 zł; wkład własny do projektu w wysokości 7 500,00 zł przesuwa się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810);
- e) w związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji dla projektu pn. „Ekolekcje w ławce i na trawie” w rozdziale 80101 § 6280 wprowadzić plan dochodów z tytułu dofinansowania w łącznej wysokości 45 000,00 zł (w § 2460 kwotę 21 403,80 zł i w § 6280 kwotę 23 596,20 zł) oraz plan wydatków w łącznej wysokości 47 378,20 zł (w § 6050 dla zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) w wysokości 23 596,20 zł oraz w § 4240 w wysokości 23 782,00 zł, w tym środki w wysokości 2 378,20 zł przesuwa się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810); wkład własny w wysokości 2 621,80 zł zabezpieczony został w ramach w/w zadania inwestycyjnego;
10. na podstawie wniosków Biura Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Dróg dla zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” przenieść kwotę dofinansowania w wysokości 32 238,80 zł z rozdziału 80195 § 6257 do rozdziału 80101 § 2057 oraz przesunąć plan wydatków w łącznej wysokości 39 101,00 zł z rozdziału 80195 § 6067 i § 6069 do rozdziału 80101 § 4247 i § 4249 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej;
11. na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w planie wydatków przesunąć z rozdziału 71004 § 4300 do rozdziału 70005 § 4300 kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do określenia opłat adiacenckich, planistycznych, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz umów związanych z podziałami nieruchomości i innymi pracami geodezyjnymi;
12. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z korektą uchwały seolctwa Grodziszów w sprawie przeznaczenia środków z funduszu soleckiego w planie wydatków w rozdziale 90004 zmienić nazwę zadania z „Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) na „Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Grodziszowie – Etap II”;
13. na wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 40 273,87 zł z tytułu naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją podstawy naliczania odpisów wg znowelizowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 75023 § 4300;

14. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60016 § 6069 zwiększyć plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł w związku z uzyskaniem oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wyniesienie docelowej organizacji ruchu w zakresie aktywnego przejścia dla pieszych w podziałem na zadania na drogach gminnych na obszarze gminy Siechnice”, realizowanego w ramach zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”;
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 wprowadzić nowe zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznej przy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich – park” z planem wydatków w wysokości 20 144,19 zł; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim” (rozdział 60016 § 6050);
 - c) przesunąć z rozdziału 90001 § 4300 do rozdziału 60016 § 4270 kwotę 105 165,00 zł na remonty dróg i ulic na terenie gminy;
 - d) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 37 174,07 zł na realizację modernizacji ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich na odcinku ul. Sielankowej do ul. Sezamkowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”; środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 60016 § 4270;
15. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) przesunąć z rozdziału 92601 § 4270 do rozdziału 70007 § 4300 kwotę 9 400,00 zł w związku z trwającą procedurą sprzedaży lokali komunalnych i socjalnych na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych należących do gminy Siechnice;
 - b) przesunąć z rozdziału 90003 § 4270 do rozdziału 75023 § 4400 kwotę 21 364,76 zł z tytułu zwiększonych opłat za czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego na dworcu kolejowym w Siechnicach;
 - c) przesunąć z rozdziału 92109 § 4270 do rozdziału 60020 § 4300 kwotę 9 570,00 zł na wykonanie nowej wiaty przystankowej w Groblicach;
 - d) przesunąć z rozdziału 70005 § 4300 do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 7 865,62 zł na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych;
 - e) przesunąć z rozdziału 92601 § 4270 do rozdziału 60020 § 4300 kwotę 2 460,00 zł w związku z koniecznością wymiany tabliczek przystankowych wraz z nowymi rozkładami jazdy z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024;
 - f) przesunąć z rozdziału 92601 § 4270 do rozdziału 90002 § 4300 kwotę 33 000,00 zł na opłaty za wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych;
 - g) w rozdziale 90001 § 6050 wprowadzić nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączu do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” z planem wydatków w wysokości 65 190,00 zł; środki na ten cel przesuwa się z rozdziałów 70005, 90001, 90003, 92109, 92601 i 92695;

- h) w rozdziale 80104 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 33 400,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
- i) w związku z podjęciem uchwały przez sołectwo Zębice o zmianie przeznaczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 § 6050 wprowadzić nowe zadanie pn. „Doposażenie placów zabaw w Zębicach” z kwotą 21 533,27 zł; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Zębicach” (rozdział 92109 § 6050) oraz z oszczędności na zakończonych zadaniach bieżących (rozdział 92109 § 4170, 4210, 4270, 4360);
- j) w związku z podjęciem uchwały przez sołectwo Ozorzyce o zmianie przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł na zakup kuchenki gazowo-elektrycznej wraz z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy wiejskiej oraz w § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na opłatę za występ zespołu muzycznego podczas zabawy wiejskiej; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Zakup i montaż 2 lamp OZE przy ul. Mieszka I i 2 lamp OZE przy ul. Ogrodowej” (rozdział 90015 § 6050);
16. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92601 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania i zamontowania dodatkowych szafek w pomieszczeniu socjalnym w budynku sportowo-kulturalnym w Kotowicach oraz w rozdziale 75023 § 4400 o kwotę 500,00 zł na pokrycie brakującej różnicy w czynszu za wynajmowane pomieszczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach; środki finansowe przesuwa się z rozdziału 75023 § 4300;
17. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej i Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 90004 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadania pn. „Odtworzenie zieleni przy ul. Osiedlowej w m. Siechnice”; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” (rozdział 80101 § 6050);
18. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85154 § 6050 utworzyć plan wydatków dla zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach” będący uzupełnieniem planu wydatków w rozdziale 92695; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Place zabaw na terenie gminy Siechnice” (rozdział 85154 § 6050); realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z WPF;
19. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian:

- a) w związku z opublikowaniem listy rankingowej zadań remontowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 wprowadzić plan wydatków w wysokości 786 813,00 zł na realizację zadania pn. „Remont ulicy Tęczowej i Lazurkowej w Radwanicach”; jako źródło finansowania wskazuje się dofinansowanie ze środków RFRD w wysokości 393 406,50 zł (§ 2700); pozostałe środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie” (60016 § 6050, kwota 80 406,50 zł) oraz z zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach” (60016 § 6050, kwota 313 000,00 zł);
- b) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć o kwotę 680 878,60 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF; powyższa zmiana przenosi środki finansowe z tytułu rozliczenia budowy ul. Prawocińskiej w Siechnicach na rok 2024 oraz zabezpiecza plan wydatków na realizację zadań w tegorocznym budżecie;
- c) w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 661 444,81 zł na realizację zadań drogowych do realizacji w ramach zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach”;
- d) w rozdziale 60016 § 6050 dla zadania pn. „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” dokonać zmiany nazwy zadania na: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu” oraz zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł; środki na ten cel przesuwa się z zadania pn. „Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” (60016 § 6050);
- e) w rozdziale 90001 § 6050 wprowadzić plan wydatków w wysokości 37 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą”;
20. w rozdziale 80101 § 6050 dokonać zmiany nazwy zadania z „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” na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym: budowa placu zabaw oraz rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa I etapu rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”, jednocześnie przesunąć plan wydatków w wysokości 222 000,00 zł z zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym budowa placu zabaw” (rozdział 80101 § 6050); jednocześnie zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł dla w/w przedsięwzięcia;
21. na wniosek Wydziału Edukacji dokonać następujących zmian w planie wydatków:

- a) w rozdziale 80113 § 4300 dokonać zwiększenia o kwotę 126 625,61 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację ustawowego obowiązku zwrotu kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością z terenu gminy do placówek oświatowych;
- b) przesunąć z rozdziału 80104 § 4330 do rozdziału 80149 § 2540 oraz § 2590 łączną kwotę 78 759,72 zł ze względu na konieczność zapewnienia realizacji kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy;
22. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 80101 § 4300 zwiększyć o kwotę 35 790,00 zł środki finansowe na koszty obowiązkowych przeglądów w nowym budynku szkoły w I półroczu 2023 r.;
- b) w rozdziale 80101 zwiększyć o łączną kwotę 267 700,00 zł plan na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi;
23. na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków w kwocie 37 600,00 zł w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 659 652,29 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 3 699 199,99 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport łączność	3 551 630,50	1 663 189,56	5 214 819,06
			Lokalny transport zbiorowy	321 300,00	596 000,00	917 300,00
			Wpływy z usług	21 300,00	85 000,00	106 300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	511 000,00	511 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 132 778,00	1 112 406,50	3 245 184,50
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 000,00	39 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680 000,00	680 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	393 406,50	393 406,50
			Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000,00	-45 217,94	74 782,06
						Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
700	70005			18 000,00	-6 782,69	11 217,31
			Gospodarka mieszkaniowa	1 705 700,00	91 038,78	1 796 738,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 000,00	86 638,78	1 589 638,78
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	81 638,78	1 081 638,78
			Wpływy z usług	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 700,00	4 400,00	207 100,00
			Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 400,00	5 100,00
			Działalność usługowa	407 500,00	1 000,00	408 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	403 500,00	1 000,00	404 500,00
710	71004					

750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Administracja publiczna	412 997,17	18 800,00	431 797,17
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 700,00	18 800,00	160 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	5 600,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	2 800,00	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 500,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	16 800,00	36 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	40 650,00	90 650,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	40 000,00	650,00	40 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,00	650,00
756		Pochody od osób prawnych, od osób fizycznych (rodziny) jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 534 621,00	1 167 600,00	100 702 221,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	20 400,00	51 400,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	20 400,00	50 400,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 394 900,00	-40 000,00	35 354 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 063 800,00	854 800,00	12 918 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	201 000,00	701 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	653 800,00	1 853 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 821 000,00	332 400,00	2 153 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	208 000,00	901 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 400,00	2 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	73 000,00	136 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	32 000,00
758		Różne rozliczenia	41 526 453,07	11 911 159,18	42 717 672,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 966 575,00	170 000,00	34 136 575,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 966 575,00	170 000,00	34 136 575,00
		Różne rozliczenia finansowe	7 559 883,07	1 021 159,18	8 581 042,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 139,28	987 000,00	1 637 139,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 246,98	3 246,98
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 142,20	494,50	171 636,70
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 009 303,59	30 417,70	5 039 721,29
801		Oświata i wychowanie	17 686 652,63	112 631,07	17 799 283,75
80101		Szkoły podstawowe	10 975 124,52	144 738,80	11 119 863,32
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 238,80	32 238,80

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 903,80	88 903,80	88 903,80
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 596,20	23 596,20	23 596,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	375 470,36	181,07	181,07	375 651,43
80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 470,36	181,07	181,07	375 651,43
		Pozostała działalność	-32 238,80	-32 238,80	-32 238,80	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 238,80	-32 238,80	-32 238,80	0,00
851		Ochrona zdrowia	355,00	64 382,00	64 382,00	64 737,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	64 382,00	64 382,00	64 382,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	382,00	382,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
852		Pomoc społeczna	1 949 915,20	77 170,00	77 170,00	2 027 085,20
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	27 400,00	27 400,00	62 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	27 400,00	27 400,00	34 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00	500,00	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00
85219		Środki pomocy społecznej	250 440,00	3 170,00	3 170,00	253 610,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	370,00	370,00	770,00
85295		Pozostała działalność	16 547,20	40 000,00	40 000,00	56 547,20
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 192,33	10 962,99	10 962,99	810 155,32
85395		Pozostała działalność	799 192,33	10 962,99	10 962,99	810 155,32

855	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 862,33	5 719,71	198 582,04
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 030,00	5 243,28	593 273,28
	2690	Rodzina	5 596 227,00	37 600,00	5 633 827,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	37 600,00	697 600,00
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 000,00	37 600,00	119 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 142 898,25	820 000,00	13 962 898,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 605 300,00	16 000,00	2 621 300,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 300,00	16 000,00	26 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	804 000,00	1 104 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	804 000,00	1 104 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 230,14	160 300,00	716 530,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 230,14	3 500,00	559 730,14
	92120	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	156 800,00	156 800,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 800,00	156 800,00
926		Kultura fizyczna	742 426,23	0,00	742 426,23
	92601	Obiekty sportowe	660 000,00	0,00	660 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	-300 000,00	360 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			188 011 972,59	5 456 532,58	193 468 505,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../23
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport publiczny	40 600 530,85	749 033,33	41 349 564,18
			Drogi publiczne-powiatowe	2 281 406,42	-100 000,00	2 181 406,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 748,00	-100 000,00	2 130 748,00
			Drogi publiczne-gminne	28 273 805,17	837 003,33	29 110 808,50
			Zakup usług remontowych	4 970 518,93	854 803,93	5 825 322,86
			Zakup usług pozostałych	1 149 346,46	7 865,62	1 157 212,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 404 662,58	-275 666,22	19 128 996,36
6069	60020	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00	250 000,00	279 850,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 823,60	12 030,00	110 853,60
			Zakup usług pozostałych	62 416,60	12 030,00	74 446,60
			Gospodarka mieszkaniowa	3 625 865,54	24 134,23	3 649 999,77
700	70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 289 761,10	14 734,23	3 304 495,33
			Zakup usług pozostałych	608 855,14	14 827,23	623 682,37
700	70007	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 005,00	-93,00	5 912,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 104,44	9 400,00	345 504,44
			Zakup usług pozostałych	47 698,70	9 400,00	57 098,70
			Działalność usługowa	401 760,00	-30 000,00	371 760,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	313 144,00	-30 000,00	283 144,00
			Zakup usług pozostałych	282 144,00	-30 000,00	252 144,00
			Administracja publiczna	24 587 098,99	19 364,76	24 606 463,75
750	75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 019 877,36	19 364,76	23 039 242,12
			Zakup usług pozostałych	2 949 027,50	-2 500,00	2 946 527,50
758	75814	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 000,00	21 864,76	163 864,76
			Różne rozliczenia	8 500 545,16	-663 122	7 837 423,16
			Różne rozliczenia finansowe	3 282 500,00	3 246,98	3 285 746,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 713,98	2 713,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	466,51	466,51
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,49	66,49

75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 113 899,16	-9 878,20	2 104 020,96
	4810	Rezerwy	1 339 192,34	-9 878,20	1 329 314,14
801		Oświata i wychowanie	96 524 586,88	1 502 093,81	98 026 680,69
80101		Szkoły podstawowe	57 415 663,45	1 447 969,50	58 863 632,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 373,60	228 800,00	3 306 173,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264 812,17	37 600,00	3 302 412,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437 996,00	1 300,00	439 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 083,67	35 575,00	255 658,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 419,74	47 180,18	94 599,92
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 726,60	32 238,80	37 965,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,88	6 862,50	7 873,38
	4270	Zakup usług remontowych	502 155,45	4 000,00	506 155,45
	4300	Zakup usług pozostałych	913 772,03	47 816,82	961 588,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 041 520,98	1 006 596,20	12 048 117,18
80104		Przedszkola	26 222 664,68	-112 159,72	26 110 504,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 277 900,52	-78 759,72	1 199 140,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	-33 400,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 763,39	126 625,61	965 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 763,39	126 625,61	965 389,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 879 322,69	78 759,72	2 958 082,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 180,80	55 422,54	1 595 603,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	437 121,00	23 337,18	460 458,18
80195		Pozostała działalność	146 899,76	-39 101,30	107 798,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,80	-32 238,80	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862,50	-6 862,50	0,00
85154		Ochrona zdrowia	2 948 904,00	4 382,00	2 953 286,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 249 529,00	4 382,00	2 253 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 253,00	4 000,00	424 253,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	382,00	3 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 667,00	0,00	1 636 667,00
852		Pomoc społeczna	5 763 280,90	397 826,00	6 161 106,90

85202		Domy pomocy społecznej	627 509,00	317 500,00	945 009,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 509,00	317 500,00	945 009,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 001,40	31 200,00	228 201,40
	4300	Zakup usług pozostałych	98 949,00	31 200,00	130 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 367,00	-874,00	2 841 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 862,00	-874,00	1 702 988,00
85295		Pozostała działalność	196 635,00	40 000,00	236 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	460,98	40 000,00	40 460,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 192,33	10 962,99	810 155,32
85395		Pozostała działalność	799 192,33	10 962,99	810 155,32
	3110	Świadczenia społeczne	576 500,00	5 140,47	581 640,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 323,09	102,81	7 425,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 423,23	4 770,00	38 193,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 679,10	949,71	7 628,81
855		Rodzina	9 479 013,90	63 474,00	9 542 487,90
85504		Wspieranie rodziny	444 023,50	25 874,00	469 897,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	874,00	3 166,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 005,00	25 000,00	268 005,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 133 763,40	37 600,00	4 171 363,40
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	37 600,00	119 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 226 857,28	-2 240,11	28 224 617,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 786 673,68	-22 266,60	15 764 407,08
	4300	Zakup usług pozostałych	898 666,70	-124 456,60	774 210,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 955,99	102 190,00	3 480 145,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	185 759,67	33 000,00	218 759,67
	4300	Zakup usług pozostałych	185 759,67	33 000,00	218 759,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 037 908,59	-21 973,51	1 015 935,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 468,80	-541,95	29 926,85
	4270	Zakup usług remontowych	65 038,79	-21 364,76	43 674,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-66,80	1 033,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 546 576,57	17 000,00	3 563 576,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 127,40	17 000,00	2 375 127,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 732 926,77	-8 000,00	4 724 926,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 926,77	-8 000,00	2 058 926,77

921						7 774 583,76	1 35 905,10	7 910 488,86
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 476 771,50	-24 094,90	6 452 676,60
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		59 900,00	3 765,60	63 665,60
		4270		Zakup usług remontowych		257 334,09	-22 104,13	235 229,96
		4300		Zakup usług pozostałych		174 306,93	-6 000,00	168 306,93
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		769,64	-289,64	480,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 580 873,28	10 533,27	3 591 406,55
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		72 000,00	160 000,00	232 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		0,00	160 000,00	160 000,00
926				Kultura fizyczna		6 652 044,15	51 424,60	6 500 619,55
92601				Obiekty sportowe		3 992 852,38	-61 345,10	3 931 507,28
		4270		Zakup usług remontowych		390 000,00	-63 345,10	326 654,90
		4300		Zakup usług pozostałych		2 557 753,00	2 000,00	2 559 753,00
92695				Pozostała działalność		1 976 993,77	-79,50	1 976 914,27
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 326 993,77	-79,50	1 326 914,27
				Razem:		253 937 619,35	2 796 880,29	256 734 499,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 31 sierpnia 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)			91 785 786,64 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			88 303 286,64 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			25 100 212,56 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - 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	2 130 748,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 722 000,91 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	2 917 665,67 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			3 219 593,50 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2023	765 981,30 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	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	3 766 583,00 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	Investycje 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	5 651 135,82 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	1 029 854,81 zł
	60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej przy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich - park	2023	2023	20 144,19 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2023	110 000,00 zł
	60016	6050	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			476 262,05 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			279 850,00 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 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			617 856,00 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 PRZECIWOŻAROWA			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 RFIL			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	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			774 706,82 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			OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 230 697,82 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2027	21 354 384,82 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			8 871 729,78 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 310 850,86 zł
		6050	-środki własne			8 171 804,18 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
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym budowa placu zabaw	2023	2023	0,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym: budowa placu zabaw oraz rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa I etapu rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego	2023	2034	3 200 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysłidów 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	0,00 zł
			Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego	2022	2023	0,00 zł
	80195	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 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	297 242,26 zł
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2023	38 000,00 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			20 579 683,31 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2023	40 000,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączy do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	2023	2023	65 190,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2023	37 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	100 000,00 zł
			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 Sulęciniu etap II)	2023	2023	24 737,14 zł

90004	6050	Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Grodziszowie - Etap II - 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
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posiadanie lamp solarnych	2021	2023	1 789 406,77 zł
		(w tym na zadania w ramach FS)			53 842,20 zł
		(w tym na zadania w ramach IS)			115 444,57 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 603 055,81 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. Ziemieśniczej w Zębicach	2023	2023	42 873,28 zł
		- w tym FS			0,00 zł
		- w tym IS			42 873,28 zł
92109	6050	Doposażenie placów zabaw w Zębicach	2023	2023	21 533,27 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			2 175 550,19 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. Zaciszej, w tym montaż bramy i furki, 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. Zaciszej 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	11 992,50 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- Czecznic	2020	2025	200 000,00 zł
75814	6030	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł
75814	6030	Wnieście 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 31 sierpnia 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						25 337 872,47	5 036 479,00	20 301 393,47	
Zestawienie dotacji celowych						3 922 598,74	1 458 300,00	2 464 298,74	
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 Rałowice	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 - Żębice, 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		
9	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	21 706,34		21 706,34	
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						21 415 279,73	3 578 179,00	17 837 099,73	
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	1 217 516,10		1 217 516,10	
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	278 868,63		278 868,63	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Żębicach	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		298 713,42		298 713,42	
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"		283 019,07		283 019,07	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadelko"		418 950,00		418 950,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 296 482,01		1 296 482,01	
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		521 526,60		521 526,60	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 480 067,06		1 480 067,06	
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		592 900,00		592 900,00	
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 123 465,25		1 123 465,25	
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 Żemikach Wrocławskich		2 697 011,74		2 697 011,74	
18	801	80104	2590	Nowo utworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	380 000,00		380 000,00
19	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach	1 769 370,86		1 769 370,86		

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 Stechnicach	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		63 850,16		63 850,16
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"		78 850,19		78 850,19
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		411 693,00		411 693,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		77 246,91		77 246,91
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"		12 313,84		12 313,84
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		65 469,24		65 469,24
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		60 904,00		60 904,00
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zemikach 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	370 458,18		370 458,18
33	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	90 000,00		90 000,00	
34	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 914,00		382 914,00
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	6 244,00		6 244,00
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		6 000,00		6 000,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		117 125,00		117 125,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		15 971,00		15 971,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Stechnicach		6 000,00		6 000,00
40	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Zemikach 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:		73 345 994,47
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	38 411 632,38
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 110 000,00
Rozchody ogółem:		10 080 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 890 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 190 000,00

Na kwotę rozchodów **10 080 000,00** zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

- 7 480 000,00 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 **7 455 000 zł** jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach **2024-2025**, 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 31 sierpnia 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołectwa 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		
Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ulicy Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką	600	60016	6050				0,00 zł	
2.	Bogusławice	26 730,88 zł	Zakup altany	921	92109	4210	20 000,00 zł	
			Zabawa sołecka	921	92109	4300	6 730,88 zł	
3.	Groblice-Durok	73 842,20 zł	Remonty dróg gminnych w Groblichach	600	60016	6050	0,00 zł	50 000,00 zł
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Oplątek, Zajętek, Andrzejski dla dzieci)	921	92109	4300	18 146,80 zł	
				921	92109	4210	400,00 zł	
				921	92109	4220	5 295,40 zł	
4.	Kotowice	71 553,09 zł	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej	600	60016	6050		71 553,00 zł
			Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł	
5.	Łukaszowice	27 321,61 zł	Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołeckich (ławki, bielsadnie, 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	
			Zakup drzew i krzewów dla sołectwa	900	90004	4210	484,31 zł	
6.	Mokry Dwór	34 484,31 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	
				921	92109	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 2023"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15)	900	90004	6050		16 340,00 zł
8.	Ozorzyce	31 899,83 zł	Zakup i montaż 2 lamp OZE przy ul. Mieszka I i 2 lamp OZE przy ul. Ogrodowej	900	90015	6050		20 000,00 zł
			Zakup kuchenki pięciopalmnikowej gazowo-elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			Zespół muzyczny na imprezę integracyjną	921	92109	4300	4 000,00 zł	
			Wynajem dmuchańców dla dzieci na Dzień Dziecka (wata, popcorn)	921	92109	4300	3 899,83 zł	
9.	Smardzów	38 988,68 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 wierańca 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/Andrzejski)	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.	Zacharzycze	37 659,52 zł	Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wierańca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzycze 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.	Żebice	49 769,64 zł	Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupały, Babie Lato, Kołędowanie, Dzień Kobiet)	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Latarnie solarne na ul. Leśnej	900	90015	6050		15 000,00 zł
			Serwis i naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	490,77 zł	
			Zakup paliwa do kosiarek	921	92109	4210	265,60 zł	
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej	921	92109	6050		0,00 zł
			Doposażenie placów zabaw w Żebicach	921	92109	6050		21 533,27 zł
			Administrowanie świetlicy	921	92109	4170		0,00 zł
Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4360		480,00 zł			
16.	Razem	643 682,46 zł					343 005,60 zł	300 274,65 zł
Razem							643 280,25 zł	

