

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

z dnia 26 października 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 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 203 047 591,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 170 793 243,93 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 254 347,13 zł”.

**§ 1.** ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 257 015 231,83 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171 550 378,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 85 464 853,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 81 982 353,65 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 53 967 640,77 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 25 439 113,73 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 3 846 175,19 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 65 177 640,77 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 30 759 113,73 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 3 846 175,19 zł;

h

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 11 210 000,00 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.

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

4. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Roman Kasprowicz**

## UZASADNIENIE

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

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 058 000,00 zł w następujących pozycjach:
  - w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 546 000,00 zł;
  - w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 512 000,00 zł;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień w rozdziałach 80101 i 80104 w publicznych placówkach oświatowych szkolnych oraz przedszkolnych zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 8 904,36 zł;
3. w związku otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630) o dodatku węglowym w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 060,00 zł;
4. w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Łąkowa (remont ul. Łąkowej w Groblicach)” oraz ustaleniem ostatecznej długości drogi objętej dofinansowaniem w ramach rządowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa” w rozdziale 60016 § 2710 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 460,00 zł;
5. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 177,49 zł;
6. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85219 do 85504 kwotę 2 300,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ryczałtów samochodowych dla asystentów rodziny;
7. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w planie wydatków przesunąć kwotę 2 024,50 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 01030 zapewniającą wyrównanie roku 2023, dla wydatku 2% z wpływów podatku rolnego;
8. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75416 do rozdziału 75023 kwotę 123 000,00 zł w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
9. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biestrzyków - Radomierzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 90015 § 6050 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej zwiększając plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych”;
10. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków:

- a) przesunąć z rozdziału 80101 do rozdziału 70007 kwotę 22 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia inwentaryzacji nieruchomości gminnych w Świętej Katarzynie przy ul. Bukowej 20 oraz w Trestnie przy ul. Nadodrzańskiej 5;
  - b) w rozdziale 75412 § 6050 zwiększyć plan wydatków zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie” o kwotę 67 336,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania pn. „Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyslidów 6” (kwota 13 350,11 zł) oraz z rozdziału 80101 § 4270 (13 431,90 zł), 80104 § 4270 (3 500,00 zł) i 92601 § 4270 (37 053,99 zł);
  - c) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75023 § 4210 i 4300 o łączną kwotę 805,65 zł w związku z koniecznością zakupu i dostawy 20 szt. obejm i 3 szt. obciążników do masztów flagowych do montażu przy budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 92601 § 4270;
  - d) przesunąć z rozdziału 60001 § 2710 do rozdziału 60004 § 4300 kwotę 137 129,08 zł oraz z rozdziału 60001 § 2710 do rozdziału 60004 § 2310 kwotę 28 376,19 zł na usługi związane z organizacją komunikacji zbiorowej na terenie gminy;
  - e) przesunąć z rozdziału 80104 § 4270 do rozdziału 85516 § 4270 kwotę 1 230,00 zł na naprawę instalacji w pomieszczeniu węzła ciepłego w Samorządowym Żłobku w Siechnicach;
  - f) przesunąć z rozdziału 80101 § 4260 do rozdziału 70007 § 4300 kwotę 18 450,00 zł w związku z koniecznością pilnego wykonania udrożnienia odcinka kanalizacji sanitarnej przy lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 1b/1 w Świętej Katarzynie;
11. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w związku z planowaną dalszą realizacją zadania w roku 2024 w rozdziale 75414 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 95 000,00 zł dla zadania pn. „Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice”; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
12. na podstawie wniosków Wydziału Dróg wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć o kwotę 750 000,00 zł plan wydatków na wykonanie dodatkowych napraw cząstkowych nawierzchni dróg ulepszonych i bitumicznych na terenie Gminy Siechnice;
  - b) z rozdziału 90001 przesunąć do rozdziału 90015 kwotę 10 000,00 zł w celu doświetlenia ul. Jana Kochanowskiego w miejscowości Sulimów poprzez montaż dwóch opraw oświetleniowych na istniejącej infrastrukturze;
  - c) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach” o kwotę 7 848,48 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90001 § 4300;
13. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
- a) w związku z otrzymanymi ofertami znacznie przekraczającymi plan wydatków, które były zaplanowane na realizację projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie

Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego” i decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie w rozdziałach 60016 i 80101 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 203 301,30 zł;

b) w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31 października 2023 r. pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” w wyniku przeliczenia kwot niezbędnych do realizacji zadania w rozdziale 90001 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 358 694,35 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania na realizację w/w zadania o kwotę 301 732,52 zł;

c) w związku z opublikowaniem listy rankingowej w ramach naboru prowadzonego z zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 w rozdziale 60016 § 6290 wprowadzić kwotę dofinansowania w wysokości 253 128,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ramach drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich” oraz kwotę 882 587,20 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego w ciągu ul. Henryka III w Siechnicach w ciągu drogi gminnej 107034D”; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;

14. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego oraz Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wprowadzić następujące zmiany:

a) w związku z uzyskaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska- Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)” w kwocie 345 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku” w rozdziale 85154 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 361 498,00 zł; jednocześnie w rozdziale 92601 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 360 000,00 zł; dalsza realizacja i rozliczenie finansowe zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;

b) w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz dostosowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „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 I i II etapu oraz budowa I etapu rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” na lata 2024-2025 dokonać zmiany nazwy zadania na: „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” oraz zmniejszenia kwoty wydatków o 1 720 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w WPF;

c) w rozdziale 92109 § 6050 połączyć zadania pn. „Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu

- i oświetleniem” w jedno zadanie pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” w związku z ujęciem projektu w Strategii ZIT WROF oraz planowanym naborem wniosków o dofinansowanie dla budowy świetlic w gminie z realizacją w latach kolejnych, dostosować harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w latach 2023-2025, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków na dwóch w/w zadaniach o łączną kwotę 3 379 735,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;
15. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian:
- a) w rozdziale 60016 § 6050 dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” uzupełnić opis dla w/w zadania poprzez dodanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Ptasiej”;
  - b) w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz”, którego realizacja rozpocznie się w 2023 roku, a zakończenie planowane jest w 2024 roku, w planie wydatków w rozdziale 92695 § 6050 dla zadania pn. „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” zmienić nazwę zadania na: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz” oraz zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 17 500,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;
16. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 01008 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z rezygnacją przez Kogenerację z finansowania dodatkowych zabiegów utrzymaniowych Kociego Rowu;
17. na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Smardzów w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2023 r. zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji festynu sołectkiego; środki przesuwają się z rozdziału 90004 § 4210;
18. w związku z uchwałą Rady Osiedla Święta Katarzyna w sprawie zmiany przeznaczenia środków z inicjatyw społecznych w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90004 § 6050 do rozdziału 90015 § 6050 kwotę 5 000,00 zł zwiększającą plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” z przeznaczeniem na montaż lampy solarnej do oświetlenia Street Workoutu w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie”; jednocześnie w rozdziale 90004 § 6050 zmienić nazwę zadania z „Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie, tzw. VI strefy

wypoczynku dla osób starszych” na „Nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie”;

19. na podstawie wniosku sołectwa Grodziszów o zmianie przeznaczenia środków z inicjatyw społecznych zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 50 541,30 zł; powyższa zmiana przenosi środki na rok 2024; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 7 073 395,69 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 1 821 301,57 zł.

Burmistrz Siedlnic  
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 717,02</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>297 717,02</b>
			Melioracje wodne	45 000,00	-45 000,00	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	-45 000,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 214 819,06</b>	<b>964 192,70</b>	<b>6 179 011,76</b>
			Drogi publiczne gminne	3 245 184,50	964 192,70	4 209 377,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 600,00	-460,00	211 140,00
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	171 062,50	-171 062,50	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 671 615,50	1 135 715,20	2 807 330,70
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 560 801,92</b>	<b>546 000,00</b>	<b>101 106 801,92</b>
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 918 600,00	546 000,00	13 464 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 853 800,00	546 000,00	2 399 800,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 006 773,60</b>	<b>-512 000,00</b>	<b>51 518 773,60</b>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	8 817 769,25	512 000,00	9 329 769,25
801	80101		Wpływy z pozostałych odsetek	1 637 139,28	512 000,00	2 149 139,28
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 641 113,42</b>	<b>-23 334,44</b>	<b>17 617 778,98</b>
			Szkoły podstawowe	11 119 863,32	-23 334,44	11 096 528,88



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	-46,00	454,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	159,00	659,00
	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	16 900,00	6 900,00	23 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,94	5,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	385,42	385,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 183,30	1 500,00	31 683,30
	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	32 238,80	-32 238,80	0,00
80104		Przedszkola	3 970 559,00	0,00	3 970 559,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 551,00	-4 649,73	315 901,27
	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	780,00	900,00	1 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,44	200,00	379,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 666,66	2 609,73	5 276,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476 674,00	940,00	1 477 614,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 511,79</b>	<b>3 237,49</b>	<b>821 749,28</b>
85395		Pozostała działalność	818 511,79	3 237,49	821 749,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 240,04	3 237,49	603 477,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 962 893,25</b>	<b>-301 732,52</b>	<b>13 661 160,73</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 504 830,34	-301 732,52	9 203 097,82
	6257	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	4 105 259,89	-301 732,52	3 803 527,37
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>716 423,73</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>356 423,73</b>
92601		Obiekty sportowe	663 997,50	-360 000,00	303 997,50

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			201 752 227,83	1 295 363,23	203 047 591,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 189 246,88</b>	<b>-42 975,50</b>	<b>1 146 271,38</b>
			Melioracje wodne	865 000,00	-45 000,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-45 000,00	42 000,00
		01030	Izby rolnicze	30 030,00	2 024,50	32 054,50
600	60001	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 030,00	2 024,50	32 054,50
			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 854 966,97</b>	<b>536 244,68</b>	<b>42 391 211,65</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450 000,00	-165 505,27	284 494,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	-165 505,27	284 494,73
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 506 771,80	165 505,27	8 672 277,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	28 376,19	398 376,19
			Zakup usług pozostałych	8 005 428,00	137 129,08	8 142 557,08
		4300	Drogi publiczne gminne	29 616 161,29	536 244,68	30 152 405,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 762 070,94	750 000,00	6 512 070,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 696 487,39	-42 692,82	19 653 794,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912,50	-1 912,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 150,00	-169 150,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 669 325,19</b>	<b>40 450,00</b>	<b>3 709 775,19</b>
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 750,30	40 450,00	412 200,30
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	57 098,70	40 450,00	97 548,70
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 613 570,90</b>	<b>121 781,15</b>	<b>24 735 352,05</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 039 242,12	121 781,15	23 161 023,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 526 337,60	123 000,00	13 649 337,60
754	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 804,00	-2 024,50	179 779,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 597,00	768,75	318 365,75
			Zakup usług pozostałych	2 829 819,49	36,90	2 829 856,39
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 283 332,33</b>	<b>-150 664,00</b>	<b>8 132 668,33</b>

75412			Ochotnicze straże pożarne	7 112 955,03	67 336,00	7 180 291,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 113,56	67 336,00	5 964 449,56
75414			Obrona cywilna	133 711,00	-95 000,00	38 711,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-95 000,00	30 000,00
75416			Straż gminna (miejska)	887 947,50	-123 000,00	764 947,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 933,00	-111 000,00	530 933,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 219,00	-7 300,00	108 919,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 896,00	-3 300,00	14 596,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 492 782,31</b>	<b>-1 824 200,81</b>	<b>102 668 581,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 012 633,47	-1 819 470,81	61 193 162,66
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 965,40	-32 238,80	5 726,60
	4260		Zakup energii	1 660 967,20	-18 450,00	1 642 517,20
	4270		Zakup usług remontowych	467 727,03	-35 431,90	432 295,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 793 368,67	-1 733 350,11	13 060 018,56
80104			Przedszkola	26 834 755,65	-4 730,00	26 830 025,65
	4270		Zakup usług remontowych	158 258,68	-4 730,00	153 528,68
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 272 713,87</b>	<b>-361 498,00</b>	<b>1 911 215,87</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 822 922,87	-361 498,00	1 461 424,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 678,87	-361 498,00	844 180,87
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 351 590,90</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>6 349 290,90</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 847 065,00	-2 300,00	2 844 765,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 863,54	-2 300,00	1 682 563,54
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 511,79</b>	<b>3 237,49</b>	<b>821 749,28</b>
	85395		Pozostała działalność	818 511,79	3 237,49	821 749,28
	3110		Świadczenia społeczne	588 470,63	3 174,01	591 644,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	60,00	180,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 442,50	3,48	7 445,98
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 571 386,90</b>	<b>3 530,00</b>	<b>9 574 916,90</b>
	85504		Wspieranie rodziny	469 897,50	2 300,00	472 197,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 401,00	2 300,00	7 701,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 171 363,40	1 230,00	4 172 593,40
	4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	1 230,00	5 630,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 229 475,79</b>	<b>-368 542,83</b>	<b>27 860 932,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 764 407,08	-376 542,83	15 387 864,25
	4300		Zakup usług pozostałych	743 187,00	-17 848,48	725 338,52
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 855,65	-307 671,22	2 901 184,43
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 765,65	-51 023,13	2 549 742,52

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 563 576,57	-7 000,00	3 556 576,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 484,31	-2 000,00	54 484,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 964,86	-5 000,00	1 051 964,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 718 426,77	20 000,00	4 738 426,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 926,77	10 000,00	2 068 926,77
90095		Pozostała działalność	169 000,00	-5 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 652 575,18</b>	<b>-3 377 735,00</b>	<b>4 274 840,18</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 354 762,92	-3 377 735,00	2 977 027,92
	4300	Zakup usług pozostałych	164 193,25	2 000,00	166 193,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 406,55	-3 379 735,00	231 671,55
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 640 330,05</b>	<b>-355 359,64</b>	<b>6 284 970,41</b>
92601		Obiekty sportowe	3 956 217,78	-37 859,64	3 918 358,14
	4270	Zakup usług remontowych	324 652,40	-37 859,64	286 792,76
92695		Pozostała działalność	2 001 914,27	-317 500,00	1 684 414,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 914,27	-317 500,00	1 034 414,27
<b>Razem:</b>			262 793 264,29	-5 778 032,46	257 015 231,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 26 października 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			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)</b>			<b>85 464 853,65 zł</b>
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			<b>81 982 353,65 zł</b>
010			<b>MELIORACJE WODNE</b>			<b>35 000,00 zł</b>
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2023	35 000,00 zł
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>25 453 948,27 zł</b>
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej 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	2 917 685,67 zł
	60016		<b>Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie</b>			<b>3 219 593,50 zł</b>
	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	1 703 692,01 zł
	60016		<b>Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach</b>	2022	2023	<b>3 840 383,00 zł</b>
	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 Iwiny (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Magnoliowej w Iwinach)			65 951,52 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		<b>Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice</b>			<b>131 494,11 zł</b>
	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	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		<b>Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego</b>			<b>305 199,55 zł</b>
	60016	6050	-środki własne	2022	2023	25 012,05 zł
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
	60016	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			337,50 zł
	60016	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł
	60016	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			279 850,00 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	0,00 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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 488 915,00 zł</b>
			<b>Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne</b>			<b>1 028 760,00 zł</b>
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 000 000,00 zł
	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	81 795,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	110 360,00 zł

	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2025	268 000,00 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>40 000,00 zł</b>
	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie	2023	2023	40 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>537 856,00 zł</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2023	330 000,00 zł
	75023	6050	Modernizacja windy w budynku ratusza - zadanie powierzzone 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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>6 730 824,13 zł</b>
	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 poźarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	2023	2023	215 300,00 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2023	193 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	30 000,00 zł
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>720 054,71 zł</b>
	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	72 052,07 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2023	541 502,64 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>23 497 347,71 zł</b>
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			21 354 384,82 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2027	8 871 729,78 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 565 599,37 zł
		6050	-środki własne			10 917 055,67 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	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zemikach Wrocławskich	2023	2034	1 480 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	2023	2023	123 649,89 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>844 180,87 zł</b>
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	383 760,00 zł
	85154	6050	Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2023	23 996,13 zł
	85154	6050	Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2023	2023	297 000,00 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 Zemikach Wrocławskich	2023	2023	101 424,74 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>362 454,00 zł</b>
	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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 145 988,96 zł</b>
	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
	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	1 331 844,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 129 286,37 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			202 557,63 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2023	4 535 315,11 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			416 232,16 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		Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2021	2023	1 010 950,94 zł
		6050	- środki własne			969 873,80 zł
			- FS Sulęcín-Szostakowice (Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęciniu etap II)	2023	2023	24 737,14 zł
			- FS Grodziszów (Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Grodziszowie - Etap II)			16 340,00 zł
	90004	6050	Nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie - IS Święta Katarzyna	2023	2023	27 787,07 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 posadwienie lamp solarnych	2021	2023	1 799 406,77 zł
		(w tym na zadania w ramach FS)			58 842,20 zł
		(w tym na zadania w ramach IS)			120 444,57 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>243 320,81 zł</b>
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	0,00 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. Rzemieśniczej w Zębicach	2023	2023	42 873,28 zł
		- w tym IS			42 873,28 zł
92109	6050	Doposażenie placów zabaw w Zębicach	2023	2023	21 533,27 zł
92109	6050	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2020	2026	120 265,00 zł
92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogusławice, Gmina Siechnice-FS Bogusławice	2023	2023	20 000,00 zł
92195	6050	Modernizacja kapliczki w Sulęcinie - IS Sulęcín-Szostakowice	2023	2023	11 649,26 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 882 463,19 zł</b>
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. Zacisnej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny	2023	2023	25 000,00 zł
92601	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	2023	2023	8 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisnej 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 w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz	2021	2024	212 500,00 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 przeciwstonecznych - 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	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach - FS Trestno Blizanowice	2022	2022	25 000,00 zł
92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2026	30 000,00 zł
<b>II</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)</b>			<b>3 482 500,00 zł</b>
75814	6010	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2025	200 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2025	1 800 000,00 zł
80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	2013	2037	200 000,00 zł



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 26 października 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						26 128 895,81	4 899 349,92	21 229 545,89
Zestawienie dotacji celowych						3 919 967,63	1 321 170,92	2 598 796,71
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	400 000,00		400 000,00
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	284 494,73	284 494,73	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	398 376,19	398 376,19	
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	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	32 302,80		32 302,80
10	801	80104	2830	Akademia Małych Smoków	Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90		2 691,90
11	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzaty" w Zębicach		2 691,90		2 691,90
12	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		5 383,80		5 383,80
13	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kacik" w Radwanicach		4 037,85		4 037,85
14	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		4 037,85		4 037,85
15	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"		1 345,95		1 345,95
16	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		26 919,00		26 919,00
17	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		1 345,95		1 345,95
18	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 345,95		1 345,95
19	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		5 383,80		5 383,80
20	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		4 037,85		4 037,85
21	801	80104	2830	Publiczne Przedszkole Sportowa Kraina		12 113,55		12 113,55
22	801	80104	2830	Publiczne Przedszkole Wedanek		26 919,00		26 919,00
23	801	80106	2830	Punkt Przedszkolny "Wspólny Świat"	Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90		2 691,90
24	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	22 955,26		22 955,26
25	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
26	855	85516	2830	Institucje 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
27	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	40 000,00		40 000,00
28	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
29	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 000,00		60 000,00
30	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
31	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						22 208 928,18	3 578 179,00	18 630 749,18
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	1 419 594,70		1 419 594,70
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	279 799,22		279 799,22

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Żebicach		496 125,00		496 125,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		650 475,00		650 475,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		298 713,42		298 713,42
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		937 125,00		937 125,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	531 993,87		531 993,87
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		283 939,11		283 939,11
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		418 950,00		418 950,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 298 322,09		1 298 322,09
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		521 526,60		521 526,60
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 481 293,77		1 481 293,77
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		592 900,00		592 900,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 127 145,38		1 127 145,38
15	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
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		2 698 238,45		2 698 238,45
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	380 000,00		380 000,00
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 769 370,86		1 769 370,86
19	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
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		47 014,00		47 014,00
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		581 100,34		581 100,34
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		352 645,12		352 645,12
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		114 548,03		114 548,03
24	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		25 644,06		25 644,06
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"	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	92 335,71		92 335,71
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		488 391,32		488 391,32
27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		104 683,65		104 683,65
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		21 109,40		21 109,40
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 292,25		87 292,25
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		65 875,53		65 875,53
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		437 047,42		437 047,42
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"	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	112 155,48		112 155,48
33	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		17 049,44		17 049,44
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	452 714,96		452 714,96
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		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	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	117 125,00		117 125,00
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		15 971,00		15 971,00
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		6 000,00		6 000,00
40	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	108 995,40		108 995,40
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 26 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2023**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		<b>I. Dochody</b>	<b>858 580,92 zł</b>
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 862,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 718,92 zł
		<b>II. Wydatki</b>	<b>1 475 424,87 zł</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00 zł</b>
1.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 461 424,87 zł</b>
1.		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830,00 zł
2.		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00 zł
3.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00 zł
4.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 272,00 zł
5.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 647,00 zł
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	424 253,00 zł
8.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
9.		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 182,00 zł
12.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00 zł
13.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	383 760,00 zł
14.		§ 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	38 000,00 zł
15.		§ 6050 Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice	23 996,13 zł
16.		§ 6050 Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	297 000,00 zł
17.		§ 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zernikach Wrocławskich	101 424,74 zł

\* uzyskane wpływy w kwocie 515 835,05 zł finansują realizację zadań w roku 2024.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>65 177 640,77</b>
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	3 846 175,19
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	30 759 113,73
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 110 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>11 210 000,00</b>
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 890 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 320 000,00

Na kwotę rozchodów 11 210 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

- 8 610 000,00 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 8 585 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2024-2030 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 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Siechnicach  
 z dnia 26 października 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyczerpania 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	0,00 zł	
				921	92109	4210	2 000,00 zł	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92109	4220	2 000,00 zł	
				921	92109	4300	16 000,00 zł	
			Lampy solarne	900	90015	6050		23 842,20 zł
			Wykonanie projektu ul. Lipowej (krótkiej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzycze	600	60016	6050		30 000,00 zł
2.	Bogustawice	26 730,88 zł	Wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogustawice, Gmina Siechnice	921	92109	6050		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 sołectw (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Oplatek, Zajączek, Andrzejkki dla dzieci)	921	92109	4300	18 146,80 zł	
						4210	400,00 zł	
4.	Kotowice	71 553,09 zł	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczyńskiej	600	60016	6050		71 553,00 zł
						4220	5 295,40 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 sołectw (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	
7.	Grodziszów	21 340,40 zł				440,39 zł		
			Zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze	921	92109	4210	9 000,00 zł	
8.	Ozorzyce	31 899,83 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
9.	Smarzdów	38 988,68 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	
10.	Iwiny	73 842,20 zł	Organizacja Festynu Sołectw	921	92109	4300	19 000,00 zł	
			Zakup kwiatów, ziemi i nawozów do donic	900	90004	4210	3 000,00 zł	
			Zakup kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do naprawy dróg gminnych w Smardzowie	600	60016	4210	8 000,00 zł	
			Zakup kruszywa do zagęszczenia ul. Radosnej w Smardzowie	600	60016	4210	4 113,68 zł	
			Zakup komponentów do wienca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
11.	Sulimów	32 269,04 zł	Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców Smardzowa - wyjazd integracyjny	921	92109	4300	3 875,00 zł	
			Remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach	600	60016	4270	63 842,20 zł	
12.	Sulęcín-Szostakowice	24 737,14 zł	Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejkki)	921	92109	4300	10 000,00 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 Sulęcín	600	60053	6050		0,00 zł
			Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w Sulęcínie etap II	900	90004	6050		24 737,14 zł
14.	Zacharzyce	37 659,52 zł	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach	926	92695	6050		25 000,00 zł
			Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wienca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	
15.	Zębice	49 769,64 zł	Organizacja festynu z okazji Dnia Zacharzyce "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	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupały, Babie Lato, Kolędownie, Dzień Kobiet)	921	92109	4300	12 000,00 zł	
			Latarenie solarne na ul. Leśnej	900	90015	6050		15 000,00 zł
16.	Razem	643 682,46 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 Zębicach	921	92109	6050		21 533,27 zł
			Administrowanie świetlicą	921	92109	4170		0,00 zł
			Opłata za internet w świetlicy	921	92109	4360		480,00 zł
Razem							293 005,60 zł	350 274,65 zł
							643 280,25 zł	