

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 23 listopada 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. 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 205 126 555,28 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 172 904 433,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 222 122,13 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 256 055 722,99 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171 190 869,34 zł,
- b) majątkowe w kwocie 84 864 853,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 81 382 353,65 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 50 929 167,71 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 22 400 640,67 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 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 62 139 167,71 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 27 720 640,67 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 846 175,19 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 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.

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 1 996 075,00 zł w następujących pozycjach:
 - w rozdziale 60016 § 0920 o kwotę 23 000,00 zł;
 - w rozdziale 60016 § 0950 o kwotę 660 000,00 zł;
 - w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 48 500,00 zł;
 - w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 262 575,00 zł;
 - w rozdziale 70007 § 0750 o kwotę 89 500,00 zł;
 - w rozdziale 70007 § 0830 o kwotę 3 000,00 zł;
 - w rozdziale 70007 § 0920 o kwotę 4 500,00 zł;
 - w rozdziale 75023 § 0630 o kwotę 10 500,00 zł;
 - w rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 2 600,00 zł;
 - w rozdziale 75023 § 0870 o kwotę 5 200,00 zł;
 - w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 28 000,00 zł;
 - w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 20 000,00 zł;
 - w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 295 300,00 zł;
 - w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 200 000,00 zł;
 - w rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 7 400,00 zł;
 - w rozdziale 75618 § 0750 o kwotę 100 000,00 zł;
 - w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 236 000,00 zł;
2. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku brakiem możliwości realizacji, rozliczenia i otrzymania dofinansowania w roku bieżącym dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice” w rozdziale 92601 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 300 000,00 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;
3. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
 - a) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” w związku z realizacją przebudowy ul. Sadowej (Folwark) w Iwinach; powyższa zmiana przenosi środki na rozliczenie finansowe w roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
 - b) w związku z kontynuacją w roku 2024 remontu ulicy Lazurkowej i Tęczowej w Radwanicach w rozdziale 60016 § 4270 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 786 813,00 zł w roku bieżącym; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;

4. na wniosek Biura Rady Miejskiej w rozdziale 75022 § 3030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 414,94 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Siechnicach.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 3 038 473,06 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 1 859 451,63 zł.

Burmistrz Siechnic
Marian Uszak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 23 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	6 179 011,76	683 000,00	5 862 011,76
			Drogi publiczne gminne	4 209 377,20	683 000,00	4 892 377,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	23 000,00	62 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	680 000,00	660 000,00	1 340 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 796 738,78	408 075,00	2 204 813,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 638,78	311 075,00	1 900 713,78
750	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	120 000,00	48 500,00	168 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 081 638,78	262 575,00	1 344 213,78
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 100,00	97 000,00	304 100,00
			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	200 000,00	89 500,00	289 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	4 500,00	9 600,00
			Administracja publiczna	438 247,83	18 300,00	456 547,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	18 300,00	178 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 500,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 600,00	3 600,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00	5 200,00	10 800,00		
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 106 801,92	650 700,00	101 757 501,92
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 400,00	28 000,00	79 400,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 400,00	28 000,00	78 400,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 454 600,00	315 300,00	13 779 900,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	701 000,00	20 000,00	721 000,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 399 800,00	295 300,00	2 695 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 011 980,92	307 400,00	2 319 380,92
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 000,00	200 000,00	1 101 000,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	7 400,00	9 800,00
	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	136 000,00	100 000,00	236 000,00
758	Różne rozliczenia	51 568 944,76	236 000,00	51 804 944,76
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 379 940,41	236 000,00	9 615 940,41
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 149 139,28	236 000,00	2 385 139,28
926	Kultura fizyczna	356 423,73	-300 000,00	56 423,73
92601	Obiekty sportowe	303 997,50	-300 000,00	3 997,50
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:		203 430 480,28	1 696 075,00	205 126 555,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 23 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	42 391 211,65	-1 386 813,00	41 004 398,65
			Drogi publiczne gminne	30 152 405,97	-1 386 813,00	28 765 592,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 512 070,94	-786 813,00	5 725 257,94
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 653 794,57	-600 000,00	19 053 794,57
			Administracja publiczna	24 735 558,96	44 414,94	24 779 973,90
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 807,86	44 414,94	905 222,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	807 500,46	44 414,94	851 915,40
Razem:				257 398 121,05	-1 342 398,06	256 055 722,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 23 listopada 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM:
 WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH,
 WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW,
 WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK 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)			84 864 853,65 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			81 382 353,65 zł
010			MELIORACJE WODNE			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu kominacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2023	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 853 948,27 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	350 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	2 130 748,00 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		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	1 703 692,01 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	3 840 383,00 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 Iwiny (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Magnolowej 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 Zębicach	2020	2024	851 292,00 zł
	60016		Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice			131 494,11 zł
	60016	6050	-w tym FS	2023	2023	50 000,00 zł
	60016	6050	-w tym IS			81 494,11 zł
	60016	6050	Inwestycje drogowe w mieście Siechnice	2023	2023	184 118,70 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	100 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	5 051 135,82 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		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			305 199,55 zł
	60016	6050	-środki własne			25 012,05 zł
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2023	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 + wiatu Siechnice ul. Kwiatkowskiego	2023	2023	20 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2024	253 606,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2025	227 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 488 915,00 zł
	70005		Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 028 760,00 zł
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 000 000,00 zł
	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	81 795,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	110 360,00 zł

	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych		2023	2025	268 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				40 000,00 zł
	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie		2023	2023	40 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				537 856,00 zł
	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 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 PRZECIWPÓŻAROWA				6 730 824,13 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem		2018	2024	6 250 967,13 zł
		6050	-w tym środki własne				5 729 892,56 zł
		6100	-w tym RFIŁ				521 074,57 zł
	75412	6050	Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach		2023	2023	19 557,00 zł
	75412	6050	Zakup profesjonalnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na potrzeby przygotowania dzieci do zawodów oraz warsztatów sportowo-pożarniczych - IS Siechnice		2023	2023	22 000,00 zł
	75412	6230	Zakup 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	193 000,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice		2022	2026	30 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				720 054,71 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	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 497 347,71 zł
	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 Żernikach 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
851			OCHRONA ZDROWIA				844 180,87 zł
	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 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				20 145 988,96 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 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		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				1 331 844,00 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE		2020	2023	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				4 535 315,11 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE		2016	2023	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				8 320 748,22 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2022	2024	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	1 010 950,94 zł
			- środki własne				969 873,80 zł
			- FS Sulęcín-Szostakowice (Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcínie etap II)		2023	2023	24 737,14 zł
			- 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 Groblichach		2023	2023	29 520,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych		2013	2024	240 000,00 zł

90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2023	1 799 406,77 zł
		(w tym na zadania w ramach FS)			58 842,20 zł
		(w tym na zadania w ramach IS)			120 444,57 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			243 320,81 zł
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblichach 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. Rzemieślniczej 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 Bogustawice, Gmina Siechnice-FS Bogustawice	2023	2023	20 000,00 zł
92195	6050	Modernizacja kapliczki w Sulęcinie - IS Sulęcín-Szostakowice	2023	2023	11 649,26 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			1 882 463,19 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. 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 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	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
II		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uoip)			3 482 500,00 zł
75814	6010	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		62 139 167,71
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	27 720 640,67
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 110 000,00
Rozchody ogółem:		11 210 000,00
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).